

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于上海合合信息科技股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中金公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价格为每股 55.18 元。

公司募集资金总额为 1,379,500,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 109,659,381.13 元后，实际募集资金净额为 1,269,840,618.87 元。公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2024 年 9 月 23 日存入公司在招商银行上海分行营业部开立的账号为 121930752510008 的募集资金专户中。

上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 9 月 23 日出具了（众会字（2024）第 10272 号）《验资报告》。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 973,612,682.32 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	1,379,500,000.00
减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税）	79,671,200.00
收到募集资金总额	1,299,828,800.00
加：2024 年度专户利息收入	3,353,096.03
减：支付部分发行费用（不含增值税）	14,328,301.88
减：募投项目投入	15,239,438.83
减：购买理财产品支出	300,000,000.00
减：专户手续费支出	1,473.00
结余募集资金	973,612,682.32

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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，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股票上市规则》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《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

### （二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构于 2023 年 11 月分别与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体并对应增加实施地点，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。公司调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，新增募投项目实施主体分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下：

序号	募投项目	增加前实施主体	增加后实施主体
1	人工智能 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	合合信息	公司和合合信息广州分公司、上海生腾、上海临冠、上海盈五蓄
2	人工智能核心技术研发升级项目	合合信息	
3	商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	合合信息	公司和上海生腾、上海生腾苏州分公司、上海生腾北京分公司
4	商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目	合合信息	

公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币 29,800.00 万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币 15,000.00 万元的募集资金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币 9,900.00 万元的募集资金（含本数）、向上海盈五蓄增资不超过人民币 4,900.00 万元的募集资金（含本数），

具体增资进度及增资金额根据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。

为了便于募投项目实施，公司于 2024 年 10 月 28 日连同保荐机构、公司全资子公司上海生腾、上海生腾苏州分公司及上海生腾北京分公司分别与募集资金监管账户银行中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金六方监管协议》。公司于 2024 年 10 月 28 日连同保荐机构、公司全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄及合合信息广州分分别与募集资金监管账户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金七方监管协议》。前述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向上海生腾实际增资 5,000.00 万元，向上海临冠实际增资 3,400.00 万元。截至本报告出具日，上海生腾及上海临冠尚未进行注册资本工商变更。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
合合信息	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012101707499	32,649,754.19
合合信息	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	31050175360000005054	193,490,328.00
合合信息	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15465338090009	37,230,935.23
合合信息	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121930752510008	623,992,264.90
合合信息广州分公司	中国建设银行股份有限公司上海国定路支行	31050175364300001825	1,999,400.00
合合信息广州分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121978444510003	250,000.00
上海临冠	中国建设银行股份有限公司上海国定路支行	31050175364300001828	-

上海临冠	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121937408710001	34,000,000.00
上海生腾	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012601835353	17,500,000.00
上海生腾	中国建设银行股份有限公司上海国定路支行	31050175364300001827	7,000,000.00
上海生腾	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15162521270005	25,000,000.00
上海生腾	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121935989210002	500,000.00
上海盈五蓄	中国建设银行股份有限公司上海国定路	31050175364300001826	-
上海盈五蓄	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121978403810000	-
上海生腾北京分公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15245247000035	-
上海生腾北京分公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012001835359	-
上海生腾苏州分公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15233826200025	-
上海生腾苏州分公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012701835364	-
合计			973,612,682.32

### 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

公司 2024 年度募集资金使用情况请见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过 90,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额

存单、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

公司在募集资金存放的开户行平安银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币90,000万元(含本数),在董事会审批范围内。截止2024年12月31日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益0.00元,未到期的理财产品余额为30,000.00万元,具体如下:

银行账户主体	银行账户	产品名称	2024年12月31日余额(万元)
合合信息	平安银行股份有限公司上海分行营业部	平安银行2024年第SH123期单位大额存单	10,000.00
合合信息	中信银行股份有限公司上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19514期	20,000.00
合计			30,000.00

#### (四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金。

#### (五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司无超募资金。

#### (六) 节余募集资金使用情况

2024年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

#### (七) 募集资金使用的其他情况

##### 1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

2024年10月28日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)拟投入的募集资金金额。调整情况具体如下:

单位：万元

序号	募投项目名称	投资总额	调整前拟投入 募集资金	调整后拟投入 募集资金
1	人工智能 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	76,284.25	76,284.25	64,245.13
2	商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	35,400.42	35,400.42	25,400.42
3	人工智能核心技术研发升级项目	21,032.50	21,032.50	21,032.50
4	商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目	16,306.01	16,306.01	16,306.01
	合计	149,023.18	149,023.18	126,984.06

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

## 2、使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换

2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

### （八）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

人工智能 C 端产品及 B 端服务研发升级项目及商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发升级项目因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

人工智能核心技术研发升级项目及商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目为非生产性项目，不直接创造利润。该项目是对公司现有研发体系进行升

级改造，实施将有助于增强公司核心技术的研发能力，项目本身并不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募投项目。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

#### 六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				126,984.06		本年度投入募集资金总额					11,715.60	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					51,712.86	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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
人工智能 C 端产品及 B 端服务研发 升级项目	否	76,284.25	64,245.13	64,245.13	3,575.26	17,055.41	-47,189.72	26.55	注 6	不适用	不适用	否
商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发 升级项目	否	35,400.42	25,400.42	25,400.42	2,613.60	9,116.55	-16,283.87	35.89	注 6	不适用	不适用	否
人工智能核 心技术研发 升级项目	否	21,032.50	21,032.50	21,032.50	4,920.03	19,406.08	-1,626.42	92.27	注 6	不适用	不适用	否

商业大数据核心技术研究与数据中台建设项目	否	16,306.01	16,306.01	16,306.01	606.70	6,134.83	-10,171.18	37.62	注 6	不适用	不适用	否
合计	—	149,023.18	126,984.06	126,984.06	11,715.60	51,712.86	-75,271.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	(1) 受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响,公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异,整体项目进度有所延迟;(2) 由于软件行业技术更新迭代速度快,项目建设涉及的政策和管理要求不断提高,为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势,公司及时调整战略规划,强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性,致使项目前期论证时间拉长,募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	参见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)募集资金使用的其他情况”											

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

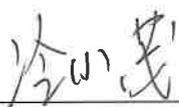
注 4: 合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因所致。

注 5: 公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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人民币 50,188.92 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币 1,565.99 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用, 合计使用募集资金人民币 51,754.91 万元置换前述预先投入的自筹资金。上述募投项目先期投入及置换情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2025 年 3 月 11 日由其出具《专项鉴证报告》(众会字(2025)第 01969 号)。上述募投项目先期投入及置换资金已于 2025 年 3 月 19 日及 2025 年 3 月 20 日使用募投账户支付。

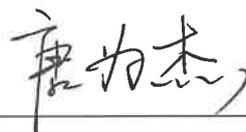
注 6: 2025 年 4 月 15 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》, 同意变更部分募集资金向全资子公司增资的金额, 并对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整, 其中, 将“人工智能 C 端产品及 B 端服务研发升级项目”、“商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月 31 日, 将“人工智能核心技术研发升级项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 6 月 30 日。

(以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



冷小茂



唐为杰

中国国际金融股份有限公司



2025年4月15日