证券代码:688615　　证券简称:合合信息

上海合合信息科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	361,085,883.31	19.48	1,049,268,035.53	21.02
归属于上市公司股东的净利润	85,755,007.98	-3.84	306,501,811.68	11.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,256,342.59	-7.84	278,763,133.16	8.45
经营活动产生的现金流量净额	131,192,806.97	-16.64	290,299,603.55	-11.06
基本每股收益(元/股)	1.14	-3.84	4.09	11.05
稀释每股收益(元/股)	1.14	-3.84	4.09	11.05
加权平均净资产收益率(%)	6.80	减少3.04个百分点	26.62	减少7.32个百分点
研发投入合计	110,466,645.04	34.23	301,979,988.14	30.34
研发投入占营业收入的比例(%)	30.59	增加3.36个百分点	28.78	增加2.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,361,297,642.67	1,797,157,569.56		87.03
归属于上市公司股东的所有者权益	2,574,336,343.27	998,321,380.94		157.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-100,066.13	-84,389.82	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,451,210.59	11,861,616.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,910,789.54	19,077,535.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,700.66	846,690.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,754,569.95	3,962,673.57	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	12,498,665.39	27,738,678.52	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	21.02	公司通过不断的研发,优化产品体验,主要产品的营收稳定增长
研发投入合计_年初至报告期末	30.34	公司持续加大研发投入,以此提升公司核心技术实力,并通过研发新技术、新功能为用户带来更好的体验
研发投入合计_本报告期	34.23	
总资产_本报告期末	87.03	公司经营发展及首次公开发行股票影响
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	157.87	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
镇立新	境内自然人	24,187,800	24.19	24,187,800	24,187,800	无	0
罗希平	境内自然人	5,127,000	5.13	5,127,000	5,127,000	无	0
东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)-东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	其他	5,067,675	5.07	5,067,675	5,067,675	无	0
上海利瀚投资管理有限公司-常州鼎佳投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,820,925	4.82	4,820,925	4,820,925	无	0
陈肯山	境内自然人	4,696,425	4.7	4,696,425	4,696,425	无	0
经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,926,250	3.93	3,926,250	3,926,250	无	0
创赛(常州)创业投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,783,975	3.78	3,783,975	3,783,975	无	0
上海卉新投资中心(有限合伙)	其他	3,406,275	3.41	3,406,275	3,406,275	无	0
上海日一然投资中心(有限合伙)	其他	2,892,600	2.89	2,892,600	2,892,600	无	0
龙腾	境内自然人	2,638,650	2.64	2,638,650	2,638,650	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	479,356	人民币普通股	479,356
黄松泉	349,676	人民币普通股	349,676
邵逸群	339,068	人民币普通股	339,068
上海宽视私募基金管理有限公司-宽视鼎致1号私募证券投资基金	294,370	人民币普通股	294,370
王光坤	203,668	人民币普通股	203,668
徐伟东	184,165	人民币普通股	184,165
全国社保基金一一四组合	154,595	人民币普通股	154,595
中国建设银行股份有限公司-富国中小盘精选混合型证券投资基金	103,369	人民币普通股	103,369
中国银行股份有限公司-宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	96,538	人民币普通股	96,538
国泰基金-招商银行-国泰基金-俊岭沛华集合资产管理计划	95,204	人民币普通股	95,204
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海日一然投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台,系实际控制人镇立新间接控制的企业,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东黄松泉通过信用账户持有公司股份349,676股;股东上海宽视私募基金管理有限公司-宽视鼎致1号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份242,569股;股东徐伟东通过信用账户持有公司股份160,905股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年1-9月,公司实现营业收入104,926.80万元,同比增长21.02%;归属于母公司所有者净利润30,650.18万元,同比增长11.05%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润27,876.31万元,同比增长8.45%。

2024年1-9月,公司研发投入30,198.00万元,同比增长30.34%,持续提升公司核心技术实力,并通过研发新技术、新功能为用户带来更好的体验;销售费用支出30,410.93万元,同比增长35.53%,公司加大产品的运营及市场推广力度,提高品牌认知度及曝光度,有利于公司产品影响力的建设及扩大潜在用户群体。

本报告期内,公司各项业务发展情况如下:

单位:万元

项目	本报告期内营业收入	同比变动	上年同期营业收入	变动说明
智能文字识别C端	25,845.73	20.45%	21,456.78	公司通过研发新技术、新功能优化产品体验,同时通过市场推广触及潜在客户,月活用户及付费用户不断提升,带来业务收入稳定增长。
智能文字识别B端	1,721.93	10.34%	1,560.56	智能文字识别B端业务保持稳定增长
商业大数据C端	1,594.47	-9.01%	1,752.29	业务市场存在同质化竞争,公司结合整体业务发展规划,主动减少推广费用的投放,策略与战对存在差异化的发展战略。
商业大数据B端	3,489.09	20.21%	2,902.44	通过覆盖新行业、新场景,商业大数据业务稳定增长
互联网广告推广	3,236.96	33.70%	2,421.08	基于C端用户基数不断增加,带来更多广告业务收入
其他	220.41	73.29%	127.12	不适用

报告期内,公司主要产品月活用户数量更新如下:

截至2024年9月30日,公司核心C端产品月活用户数量为1.68亿,同比增长14.92%。

截至日期	2024年9月	2023年9月	同比增长
核心C端产品	1.68亿	1.46亿	14.92%

注:核心C端产品为:扫描全能王、名片全能王、启信宝。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海合合信息科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,984,358,215.62	352,610,931.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	911,081,377.89	1,111,248,390.96
衍生金融资产		
应收票据	46,000.00	113,225.00
应收账款	111,462,441.83	90,145,525.69
应收款项融资		
预付款项	12,808,708.23	11,716,080.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,926,224.02	7,298,198.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,426,052.52	2,472,785.34
其中:数据资源		
合同资产	3,437,462.89	2,770,063.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,935,346.98	29,718,346.69
流动资产合计	3,061,481,819.98	1,608,093,539.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,429,933.50	19,984,283.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	155,139,634.34	54,197,257.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,015,403.36	65,817,632.84
无形资产	35,705,477.78	2,700,786.20
其中:数据资源	33,168,730.02	
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,123,803.02	198,366.25
递延所得税资产	31,696,569.48	23,794,045.75
其他非流动资产	705,011.21	22,371,681.06
非流动资产合计	299,815,822.69	189,064,053.31
资产总计	3,361,297,642.67	1,797,157,592.56
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,800,827.52	56,759,985.28
预收款项		
合同负债	511,091,642.57	529,002,308.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,006,782.64	130,919,427.89
应交税费	23,241,883.83	13,008,451.09
其他应付款	5,353,842.60	1,371,217.02
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,689,590.28	16,633,492.15
其他流动负债	246,753.79	340,965.73
流动负债合计	746,430,323.53	747,035,847.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,107,388.62	47,512,812.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	907,812.56	758,302.06
递延所得税负债	4,522,507.48	3,535,711.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,537,708.66	51,806,827.01
负债合计	786,968,032.19	798,842,674.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,452,746,221.61	207,906,602.74
减:库存股		
其他综合收益	393,391.53	720,850.75
专项储备		
盈余公积	37,500,000.00	37,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	983,696,730.13	677,194,918.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,574,336,343.27	998,321,380.94
少数股东权益	-6,732.79	-6,463.13
所有者权益(或股东权益)合计	2,574,329,610.48	998,314,917.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,361,297,642.67	1,797,157,592.56

公司负责人:镇立新　主管会计工作负责人:叶家杰　会计机构负责人:叶家杰

合并利润表

2024年1-9月

编制单位:上海合合信息科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,049,268,035.53	866,989,724.07
其中:营业收入	1,049,268,035.53	866,989,724.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,094,523.44	634,841,093.08
其中:营业成本	164,076,420.53	134,501,106.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,320,475.76	4,644,043.40
销售费用	304,109,310.13	224,382,673.73
管理费用	54,470,760.02	49,343,642.94
研发费用	285,902,367.84	231,689,479.51
财务费用	-784,811.49	-9,719,182.50
其中:利息费用	2,071,651.19	2,214,100.42
利息收入	8,133,373.15	7,680,444.41
加:其他收益	52,889,670.98	34,343,194.88
投资收益(损失以"-"号填列)	1,613,360.48	783,861.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	17,464,175.06	13,353,420.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,131,595.18	-2,442,491.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-239,108.25	-5,226.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,768.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	324,770,015.18	278,179,620.82
加:营业外收入	227,418.04	75,147.79
减:营业外支出	115,170.24	927,171.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	324,882,262.98	277,327,597.24
减:所得税费用	18,380,720.96	1,321,695.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	306,501,542.02	276,005,901.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	306,501,542.02	276,005,901.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	306,501,811.68	276,006,168.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-269.66	-266.57
六、其他综合收益的税后净额	-327,468.22	-1,063,689.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-327,468.22	-1,063,689.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-471,197.82	-1,300,500.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-471,197.82	-1,300,500.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	143,729.60	236,810.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	143,729.60	236,810.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	306,174,073.80	274,942,231.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	306,174,343.46	274,942,498.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-269.66	-266.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	4.09	3.68
(二)稀释每股收益(元/股)	4.09	3.68

公司负责人:镇立新　主管会计工作负责人:叶家杰　会计机构负责人:叶家杰

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:上海合合信息科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,095,154,789.14	1,063,006,747.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,378,102.23	26,939,178.44
收到其他与经营活动有关的现金	25,838,973.05	25,358,293.31
经营活动现金流入小计	1,161,371,865.22	1,115,304,219.56
购买商品、接受劳务支付的现金	132,233,065.95	102,663,222.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	393,297,569.43	369,306,031.86
支付的各项税费	89,253,577.24	48,581,241.27
支付与其他与经营活动有关的现金	256,288,048.06	278,347,638.93
经营活动现金流出小计	871,072,261.67	798,898,033.53
经营活动产生的现金流量净额	290,299,603.55	326,406,188.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	927,000,000.00	409,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,244,548.60	4,830,842.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,598.25	119,179.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	939,344,146.85	413,950,021.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,066,937.61	36,335,580.84
投资支付的现金	720,000,000.00	875,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	880,066,937.61	911,335,580.84
投资活动产生的现金流量净额	59,288,209.24	-497,385,558.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,299,828,800.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,299,828,800.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,657,494.56	14,374,174.30
筹资活动现金流出小计	16,657,494.56	14,374,174.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,171,305.45	-14,374,174.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,022,656.96	6,206,507.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,630,736,461.28	-179,147,037.94
加:期初现金及现金等价物余额	331,261,603.97	531,274,938.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,961,998,065.25	352,127,897.30

公司负责人:镇立新　主管会计工作负责人:叶家杰　会计机构负责人:叶家杰

证券代码:688615　证券简称:合合信息　公告编号:2024-004

上海合合信息科技股份有限公司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:

● 上海合合信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日分别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。

● 公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")2,500.00万股,发行价格为人民币55.18元/股,募集资金总额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元,以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年9月23日出具的"众会字(2024)第10272号"《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

由于公司首次公开发行股票募集资金总额低于计划募集资金金额,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,公司根据实际募集资金情况,对本次募集资金项目投入金额进行调整,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

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

公司募投项目正在积极推进当中。基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目,故后续按计划暂未投入使用的募集资金存在暂时闲置的情形,为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,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》等相关法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

因此,公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害股东利益的情况,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》《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》等相关法律法规以及公司募集资金使用制度的规定。

四、对公司日常经营的影响

基于募投项目实施情况及公司实际情况,公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序

公司于2024年10月28日分别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》。该议案无需提交股东大会审议。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次申请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有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合《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》和《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》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司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事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司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是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害股东利益的情况,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》《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》等相关法律法规以及公司募集资金使用制度的规定。

七、上网公告文件

《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核查意见》

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688615　证券简称:合合信息　公告编号:2024-005

上海合合信息科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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:

● 上海合合信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议和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。

● 公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《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号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")2,500.00万股,发行价格为人民币55.18元/股,募集资金总额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元,以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年9月23日出具的"众会字(2024)第10272号"《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

由于公司首次公开发行股票募集资金总额低于计划募集资金金额,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,公司根据实际募集资金情况,对本次募集资金项目投入金额进行调整,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

三、本次募投项目新增实施主体情况

为优化公司资源配置,满足项目实施的需要,提高募集资金的使用效率,保障募投项目的实施进度,公司拟调整募投项目实施主体并对应增加实施地点,本次拟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")、上海盈五蓟数据科技有限公司(以下简称"上海盈五蓟")、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	公司	公司和合合信息广州分公司、上海生腾、上海临冠、上海盈五蓟
2	人工智能核心技术研发升级项目	公司	
3	商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目	公司	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	公司	

四、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

(一)使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况

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、上海盈五蓟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)、向上海盈五蓟增资不超过人民币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。

(二)本次募投项目新增实施主体的基本情况

本次增加募投项目实施主体的基本情况如下:

1、上海临冠

企业名称	上海临冠数据科技有限公司
统一社会信用代码	91310