

## 目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………… 第 1-2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3-30 页

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10077号

上海英方软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英方软件公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，英方软件公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了英方软件公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

# 上海英方软件股份有限公司

## 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,946,737股，发行价为每股人民币38.66元，共计募集资金809,800,852.42元，坐扣承销费和部分保荐费52,534,018.55元（不含税）后的募集资金为757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕24号）。

#### （二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2023年1月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	80,980.09
其中：超募资金金额	15,721.80

减：直接支付发行费用	7,813.75
二、募集资金净额	73,166.34
减：	
以前年度已使用金额	15,298.42
本年度使用金额	12,940.95
暂时补流金额	-
现金管理金额	36,200.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.26
永久补流金额	9,400.00
股份回购金额	2,000.00
加：	
募集资金利息收入	3,552.77
三、报告期期末募集资金余额	878.49

注 1：报告期期末募集资金余额为可用余额，不包括期末持有的未到期的理财产品的金额及期末募集资金账户中用于购买尚未起息的理财产品的冻结金额（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行 3,000.00 万元）

注 2：以上数据经四舍五入存在尾差

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年7月24

日与全资子公司英方软件有限公司和中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2025年7月与子公司上海英方科技有限公司和招商银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2023 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 16 日			
账户名称	金融机构名称	账号	期末余额	账户状态	备注
上海英方软件股份有限公司	招商银行股份有限公司上海联洋支行	121919580910605	93.74	使用中	募集资金专户，活期存款
上海英方软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行	1001741929000011878	242.36	使用中	募集资金专户，活期存款
上海英方软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801200002644	82.96	使用中	募集资金专户，活期存款
上海英方软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002645	17.20	使用中	募集资金专户，活期存款
上海英方软件股份有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	03005178017	141.61	使用中	募集资金专户，活期存款
英方软件有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行	FTN31050161364100002154 (CNY)	300.62	使用中	募集资金专户，活期存款
英方软件有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行	FTN31050161364100002154 (HKD)	0.00	使用中	募集资金专户，活期存款
英方软件有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行	FTN31050161364100002154 (EUR)	0.00	使用中	募集资金专户，活期存款
上海英方科技有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	121954774910001	0.00	使用中	募集资金专户，活期存款
上海英方科技有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	121954774910002	0.00	使用中	募集资金专户，活期存款
合计			878.49		

注 1：中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行系中国建设银行股份有限公司上海浦东分行辖内下属网点，因网点无直接使用公章的用印权限，因此《募集资金四方监管协议》用印为上级行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

注 2：中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行系中国工商银行股份有限公司上海长

三角一体化示范区支行辖内下属网点,因网点无直接使用合同章或公章的用印权限,因此《募集资金三方监管协议》用印为中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

注 3: 上表中外币账户人民币余额按照 2025 年 12 月 31 日即期汇率折算

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心升级项目”有利于公司整体研发能力和技术水平的提升,提高公司综合竞争力,促使公司在市场竞争中的取得领先地位,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

“营销网络升级项目”有利于公司现有营销与服务网络的优化,增强公司营销与服务的质量,提升公司品牌知名度和综合竞争力,为公司带来巨大潜在经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力,降低公司流动性风险及营业风险,增强公司的经营能力,有利于公司扩大业务规模,优化财务结构,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金回购股份有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,符合公司和全体股东的利益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2023 年 3 月 15 日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 430.92 万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金,其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 183.78 万元,已支付发行费用的自筹资金为 247.14 万元(不含税)。

上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2023]332

号)。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于上海英方软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2023年3月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金430.92万元自募集资金专户转入其他银行账户。

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2023年1月16日			
项目名称	总额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
行业数据安全和业务连续性 及大数据复制软件升级项目	24,609.65	122.59	122.59	2023年3月	2023年3月15日
云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	38.06	38.06	2023年3月	2023年3月15日
研发中心升级项目	11,913.87	23.12	23.12	2023年3月	2023年3月15日

注：以上数据经四舍五入存在尾差。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

#### 1. 募集资金现金管理审核情况

公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币73,100万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币63,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可

以循环滚动使用。

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2023年1月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
73,100.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2023/2/2	2024/2/1	2023/2/2
63,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2024/2/1	2025/1/31	2024/2/1
48,400.00	购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品	2025/1/17	2026/1/16	2025/1/17

## 2. 募集资金现金管理明细表

截至2025年12月31日，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。公司闲置募集资金现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
招商银行股份有限公司上海联洋支行	招商银行单位大额存单 2024年第779期	2,200.00	2024/6/12	2025/8/13	2025/8/13	0.00	2.60%	2.60%	67.85
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	1,000.00	2024/7/26	2025/8/1	2025/8/1	0.00	2.60%	2.60%	26.79
华夏银行股份有限公司上海分行	2024年单位大额存单 3年 487	1,000.00	2024/7/26	2025/8/4	2025/8/4	0.00	2.60%	2.60%	27.01

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
外滩支行									
华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	华安证券收益凭证-睿享增盈 57 期	5,000.00	2024/10/11	2025/4/15	2025/4/16	0.00	3.80%	1.60%-3.80%	96.82
国投证券股份有限公司江西分公司	国投证券收益凭证-专享 254 号	1,000.00	2024/10/25	2025/1/23	2025/1/27	0.00	2.58%	1.00%-2.00%	6.35
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2024/10/25	2025/1/25	2025/1/26	0.00	2.45%	1.50%-2.65%	6.18
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2024/10/25	2025/1/25	2025/1/26	0.00	2.45%	1.50%-2.65%	6.18
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2024547011025 期	3,000.00	2024/10/28	2025/1/17	2025/1/20	0.00	2.48%	1.40%-2.45%	16.54
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2024203251108 期	1,000.00	2024/11/11	2025/3/10	2025/3/11	0.00	2.28%	1.40%-2.75%	7.44
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2,000.00	2024/11/13	2025/5/13	2025/5/14	0.00	2.40%	1.25%-2.60%	23.80
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2024/11/13	2025/5/13	2025/5/14	0.00	2.40%	1.25%-2.60%	11.90
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2024203371113 期	1,000.00	2024/11/14	2025/1/16	2025/1/17	0.00	2.33%	1.40%-2.80%	4.03
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	1,000.00	2024/11/14	2025/4/16	2025/4/16	0.00	2.00%	1.30%-2.00%	8.38
国投证券股份有限公司江西分公司	国投证券收益凭证-专享 260 号	1,000.00	2024/11/18	2025/2/17	2025/2/24	0.00	1.00%	1.00%-3.10%	2.49
华安证券股份有限公司合肥润安	华安证券收益凭证-睿享增盈 65 期	1,000.00	2024/11/20	2025/2/24	2025/2/26	0.00	3.00%	1.40%-3.00%	7.97

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
大厦营业部									
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益841号	5,000.00	2024/11/19	2025/11/19	2025/11/24	0.00	2.70%	2.70%	135.00
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	中信证券股份有限公司节节升利系列3616期收益凭证	1,000.00	2024/11/27	2025/2/25	2025/2/26	0.00	1.90%	2.10%	4.68
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款） 2024203641129期	2,000.00	2024/12/2	2025/2/6	2025/2/8	0.00	2.38%	1.40%-2.45%	8.62
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1417】期收益凭证	1,000.00	2024/12/3	2025/6/3	2025/6/5	0.00	2.13%	1.50%-3.39%	10.60
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1418】期收益凭证	1,000.00	2024/12/3	2025/3/5	2025/3/12	0.00	1.51%	1.50%-5.26%	3.80
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益849号	4,000.00	2024/12/17	2025/10/12	2025/10/15	0.00	2.63%	2.63%	86.47
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2411914	2,000.00	2024/12/30	2025/2/5	2025/2/12	0.00	2.34%	1.30%-1.30%	4.74
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/1/2	2025/1/13	2025/1/16	0.00	2.20%	0.80%-0.80%	0.66
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率区间累积A款） 2024204851231期	3,811.00	2025/1/2	2025/2/7	2025/2/8	0.00	2.53%	1.40%-2.50%	9.53
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510010	2,000.00	2025/1/2	2025/2/5	2025/2/12	0.00	2.34%	1.30%-1.30%	4.36
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2458期收益凭证	1,000.00	2025/1/24	2025/2/24	2025/2/25	0.00	1.99%	1.55%-1.99%	1.69

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
营业部									
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510054	1,000.00	2025/1/24	2025/7/23	2025/7/24	0.00	2.49%	1.30%-2.49%	12.28
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025200320127 期	3,000.00	2025/2/5	2025/5/7	2025/5/8	0.00	1.42%	1.40%-2.45%	10.62
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/2/5	2025/2/16	2025/2/17	0.00	2.40%	0.80%-0.80%	0.72
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/2/5	2025/2/16	2025/2/17	0.00	2.40%	0.80%-0.80%	0.72
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510128	3,800.00	2025/2/14	2025/5/15	2025/5/16	0.00	2.53%	1.30%-2.53%	23.71
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/2/14	2025/2/28	2025/2/28	0.00	2.40%	0.80%-0.80%	0.92
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率区间累积 A 款） 2025200540213 期	2,000.00	2025/2/14	2025/4/23	2025/4/24	0.00	2.15%	1.40%-2.40%	8.01
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025200690213 期	3,000.00	2025/2/14	2025/4/18	2025/4/21	0.00	1.42%	1.40%-2.45%	7.35
华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	华安证券股份有限公司睿享增盈 84 期浮动收益凭证	1,000.00	2025/2/18	2025/8/19	2025/8/22	0.00	1.50%	1.40%-2.45%	7.48
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510171	1,000.00	2025/2/28	2025/5/29	2025/5/29	0.00	2.51%	1.30%-2.53%	6.19
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510171	500.00	2025/2/28	2025/5/29	2025/5/29	0.00	2.51%	1.30%-2.53%	3.09
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/3/3	2025/3/12	2025/3/12	0.00	2.40%	0.80%-0.80%	0.59

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
支行									
中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第077期C款	1,000.00	2025/3/7	2025/6/10	2025/6/10	0.00	1.27%	0.75%-2.09%	3.32
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/3/14	2025/3/30	2025/3/31	0.00	2.50%	0.80%-0.80%	1.10
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	2.40%	0.80%-0.80%	1.91
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025508500331期	1,100.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	1.95
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025508500331期	200.00	2025/4/1	2025/4/28	2025/4/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.33
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025508500331期	700.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	1.24
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025508500331期	300.00	2025/4/1	2025/4/28	2025/4/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.50
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025508500331期	500.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.89
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025508500331期	400.00	2025/4/1	2025/4/28	2025/4/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.66
厦门国际银行股份有限公司上海	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层	700.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	1.24

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
虹桥支行	区间 E 款) 2025508500331 期								
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025508500331 期	200.00	2025/4/1	2025/4/28	2025/4/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.33
华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	华安证券股份有限公司财智尊享金蟾 159 号浮动收益凭证	3,000.00	2025/4/29	2025/9/1	2025/9/3	0.00	2.35%	1.95%-2.35%	24.34
华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	华安证券股份有限公司客享增盈 103 期浮动收益凭证	1,000.00	2025/4/29	2025/9/1	2025/9/3	0.00	1.22%	1.20%-2.60%	4.21
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A 款) 2025512040429 期	1,500.00	2025/4/30	2025/7/2	2025/7/3	0.00	2.38%	1.40%-1.40%	6.17
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A 款) 2025512030429 期	1,500.00	2025/4/30	2025/7/2	2025/7/3	0.00	2.38%	1.40%-1.40%	6.17
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A 款) 2025512060429 期	1,000.00	2025/4/30	2025/8/1	2025/8/1	0.00	2.28%	1.40%-2.55%	5.81
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A 款) 2025512050429 期	1,000.00	2025/4/30	2025/8/1	2025/8/1	0.00	2.28%	1.40%-2.55%	5.81
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512670430 期	150.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.22
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512670430 期	200.00	2025/5/6	2025/5/28	2025/5/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.27
厦门国际银行股份有限公司上海	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层	200.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.29

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
虹桥支行	区间 E 款) 2025512670430 期								
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512670430 期	150.00	2025/5/6	2025/5/28	2025/5/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.20
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512670430 期	425.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.62
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512670430 期	125.00	2025/5/6	2025/5/28	2025/5/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.17
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512660430 期	150.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.22
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512660430 期	200.00	2025/5/6	2025/5/28	2025/5/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.27
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512660430 期	200.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.29
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512660430 期	150.00	2025/5/6	2025/5/28	2025/5/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.20
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512660430 期	425.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.62
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 E 款) 2025512660430 期	125.00	2025/5/6	2025/5/28	2025/5/28	0.00	2.23%	0.20%-2.30%	0.17
厦门国际银行股	公司结构性存款产	1,050.00	2025/	2025/	2025/	0.00	2.33%	1.40%-	4.03

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
份有限公司上海虹桥支行	品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025514730516 期		5/19	7/18	7/21			2.60%	
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025514730516 期	1,050.00	2025/5/19	2025/7/18	2025/7/21	0.00	2.33%	1.40%-2.60%	4.03
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025514720516 期	950.00	2025/5/19	2025/7/18	2025/7/21	0.00	2.33%	1.40%-2.60%	3.64
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025514720516 期	950.00	2025/5/19	2025/7/18	2025/7/21	0.00	2.33%	1.40%-2.60%	3.64
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025514710516 期	900.00	2025/5/19	2025/8/15	2025/8/15	0.00	2.28%	1.40%-2.55%	4.95
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025514700516 期	1,100.00	2025/5/19	2025/8/15	2025/8/15	0.00	2.28%	1.40%-2.55%	6.05
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510502	2,000.00	2025/5/21	2025/7/21	2025/7/24	0.00	2.30%	1.30%-2.49%	7.69
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510502	1,000.00	2025/5/21	2025/7/21	2025/7/22	0.00	2.30%	1.30%-2.49%	3.84
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510508	1,800.00	2025/5/22	2025/7/21	2025/7/24	0.00	2.30%	1.30%-2.49%	6.81
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510508	2,000.00	2025/5/22	2025/7/21	2025/7/22	0.00	2.30%	1.30%-2.49%	7.56
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516210530 期	150.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.03%	0.10%-2.10%	0.23

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516210530 期	300.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.03%	0.10%-2.10%	0.45
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516210530 期	100.00	2025/6/3	2025/6/27	2025/6/30	0.00	2.03%	0.10%-2.10%	0.13
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516210530 期	500.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.03%	0.10%-2.10%	0.75
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516220530 期	150.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.03%	0.10%-2.10%	0.23
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516220530 期	350.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.03%	0.10%-2.10%	0.53
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516220530 期	100.00	2025/6/3	2025/6/27	2025/6/30	0.00	2.03%	0.10%-2.10%	0.13
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516220530 期	500.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.03%	0.10%-2.10%	0.75
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516470605 期	800.00	2025/6/6	2025/6/30	2025/6/30	0.00	1.98%	0.10%-2.05%	1.04
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025516480605 期	700.00	2025/6/6	2025/6/30	2025/6/30	0.00	1.98%	0.10%-2.05%	0.91
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510643	1,000.00	2025/7/2	2025/9/1	2025/9/2	0.00	1.94%	1.00%-2.13%	3.24

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025203570630 期	1,000.00	2025/7/1	2025/9/2	2025/9/3	0.00	2.03%	1.20%-2.30%	3.50
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025203570630 期	1,000.00	2025/7/1	2025/9/2	2025/9/3	0.00	2.03%	1.20%-2.30%	3.50
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025519260702 期	600.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	0.00	1.88%	0.10%-1.95%	0.86
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025519260702 期	700.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	0.00	1.88%	0.10%-1.95%	1.01
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025519260702 期	300.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	0.00	1.88%	0.10%-1.95%	0.43
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025203680709 期	3,000.00	2025/7/10	2025/9/11	2025/9/12	0.00	1.98%	1.20%-2.25%	10.24
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	500.00	2025/7/23	2025/7/30	2025/9/30	0.00	1.80%	0.65%-2.00%	0.17
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	500.00	2025/8/1	2025/8/31		0.00	1.80%	0.65%-2.00%	0.74
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	500.00	2025/9/2	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.74%	0.65%-2.00%	0.67
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	500.00	2025/7/23	2025/7/30		0.00	1.80%	0.65%-2.00%	0.17
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	500.00	2025/8/1	2025/8/31		0.00	1.80%	0.65%-2.00%	0.74

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添金宝”结构性存款产品	500.00	2025/9/2	2025/9/30		0.00	1.74%	0.65%-2.00%	0.67
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025521900723 期	1,000.00	2025/7/24	2025/9/25	2025/9/26	0.00	1.98%	1.20%-2.25%	3.41
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025521900723 期	3,000.00	2025/7/24	2025/9/25	2025/9/26	0.00	1.98%	1.20%-2.25%	10.24
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 DWJCSH25046	1,000.00	2025/7/24	2025/8/25	2025/8/27	0.00	2.05%	0.10%-2.05%	1.80
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510755	4,800.00	2025/7/28	2025/10/27	2025/10/29	0.00	2.20%	0.75%-2.20%	26.33
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025522700801 期	400.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29	0.00	1.83%	0.10%-1.90%	0.50
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025522700801 期	200.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29	0.00	1.83%	0.10%-1.90%	0.25
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025522700801 期	500.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29	0.00	1.83%	0.10%-1.90%	0.63
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025522700801 期	600.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29	0.00	1.83%	0.10%-1.90%	0.75
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025522710801 期	2,000.00	2025/8/4	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.93%	1.20%-2.25%	6.02
华夏银行股份有限公司上海分行	人民币单位结构性存款 2510816	1,000.00	2025/8/15	2025/9/15	2025/9/17	0.00	2.27%	0.70%-2.27%	1.93

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
外滩支行									
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025525560815 期	2,000.00	2025/8/18	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.93%	1.20%-2.20%	4.54
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025525570815 期	2,000.00	2025/8/18	2025/8/29	2025/8/29	0.00	1.98%	0.80%-2.25%	1.19
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025526750829 期	400.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.77%	0.10%-1.85%	0.56
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025526750829 期	300.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.77%	0.10%-1.85%	0.42
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025526750829 期	200.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.77%	0.10%-1.85%	0.28
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025526720829 期	2,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.98%	1.15%-1.85%	3.14
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	500.00	2025/9/3	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.87%	0.65%-2.00%	0.69
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	500.00	2025/9/3	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.87%	0.65%-2.00%	0.69
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025527290903 期	300.00	2025/9/4	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.77%	0.10%-1.85%	0.38
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/9/5	2025/12/5	2025/12/9	0.00	1.95%	0.75%-2.15%	4.86
杭州银行股份有	杭州银行“添利宝”	1,000.00	2025/	2025/	2025/	0.00	1.95%	0.75%-	4.86

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
限公司上海闵行支行	结构性存款产品		9/5	12/5	12/9			2.15%	
华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	华安证券股份有限公司财智尊享金蟾183号浮动收益凭证	1,000.00	2025/9/5	2026/8/31	未到期	1,000.00	/	1.70%-2.60%	/
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510888	1,000.00	2025/9/8	2025/11/28	2025/12/1	0.00	2.10%	0.65%-2.50%	4.66
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益 882 号	5,000.00	2025/9/9	2026/9/2	未到期	5,000.00	/	2.10%	/
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	国债逆回购	2,999.90	2025/9/30	2025/10/9	2025/10/15	0.00	1.78%	1.80%	1.48
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	通知性存款	2,000.00	2025/9/30	2025/10/16	2025/10/16	0.00	0.76%	0.75%	0.67
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	通知性存款	900.00	2025/9/30	2025/10/9	2025/10/9	0.00	0.86%	0.85%	0.19
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	通知性存款	1,000.00	2025/9/30	2025/10/9	2025/10/9	0.00	0.86%	0.85%	0.21
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	通知性存款	1,000.00	2025/9/30	2025/10/9	2025/10/9	0.00	0.86%	0.85%	0.21
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025204130930 期	1,000.00	2025/10/9	2026/1/8	未到期	1,000.00	/	1.20%-2.10%	/
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2025204130930 期	3,000.00	2025/10/9	2026/1/8	未到期	3,000.00	/	1.20%-2.10%	/
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）	3,000.00	2025/10/9	2026/1/8	未到期	3,000.00	/	1.20%-2.10%	/

发行名称		2023年首次公开发行股票							
募集资金到账时间		2023年1月16日							
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	2025204130930 期								
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025530551009 期	900.00	2025/10/10	2025/10/31	2025/10/31	0.00	1.77%	0.10%-1.85%	0.92
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025530551009 期	1,000.00	2025/10/10	2025/10/31	2025/11/7	0.00	1.77%	0.10%-1.85%	1.02
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025530551009 期	1,000.00	2025/10/10	2025/10/31	2025/10/31	0.00	1.77%	0.10%-1.85%	1.02
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,500.00	2025/10/17	2025/11/17	2025/11/18	0.00	1.85%	0.65%-2.05%	2.36
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,500.00	2025/10/17	2025/11/17	2025/11/18	0.00	1.85%	0.65%-2.05%	2.36
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益 893 号	3,000.00	2025/10/17	2026/10/11	未到期	3,000.00	/	2.10%	/
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510994	3,000.00	2025/10/20	2026/1/30	未到期	3,000.00	/	0.60%-2.01%	/
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	中信证券股份有限公司节节升利系列 4171 期收益凭证	300.00	2025/10/31	2026/1/30	未到期	300.00	/	1.40%-1.90%	/
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2511040	4,900.00	2025/11/3	2026/1/30	未到期	4,900.00	/	0.60%-2.07%	/
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025533411031 期	800.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	0.94
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款）	700.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	0.83

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	2025533411031 期								
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025533411031 期	400.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	0.47
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025533411031 期	1,000.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	1.18
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,500.00	2025/11/21	2026/2/21	未到期	1,500.00	/	0.75%-2.10%	/
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,500.00	2025/11/21	2026/2/21	未到期	1,500.00	/	0.75%-2.10%	/
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益 896 号	3,000.00	2025/11/25	2026/5/24	未到期	3,000.00	/	2.00%	/
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025537151128 期	1,600.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	2.27
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025537151128 期	500.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	0.71
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025537151128 期	200.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	0.28
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025537151128 期	800.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	1.13
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 E 款） 2025538011201 期	1,000.00	2025/12/2	2025/12/31	2025/12/31	0.00	1.72%	0.10%-1.80%	1.37
杭州银行股份有	杭州银行“添利宝”	500.00	2025/	2026/	未到	500.00	/	0.75%-	/

发行名称			2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年1月16日						
受托机构	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
限公司上海闵行支行	结构性存款产品		12/5	3/5	期			2.10%	
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	500.00	2025/12/5	2026/3/5	未到期	500.00	/	0.75%-2.10%	/
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/12/12	2026/3/12	未到期	1,000.00	/	0.75%-2.10%	/
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2025/12/12	2026/3/12	未到期	1,000.00	/	0.75%-2.10%	/
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025541291231期	1,100.00	2026/1/5	2026/1/30	未到期	1,100.00	/	0.10%-1.80%	/
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025541291231期	400.00	2026/1/5	2026/1/30	未到期	400.00	/	0.10%-1.80%	/
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025541291231期	900.00	2026/1/5	2026/1/30	未到期	900.00	/	0.10%-1.80%	/
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间E款） 2025541291231期	600.00	2026/1/5	2026/1/30	未到期	600.00	/	0.10%-1.80%	/

注1：以上闲置募集资金现金，委托方均为上海英方软件股份有限公司，产品类型均为保本型

注2：截至2025年12月31日，公司使用部分募集资金购买结构性存款产品。根据产品协议，该结构性存款将于2026年1月5日起息。因此，相关资金在期末存放于募集资金现金管理专用结算账户（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行3,000.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。且其中2,950.00万元属于厦门国际银行协定存款，预期年化收益率0.55%

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金协定存款现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称			2023年首次公开发行股票				
募集资金到账时间			2023年1月16日				
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率
上海英方软件股份有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	协定活期存款	保本型	91.61	活期	活期	0.10%
	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行	协定活期存款	保本型	192.36	活期	活期	0.35%
	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	协定活期存款	保本型	32.96	活期	活期	0.45%

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2024年9月19日公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股票	
募集资金到账时间		2023年1月16日	
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
补充流动资金	补充流动资金	2023年9月21日	2023年10月9日
补充流动资金	补充流动资金	2024年9月3日	2024年9月19日

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中

竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 42.5 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金。2024 年 5 月 27 日，公司完成本次回购，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份 985,000 股，占公司总股本 83,500,000 股的比例为 1.18%，支付的资金总额 30,956,644.95 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币 2,000 万元，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目。

金额单位：人民币万元

发行名称		2023 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2023 年 1 月 16 日		
计划回购金额	已回购金额	回购注销完成情况	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
3,000 万元-6,000 万元	3,095.66 万元	回购已完成，未注销	2024 年 2 月 19 日	根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

##### 1. 部分募投项目增加实施主体的情况

2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）为“研发中心升级项目”“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户，英方软件有限公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-030）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司新增募投项目主体英方香港于2024年7月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）。公司新增募投项目主体英方科技于2025年6月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方科技与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

## 2. 部分募投项目延期及调整内部投资结构情况

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变化的情况下，拟对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月。

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“行业数据安全和业务连续性的大数据复制软件升级项目”“云数据管理解决方案建设项目”“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，拟对募投项目中“行业数据安全和业务连续性的大数据复制软件升级项目”“云数据管理解决方案建设项目”“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期由2025年9月调整为2028年9月。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销网络升级项目”的内部投资结构。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年6月12日、2024年7月26日和2024年7月26日，公司使用募集资金分别购买招商银行可转让大额存单2,200万元、浦发银行可转让大额存单1,000万元和华夏银行可转让大额存单1,000万元，公司及时对上述事项进行整改，分别于2025年8月13日、2025年8月1日和2025年8月4日将上述大额存单转让，上述3笔大额存单持有期限超过12个月。公司后续将严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，严格执行募集资金现金管理的相关规定，现金管理产品期限不得超过12个月。

公司应支付“营销网络升级项目”和“云数据管理解决方案建设项目”的募投人员年终奖金额分别为40.33万元和61.78万元，由于财务人员操作失误，实际转账金额分别为61.78万元和40.33万元，公司发现后已及时进行更正。2025年10月9日，由于公司财务人员操作失误，将募集资金现金管理本金及收益10,002,125.00元错转至另一募集资金专户，公司发现后已将本金及收益转回至正确的募集资金专户。2025年12月31日，公司募集资金专户工商银行和浦发银行购买的理财均到期，应赎回本金及收益分别为16,022,666.67元及5,007,083.33元，由于经办人员操作失误，实际转回金额分别为5,007,083.33元和16,022,666.67元，公司发现后对上述事项进行及时整改，已将本金及收益转回至正确的募集资金专户。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

### 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：上海英方软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2023 年首次公开发行股票								
募集资金到账日期					2023 年 1 月 16 日								
募集资金总额					73,166.34								
本年度投入募集资金总额					12,940.95								
已累计投入募集资金总额					39,639.36								
变更用途的募集资金总额					—								
变更用途的募集资金总额比例					—								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													

行业数据安全和业务连续性 及大数据复制 软件升级项目	研发项目	无	24,609.65	24,609.65	24,609.65	4,362.71	10,665.98	-13,943.67	43.34	2028年9月	不适用	不适用	否
云数据管理解 决方案建设项 目	研发项目	无	14,007.56	14,007.56	14,007.56	2,444.59	5,938.65	-8,068.91	42.40	2028年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级 项目	研发项目	无	11,913.87	11,913.87	11,913.87	3,256.39	5,229.19	-6,684.68	43.89	2028年9月	不适用	不适用	否
营销网络升级 项目	运营管理	无	6,913.46	6,913.46	6,913.46	2,877.25	6,405.54	-507.92	92.65	2026年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	—	—	57,444.54	57,444.54	57,444.54	12,940.95	28,239.36	-29,205.18	49.16	—		—	—

超募资金投向

回购股份	回购公 司股份	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	不适用	不直接 产生经 济效益	不适用	否
补充流动资金	补流	无	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	100.00	不适用	不直接 产生经 济效益	不适用	否
尚未确定投向 的超募资金	其他： 尚未使 用	无	4,321.80	4,321.80	4,321.80	0.00	0.00	-4,321.80	0.00	不适用	不直接 产生经 济效益	不适用	否
超募资金投向 小计	—	—	15,721.80	15,721.80	15,721.80	0.00	11,400.00	-4,321.80	72.51	—		—	—

合计	—	—	73,166.34	73,166.34	73,166.34	12,940.95	39,639.36	-33,526.97	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	详见本专项说明三（八）之说明												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项说明三（二）之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项说明三（四）之说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本专项说明三（五）之说明												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项说明一（二）之说明												
募集资金其他使用情况	1、使用超募资金回购股份的情况详见本专项说明三（六）之说明 2、部分募投项目增加实施主体的情况本专项说明三（八）之说明												

注：以上数据经四舍五入存在尾差。