

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2026-037

上海英方软件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销相关募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：营销网络升级项目
- 本次节余金额为328.66万元（含利息收入及现金管理收益，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准），为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“营销网络升级项目”的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
- 根据《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》的相关规定，本事项无需提交董事会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	80,980.09万元
募集资金净额	73,166.34万元
募集资金到账时间	2023年1月16日

经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）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币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已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至本公告披露日，公司募投项目“营销网络升级项目”已达到预定可使用状态并结项，本次募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

结项名称	营销网络升级项目
结项时间	2026年9月
募集资金承诺使用金额	6,913.46万元
募集资金实际使用金额	6,859.90万元
募集资金利息收入及现金管理收益减去手续费支出	275.10万元
节余募集资金金额	328.66万元
节余募集资金使用用途及相应金额	☑补流，328.66万元

注：募集资金利息收入及现金管理收益减去手续费支出为累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费的净额，实际转出金额以当日银行结息余额为准。

三、募集资金节余的主要原因

- 1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，秉持节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。
- 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
- 3、募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募投项目的节余募集资金328.66万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额，实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准。待节余募集资金转出后，公司将注销与该募投项目相关的募集资金专户，公司及全资子公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的募集资金专户存储监管协议随之终止。

五、注销募集资金专户

本次拟注销的募集资金专户如下：

开户主体	开户银行名称	账号	状态
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	本次注销
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	本次注销
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	本次注销

六、相关审核及批准程序

根据《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》规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见。因此，本公告事项无需公司董事会审议，亦无需保荐机构发表明确意见，公司将在年度报告中披露其使用情况。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年10月15日