公司代码：688435　　公司简称：英方软件

上海英方软件股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	英方软件	688435	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	沈蔡娟	
电话	021-61735888	
办公地址	上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼	
电子信箱	investor@info2soft.com	

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,181,795,835.10	1,254,959,181.74	-5.83
归属于上市公司股东的净资产	1,120,303,243.97	1,172,580,744.17	-4.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	83,572,494.70	81,267,529.41	2.84
归属于上市公司股东的净利润	-21,338,283.24	-330,214.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,201,979.54	-8,323,571.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-47,072,902.24	-9,903,580.90	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.8571	-0.0081	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.2568	-0.0041	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.2568	-0.0041	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	61.5038	49.9964	增加11.5074个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）							4,736
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
胡军擎	境内自然人	29.29	24,455,000	24,455,000	0	无	0
周华	境内自然人	7.81	6,519,374	6,519,374	0	无	0
上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.39	4,500,000	4,500,000	0	无	0
程圣森	境内自然人	4.59	3,830,000	0	0	无	0
胡志宏	境内自然人	3.93	3,284,591	0	0	无	0
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.64	3,037,500	0	0	无	0
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.99	2,500,000	0	0	无	0
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.99	2,493,579	0	0	无	0
北京健坤众芯投资管理有限公司－杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.4	2,000,000	0	0	无	0
上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.08	1,734,044	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡军擎、上海爱兔投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）、杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）、杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	胡军擎	24,455,000	0	24,455,000	29.29	0	不适用
2	周华	6,519,374	0	6,519,374	7.81	0	不适用
3	上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	4,500,000	0	4,500,000	5.39	0	不适用
4	程圣森	3,830,000	0	3,830,000	4.59	0	不适用
5	胡志宏	3,284,591	0	3,284,591	3.93	-465,409	不适用
6	杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	3,037,500	0	3,037,500	3.64	0	不适用
7	杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	2.99	0	不适用
8	嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,493,579	0	2,493,579	2.99	-138,000	不适用
9	北京健坤众芯投资管理有限公司－杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.4	0	不适用
10	上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,734,044	0	1,734,044	2.08	-70,400	不适用
合计	/				/	/	/

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-048

上海英方软件股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2024年半年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2024年6月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年半年度公司计提各类资产及信用减值准备共计4,880,634.02元，具体如下：

项目	2024年半年度计提金额	备注
信用减值损失	4,880,634.02	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
合计	4,880,634.02	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计4,880,634.02元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年半年度，公司合并报表口径计提信用减值损失4,880,634.02元，对公司合并报表利润总额影响数4,880,634.02元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失数据未经审计。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-047

上海英方软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放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。

根据中国证监会《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》《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”）2024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，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）募集资金使用及结余情况

截止2024年06月30日，募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	73,166.34
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,984.24
	利息收入净额	B2	350.90
	结构性存款等理财收益	B3	834.97
	超募资金补充流动资金	B4	4,700.00
	使用超募资金回购股份	B5	
本期发生额	项目投入	C1	4,964.63
	利息收入净额	C2	66.04
	结构性存款等理财收益	C3	399.91
	超募资金补充流动资金	C4	
	使用超募资金回购股份	C5	2,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,948.87
	利息收入净额	D2=B2+C2	416.94
	结构性存款等理财收益	D3=B3+C3	1234.77
	超募资金补充流动资金	D4=B4+C4	4,700.00
	使用超募资金回购股份	D5=B5+C5	2,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4-D5	57,169.18
实际结余募集资金		F	57,169.18
差异		G=E-F	

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194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《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1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》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户、10个结构性存款账户、1个大额存款 账户和7个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121919580910605	6,199,680.38	募集资金专户，活期存款
招商银行股份有限公司上海联洋支行	12191958097900067	22,000,000.00	大额存款账户
招商银行股份有限公司上海联洋支行	12191958097800012	30,000,000.00	结构性存款账户
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	1001741929000011878	10,377,081.18	募集资金专户，活期存款
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	1001741961039004254	45,000,000.00	结构性存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801200002644	5,353,933.26	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002645	1,906,933.69	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801300003288	0.00	理财产品专用结算账户
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080166832432316	82,000,000.00	结构性存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080166832432646	50,000,000.00	结构性存款账户
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	03005178017	8,854,207.77	募集资金专户，活期存款
上海银行股份有限公司浦东分行1	51001597535	50,000,000.00	结构性存款账户
上海银行股份有限公司浦东分行1	51001599503	50,000,000.00	结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	8059100000004908	0.00	理财产品专用结算账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	8059400000003541	30,000,000.00	结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	8059400000003557	20,000,000.00	结构性存款账户
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	10554000000257029	0.00	理财产品专用结算账户
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	10554000000257461	10,000,000.00	结构性存款账户
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	21800009311	0.03	理财产品专用结算账户
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	66125008152	80,000,000.09	理财产品专用结算账户
国投证券股份有限公司江西分公司	915900003229	10,000,000.12	理财产品专用结算账户
华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	170037435	60,000,000.00	理财产品专用结算账户
合计		571,691,836.52	

1 上海银行股份有限公司因内部机构调整，于2023年将公司募集资金专用账户开户行由“上海自贸试验区分行”调整为“浦东分行”，账号03005178017保持不变。上海银行股份有限公司于2024年已将募集资金账户的开户行由“浦东分行”迁移回“上海自贸试验区分行”。因结构性存款于迁移前购买，故结构性存款开户行仍为“浦东分行”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的使用情况

截至2024年06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

本公司于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。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年06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）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2024年06月30日，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。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。

截至2024年6月30日，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起始日	结束日	预期年化收益率（%）
华安证券股份有限公司	华安财智尊享金鳍91号（SBH591）	保本型	20,000,000.00	2023/9/26	2024/9/25	3.10
国盛证券有限责任公司	国盛收益791号（SBJ419）	保本型	50,000,000.00	2023/9/28	2024/9/23	3.10
国盛证券有限责任公司	国盛收益793号（SBK661）	保本型	30,000,000.00	2023/10/18	2024/10/17	3.10
华安证券股份有限公司	华安财智尊享金鳍95号（SBH595）	保本型	40,000,000.00	2023/10/18	2024/10/16	3.10
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3号第SDG22404M062A期结构性存款产品	保本型	50,000,000.00	2024/2/8	2024/7/3	2.50
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3号第SDG22404M072A期结构性存款产品	保本型	50,000,000.00	2024/2/22	2024/7/10	2.50
国投证券股份有限公司	国投证券收益凭证-专享216号（SREH85）	保本型	10,000,000.00	2024/3/27	2024/9/22	2.45
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3231期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本型	82,000,000.00	2024/4/22	2024/7/22	1.20-2.75
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3264期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本型	50,000,000.00	2024/5/13	2024/8/13	1.20-2.75
厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2024521110513期	保本型	30,000,000.00	2024/5/14	2024/9/3	1.50-2.86
厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2024521120513期	保本型	20,000,000.00	2024/5/14	2024/12/3	1.60-2.90
华夏银行股份有限公司	人民币单位结构性存款241692	保本型	10,000,000.00	2024/5/27	2024/7/1	1.35-2.82
中国工商银行股份有限公司	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2024年第214期B款	保本型	15,000,000.00	2024/5/30	2024/8/30	2.39
中国工商银行股份有限公司	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2024年第230期B款	保本型	30,000,000.00	2024/6/7	2024/12/9	1.40-2.49
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2024年第779期	保本型	22,000,000.00	2024/6/12	2027/6/12	2.60
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	保本型	30,000,000.00	2024/6/19	2024/8/19	1.85-2.45

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年上半年，公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2024年06月30日，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年06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2024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）。

3、部分募投项目延期情况

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）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年06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

截至2024年06月30日，公司严格按照《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》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件一：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

2024年半年度

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

募集资金总额				73,166.34		本年度投入募集资金总额						6,964.63
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						17,648.87
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	否	24,609.65	24,609.65	24,609.65	2,035.24	4,557.64	-20,052.01	18.52%	2025年9月	不适用	不适用	否
云数据管理解决方案建设项目	否	14,007.56	14,007.56	14,007.56	1,183.52	2,493.58	-11,513.98	17.80%	2025年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	11,913.87	11,913.87	11,913.87	608.60	1,334.31	-10,579.56	11.20%	2025年9月	不适用	不适用	否
营销网络升级项目	否	6,913.46	6,913.46	6,913.46	1,137.27	2,563.34	-4,350.12	37.08%	2026年9月	不适用	不适用	否
超募资金投向	否	15,721.80	15,721.80	15,721.80	2,000.00	6,700.00	-9,021.80	42.62%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	73,166.34	73,166.34	73,166.34	6,964.63	17,648.87	-55,517.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。”											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。”											
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见“一、募集资金基本情况（二）、募集资金使用及结余情况”											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年06月30日，尚未使用的募集资金集中存放于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。											

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-044

上海英方软件股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票35.6620万股，作废预留授予部分19.61万股，合计55.2720万股。现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年7月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年7月28日至2023年8月6日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年8月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-036）。

3、2023年8月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年8月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-037）。

4、2023年8月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年8月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

5、2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《考核管理办法》的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：

1、鉴于公司《激励计划》首次授予的激励对象中16人离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计5.71万股限制性股票不得归属，并作废失效。

2、鉴于《激励计划》首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废处理首次授予部分第一个归属期所有激励对象（不含上述离职人员）已获授但尚未归属的限制性股票29.9520万股。

3、鉴于预留部分限制性股票19.61万股应于2024年8月13日前明确激励对象。由于公司2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在上述期间内明确激励对象，预留权益已失效。

综上，本次共计作废的限制性股票数量55.2720万股。本次作废后，公司《激励计划》授予第二类限制性股票的激励对象由166人变更为150人，《激励计划》剩余已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为44.9280万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中首次授予的部分激励对象已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》首次授予第一个归属期的归属条件，以及公司经审计的2023年度财务报告，相关营业收入增长率未达到2023年度公司层面业绩考核目标触发值，所有首次授予激励对象（不含上述离职人员）对应考核年度未能归属部分的限制性股票不得归属，并作废失效。公司监事会同意作废其本次不得归属的限制性股票。

同时，由于公司2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，因此预留权益失效。

五、律师出具的意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划作废部分限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。作废部分限制性股票的作废原因、作废数量和信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

六、上网公告附件

《上海兰迪律师事务所关于上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书》

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-043

上海英方软件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2024年8月21日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。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。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

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，公司于上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,094.6737万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了《天健验〔2023〕24号》验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行所募集的资金扣除发行费用后具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	建设周期（年）
1	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	24,609.65	3
2	云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	14,007.56	3
3	研发中心升级项目	11,913.87	11,913.87	3
4	营销网络升级项目	6,913.46	6,913.46	2
合计		57,444.54	57,444.54	

截至2024年6月30日，募集资金的具体使用情况，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响，公司部分产品对应市场情况发生变化，需要更多时间来掌握最新市场需求，并根据市场的实际需求情况来调整“营销网络升级项目”的执行时间。2024年6月，为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经营情况及发展规划，增加全资子公司上海英方科技有限公司、全资子公司英方软件有限公司为“营销网络升级项目”的实施主体，计划进一步构建公司全球化的营销与服务体系，增强公司品牌的国际影响力，提高公司行业竞争力，扩大公司市场占有率，推动公司持续发展。海外营销网络尚在建设推进中，预计还需要一定的建设周期。

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进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前	调整后
1	营销网络升级项目	2024年9月	2026年9月

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期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。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年8月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目实施进度等因素，全体董事一致同意对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。

除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

2024年8月21日，公司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》，监事会认为：公司部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，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。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：英方软件本次部分募投项目延期的事项已经英方软件董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害英方软件和股东利益的情形，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》《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》等文件的规定。 综上所述，保荐机构对英方软件本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司股份董事会

2024年8月23日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-046

上海英方软件股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年09月02日(星期一) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年08月26日(星期一) 至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@info2soft.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月02日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月02日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

（一）公司董事长、总经理、代行财务总监：胡军擎

（二）公司董事会秘书：沈蔡娟

（三）独立董事：罗春华

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月02日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月26日(星期一) 至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@info2soft.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-61735888

邮箱：investor@info2soft.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-042

上海英方软件股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月9日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕爱民主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期事项是公司根据行业发展情况、项目建设及投资进度做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生影响。本次事项决策和审批程序符合《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》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日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公告》。

（二）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中首次授予的部分激励对象已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，离职人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》首次授予第一个归属期的归属条件，以及公司经审计的2023年度财务报告，相关营业收入增长率未达到2023年度公司层面业绩考核目标触发值，所有首次授予激励对象（不含上述离职人员）对应考核年度未能归属部分的限制性股票不得归属，并作废失效。公司监事会同意作废其本次不得归属的限制性股票。

同时，由于公司2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，因此预留权益失效。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。关联监事吕爱民、胡燚珂回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2024半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会

2024年8月23日