

**上海合合信息科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明
的鉴证报告**

专项鉴证报告

众会字（2025）第 01969 号

上海合合信息科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“合合信息公司”)截至 2024 年 10 月 11 日止的《上海合合信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层对专项说明的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》等规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是合合信息公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，合合信息公司的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》等规定编制，反映了合合信息公司截至 2024 年 10 月 11 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供合合信息公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。

附件：《上海合合信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

张金生

中国注册会计师

梁裕佳

中国·上海

2025 年 3 月 11 日

上海合合信息科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》等规定，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2024年10月11日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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）的核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限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。

本公司募集资金总额为1,379,500,000.00元，扣除了本公司尚需支付的承销费用及保荐费用（不含增值税）79,671,200.00元之后的余额1,299,828,800.00元，已于2024年9月23日存入本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。另扣除保荐费、审计费及验资费、律师费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的费用（不含增值税）29,988,181.13元后，公司本次募集资金净额为1,269,840,618.87元。

上述募集资金业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》。本公司对募集资金采取专户存储并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划经第二届董事会第十七次会议决议修改后如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	项目备案情况
1	人工智能 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	76,284.25	64,245.13	上海代码：31010679148526920201D3101002, 国家代码：2020-310106-65-03-010165
2	商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	35,400.42	25,400.42	上海代码：31010679148526920201D3101003, 国家代码：2020-310106-65-03-010170
3	人工智能核心技术研发升级项目	21,032.50	21,032.50	上海代码：31010679148526920201D3101004, 国家代码：2020-310106-65-03-010185
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	上海代码：31010679148526920201D3101001, 国家代码：2020-310106-65-03-010155
合计		149,023.18	126,984.06	

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 10 月 11 日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 501,889,180.31 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	自有资金预先投入金额
1	人工智能 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	76,284.25	16,812.43
2	商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	35,400.42	8,719.02
3	人工智能核心技术研发升级项目	21,032.50	18,614.30
4	商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目	16,306.01	6,043.17
合计		149,023.18	50,188.92

（二）以自筹资金支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 109,659,381.13 元（不含税），其中保荐费和承销费合计人民币 86,167,400.00 元，其他发行费用合计人民币 23,491,981.13 元（包含律师费人民币 4,716,981.13 元、会计师费人民币 13,500,000.00 元及信披及其他手续费等人民

币 5,275,000.00 元)。自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 11 日止期间,本公司以自有资金先行支付部分发行费用合计人民币 15,659,879.25 元。

四、使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的实施

截至 2024 年 10 月 11 日止,本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 517,549,059.56 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》等规定,本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,须经公司董事会审议通过,独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见并披露后方可实施。

本公司董事会认为,本公司已按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》等规定编制本说明,所披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司截至 2024 年 10 月 11 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

上海合合信息科技股份有限公司

2025 年 3 月 11 日





营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150

(副本)

名称 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的会计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

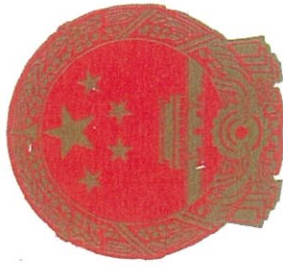
主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2022 年 02 月 08 日





会计师事务所 执业证书

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢
1088室

组织形式：普通合伙企业

执业证书编号：310000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）



证书序号：0006271

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 张金生

Full name

性别 男

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1988-09-25

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

220282198809254412

证书编号:
No. of Certificate

310000060994

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 12 月 30 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年 4月 30日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年4月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



张金生(310000060994)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



张金生(310000060994)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



张金生(310000060994)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



张金生(310000060994)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



张金生的年检二
维码

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

立信



事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年11月29日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年12月11日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年07月24日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

众华



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年8月13日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名	梁裕佳
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-02-21
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	450802199102214626
Identity card No.	



众华会计师事务所 (特殊普通合伙)



梁裕佳(310000034816)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



梁裕佳(310000034816)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000034816

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年10月31日

Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



梁裕佳(310000034816)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



梁裕佳(310000034816)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



梁裕佳的年检二
维码

年 /y 月 /m 日 /d

7

