

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2026-034

上海英方软件股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

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）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 1 月 16 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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	28,239.36
本年度使用金额	5,540.11
暂时补流金额	-
现金管理金额	27,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.58
其他-具体说明	-
超募资金永久补流金额	9,400.00
超募资金股份回购金额	2,000.00
加：	
募集资金利息收入	3,771.12
其他-具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	3,956.41

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、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》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》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《上海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月与子公司英方软件有限公司、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2025年7月与子公司上海英方科技有限公司、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。

三方及四方监管协议与上海证券交易所三方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。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币/港币/欧元/美元

发行名称			2023 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间			2023 年 1 月 16 日				
账户名称	开户银行	银行账号	币种	募集资金金额 (原币)	募集资金金额 (人民币)	账户类型	账户状态
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	人民币	131,074.04	131,074.04	募集资金专户	使用中
	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行 ¹	1001741929000011878	人民币	169,427.39	169,427.39	募集资金专户	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801200002644	人民币	290,868.49	290,868.49	募集资金专户	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002645	人民币	475,796.78	475,796.78	募集资金专户	使用中
	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	3005178017	人民币	25,891,594.47	25,891,594.47	募集资金专户	使用中
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 ²	FTN31050161364100002154	人民币	2,347,764.22	2,347,764.22	募集资金专户	使用中
			港币	1.35 ³	1.17 ³	募集资金专户	使用

							中
			欧元	0.00	0.00	募集资金专户	使用中
			美元	0.00	0.00	募集资金专户	使用中
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	人民币	181,932.15	181,932.15	募集资金专户	使用中
	招商银行股份有限公司上海金桥支行	121954774910002	人民币	58,535.63	58,535.63	募集资金专户	使用中
合计					29,546,994.34		

注：1. 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。

2. 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，因此用印为上级行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行。

3. 上表中外币账户人民币余额按照2026年6月30日银行结售汇汇率折算。

4. 上表中募集资金专户金额合计为2,954.70万元，募集资金基本情况表中“三、报告期期末募集资金余额”余额为3,956.41万元，相差1,001.71万元，系闲置募集资金现金管理产品于2026年6月30日晚间到期入账，因到账时间较晚且金额较大，该笔资金暂存于对应的理财产品专用结算账户所致。

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

截至2026年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司以前年度已完成募投项目先期投入的置换工作，本年度不存在募投项目先期投入置换的情况。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换至公司一般账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30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

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。

公司于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，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37,000万元（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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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
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 年 1 月 17 日	2026 年 1 月 16 日	2025 年 1 月 17 日
37,000.00	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	2026 年 1 月 8 日	2027 年 1 月 7 日	2026 年 1 月 8 日

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额	预计/实际 年化收益率	利息收 益金额
上海 英 方 软 件 股 份 有 限 公 司	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 智尊享金鳍 183 号浮动收 益凭证	保本型	1,000.00	2025-9-5	2026-8-31	未到期	1,000.00	1.70%-2.60%	-
	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	保本型	5,000.00	2025-9-9	2026-9-2	未到期	5,000.00	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	保本型	1,000.00	2025-10-9	2026-1-8	2026-1-9	-	1.83%	4.55
	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	保本型	3,000.00	2025-10-9	2026-1-8	2026-1-9	-	1.83%	13.65
	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 ）	保本型	3,000.00	2025-10-9	2026-1-8	2026-1-9	-	1.83%	13.65

	支行	2025204130930 期								
	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	保本型	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	保本型	3,000.00	2025-10-20	2026-1-30	2026-2-2	-	2.01%	16.85
	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	保本型	300.00	2025-11-3	2026-2-2	2026-2-4	-	1.63%	1.22
	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	保本型	4,900.00	2025-11-3	2026-1-30	2026-2-3	-	2.07%	24.45
	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(TLBB202524336)	保本型	1,500.00	2025-11-21	2026-2-21	2026-2-24	-	1.90%	7.18
	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(TLBB202524337)	保本型	1,500.00	2025-11-21	2026-2-21	2026-2-24	-	1.90%	7.18
	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	保本型	3,000.00	2025-11-25	2026-5-24	2026-5-27	-	2.00%	29.75
	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(TLBB202526775)	保本型	500.00	2025-12-5	2026-3-5	2026-3-6	-	1.90%	2.34
	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(TLBB202526776)	保本型	500.00	2025-12-5	2026-3-5	2026-3-6	-	1.90%	2.34
	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(TLBB202526999)	保本型	1,000.00	2025-12-12	2026-3-12	2026-3-13	-	1.90%	4.68

	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(TLBB202527000)	保本型	1,000.00	2025-12-12	2026-3-12	2026-3-13	-	1.90%	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E款) 2025541291231期	保本型	1,100.00	2026-1-5	2026-1-30	2026-1-30	-	1.72%	1.30
	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	保本型	400.00	2026-1-5	2026-1-30	2026-1-30	-	1.72%	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) 2025541291231期	保本型	900.00	2026-1-5	2026-1-30	2026-1-30	-	1.72%	1.06
	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	保本型	600.00	2026-1-5	2026-1-30	2026-1-30	-	1.72%	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A款) 2026502550113期	保本型	1,500.00	2026-1-14	2026-3-6	2026-3-6	-	1.88%	3.93
	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) 2026502550113期	保本型	1,000.00	2026-1-14	2026-3-6	2026-3-6	-	1.88%	2.62
	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 2610031	保本型	1,000.00	2026-1-15	2026-4-24	2026-4-27	-	1.95%	5.29
	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A款) 2026502560114期	保本型	1,500.00	2026-1-15	2026-3-6	2026-3-6	-	1.88%	3.85

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) 2026502560114 期	保本型	1,000.00	2026-1-15	2026-3-6	2026-3-6	-	1.88%	2.57
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) 2026504030130 期	保本型	900.00	2026-2-2	2026-2-27	2026-2-27	-	1.72%	1.06
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) 2026504030130 期	保本型	700.00	2026-2-2	2026-2-27	2026-2-27	-	1.72%	0.83
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 2610109	保本型	1,000.00	2026-2-4	2026-4-24	2026-4-27	-	0.60%	1.30
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 2610109	保本型	2,000.00	2026-2-4	2026-4-24	2026-4-27	-	0.60%	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 E 款) 2026504680203 期	保本型	1,400.00	2026-2-4	2026-2-27	2026-2-27	-	1.72%	1.52
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 2610123	保本型	4,900.00	2026-2-5	2026-4-7	2026-4-8	-	0.60%	4.91
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(TLBB202611536)	保本型	1,000.00	2026-2-27	2026-5-27	2026-6-1	-	1.90%	4.63
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(TLBB202611540)	保本型	1,000.00	2026-2-27	2026-5-27	2026-6-1	-	1.90%	4.63
厦门国际银行股份	公司结构性存款产品(挂钩	保本型	1,200.00	2026-3-2	2026-3-31	2026-3-31	-	1.72%	1.64

	有限公司上海虹桥支行	汇 率 三 层 区 间 E 款) 2026507740227 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) 2026507740227 期	保本型	500.00	2026-3-2	2026-3-31	2026-3-31	-	1.72%	0.68
	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 E 款) 2026507740227 期	保本型	1,600.00	2026-3-2	2026-3-31	2026-3-31	-	1.72%	2.19
	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 A 款) 2026509960306 期	保本型	1,000.00	2026-3-9	2026-5-8	2026-5-8	-	1.88%	3.08
	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) 2026509960306 期	保本型	1,000.00	2026-3-9	2026-5-8	2026-5-8	-	1.88%	3.08
	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) 2026510150306 期	保本型	1,000.00	2026-3-9	2026-3-31	2026-3-31	-	1.72%	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 A 款) 2026509980309 期	保本型	1,000.00	2026-3-10	2026-5-8	2026-5-8	-	1.88%	3.03
	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) 2026509980309 期	保本型	1,000.00	2026-3-10	2026-5-8	2026-5-8	-	1.88%	3.03
	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(TLBB202615954)	保本型	1,000.00	2026-3-18	2026-6-18	2026-6-21	-	1.90%	4.79
	杭州银行股份有限	杭州银行“添利宝”结构性	保本型	1,000.00	2026-3-18	2026-6-18	2026-6-21	-	1.90%	4.79

	公司上海闵行支行	存款产品(TLBB202615955)								
	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 2610477	保本型	1,000.00	2026-4-2	2026-6-30	2026-7-1	-	0.70%	1.71
	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) 2026512570402 期	保本型	1,000.00	2026-4-3	2026-4-30	2026-4-30	-	1.72%	1.28
	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) 2026512570402 期	保本型	1,000.00	2026-4-3	2026-4-30	2026-4-30	-	1.72%	1.28
	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) 2026512570402 期	保本型	1,000.00	2026-4-3	2026-4-30	2026-4-30	-	1.72%	1.28
	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安 享信取系列 3109 期收益凭 证	保本型	300.00	2026-4-2	2026-5-6	2026-5-8	-	1.52%	0.42
	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 2610548	保本型	4,900.00	2026-4-17	2026-7-17	未到期	4,900.00	1.00%-1.96%	-
	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 2610581	保本型	2,000.00	2026-5-6	2026-8-7	未到期	2,000.00	1.00%-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) 2026517100430 期	保本型	1,000.00	2026-5-6	2026-7-3	未到期	1,000.00	1.10%-2.25%	-
	厦门国际银行股份	公司结构性存款产品(挂钩	保本型	1,000.00	2026-5-6	2026-7-3	未到期	1,000.00	1.10%-2.25%	-

	有限公司上海虹桥支行	汇 率 三 层 区 间 A 款) 2026517100430 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) 2026517090430 期	保本型	300.00	2026-5-6	2026-5-29	2026-5-29	-	1.77%	0.34
	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) 2026517090430 期	保本型	900.00	2026-5-6	2026-5-29	2026-5-29	-	1.77%	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) 2026517090430 期	保本型	900.00	2026-5-6	2026-5-29	2026-5-29	-	1.77%	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 A 款) 2026519480511 期	保本型	2,000.00	2026-5-12	2026-7-3	未到期	2,000.00	1.10%-2.20%	-
	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 A 款) 2026519480511 期	保本型	2,000.00	2026-5-12	2026-7-3	未到期	2,000.00	1.10%-2.20%	-
	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 920 号	保本型	3,000.00	2026-5-28	2027-5-26	未到期	3,000.00	2.05%	-
	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) 2026523200601 期	保本型	600.00	2026-6-2	2026-6-30	2026-6-30	-	1.72%	0.79
	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) 2026523200601 期	保本型	700.00	2026-6-2	2026-6-30	2026-6-30	-	1.72%	0.93

	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(TLBB202650279)	保本型	1,000.00	2026-6-26	2026-12-26	未到期	1,000.00	1.00%-2.15%	-
	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(TLBB202650288)	保本型	1,000.00	2026-6-26	2026-12-26	未到期	1,000.00	1.00%-2.15%	-
	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) 2026527600702 期	保本型	580.00	2026-7-3	2026-7-31	未到期	580.00	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) 2026527600702 期	保本型	210.00	2026-7-3	2026-7-31	未到期	210.00	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) 2026527600702 期	保本型	110.00	2026-7-3	2026-7-31	未到期	110.00	0.10%-1.80%	-

注：截至 2026 年 6 月 30 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 7 月 3 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 900.00 万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。其中 850.00 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 2026 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金协定存款现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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	2,539.16	活期	活期	0.10%
	厦门国际银行股份有限公司 上海虹桥支行	协定活期存款	保本型	850.00	活期	活期	0.55%
	华夏银行股份有限公司 上海分行外滩支行	协定活期存款	保本型	991.71	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，具体内容详见公司于2023年9月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。

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3日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

公司于2026年1月8日召开了第四届董事会第九次会议，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（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.89%。公司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。该事项已于2026年1月27日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年1月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

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
永久补充流动资金	4,700.00	2023 年 9 月 21 日	2023 年 10 月 9 日
永久补充流动资金	4,700.00	2024 年 9 月 3 日	2024 年 9 月 19 日
永久补充流动资金	4,700.00	2026 年 1 月 8 日	2026 年 1 月 27 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

截至2026年6月30日，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目，不存在回购本公司股票并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30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、超募资金用于回购的情况

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。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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。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）。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《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购实施结果公告》（公告编号：2024-029）。

截至2026年6月30日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币2,000万元。

2、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）。

3、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更的情况下，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。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《关于部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2024-043）。

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，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。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《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目“行业数据安全和业务连续性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”的内部投资结构。本次内部投资结构调整是公司根据募投项目实施

的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。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《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-020）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年8月25日

[illegible]

况	
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，投资相关产品情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。”
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。”
募集资金其他使用情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。”

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致