证券简称:合合信息

# 上海合合信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的

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日召开第二届董事会第十 七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

议案》。具体情况如下:

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经上海证券交易所上市审核委员会审核同意,根据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号),公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")2,500.00万股。本次发行后,公司注册资本由7, 500.00万元增加至10.000.00万元,总股本由7.500.00万股增加至10.000.00万股。

公司已完成本次发行并于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由"股份有 限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)",具体以市场监督管理部门变更登记为准。

、修订《公司章程》的相关情况 根据公司上述注册资本及公司类型变更情况,公司将《上海合合信息科技股份有限公司章程(草 案)》的名称变更为《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并对《公司章 程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第三条 公司于[]年[]月[]日经上海证券交易所审核并经	第三条 公司于2023年9月28日经上海证券交易所审核
中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,	经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"):
首次向社会公众发行人民币普通股[]股,于[]年[]月[]日在上海证券交易所上市。	册,首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,于20
第六条 公司注册资本为人民币[]元。	第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。
第十八条 公司发行的股份,在【证券登记结算机构】集中	
存管。	任公司上海分公司集中存管。
第一上々 八三町八台級工【1七町 - 石工並25町	第二十名 八司职公首教头10,000 万职, 拉头莱汤职

第二十条公司股份总数为[1]万股;均为普通股。 第二十条公司股份总数为10,000万股;均为普通股。 除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。根据公司于2023年12月13日召开股东大会审 议通过的《关于授权董事会负责办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、授权公司董事 会在本次发行上市后,根据公司股票发行的实际情况,修改《公司章程》相关条款,并办理工商变更登 记等相关事宜。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再 提交公司股东大会审议。具体变更内容和流程以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准

修订后的《公司竞程》具体内容将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。勒请

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:2024-008

# 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

其内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

● 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 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: - 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众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

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

公司首次公开发行股票募集资金金额为人民币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,低于《上海合合信息科技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》中披露的拟投入募集资金金额。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:

		丰祉:刀兀			
	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 升級项目	76,284.25	76,284.25	64,245.13
ſ	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

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原因及操作流程

(一)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原因 1、公司募投项目中包含人员薪酬等,根据中国人民保行人民市银行结算账户管理办法)规定,员工薪酬不能经由募集资金专用账户代发,同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公 司目筹资金统一划转,由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用可操作性较差。因此,公司在募投项目中涉及人员薪酬的款项由公司自筹资金先行支付,每月对各募投项目发生的薪酬费用进

行归集核算后,再从募集资金专户划出等额资金至公司相关存款账户。 2.同时募投项目涉及部分差旅费、交通费、办公费、水电费、房租物业等小额零星开支、较为繁琐

且细碎, 若所有费用从募集资金专户直接支付, 操作性较差, 便利性较低, 影响公司运营效率。 3、公司募投项目未来可能涉及从境外采购设备和软件等业务,根据供应商的要求需要以外币或

信用证进行支付。同时相关涉税支出需由公司(含分公司、子公司)与海关绑定的银行账户统一支付,无法通过募集资金专户直接支出,拟通过公司(含分公司、子公司)的自筹资金账户先支付。 (二)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具体操作流程

1、公司财务部根据募投项目的实施情况,对照募投项目支出内容,按月度编制以自筹资金支付募 投项目款项的汇总表,由财务负责人复核,总经理审批。

2、财务部根据授权审批后的申请文件,将以自筹资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额 划转至公司(含分公司、子公司)的一般账户。

3.公司建立自筹资金等额置换募集资金款项的台账,台账逐笔记载募集资金专户转人公司(含分公司、子公司)一般账户交易的时间、金额、账户等,确保募集资金仅用于相应募投项目。

4、保管机构和保管机构代表对公司使用自等资金支付器投项目所需资金并启读以募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等进行监督,公司和存 放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司日常经营的影响 基于 真投頭日 宝施情况及り 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, 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

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

和于据高募集资金使用效率和募投项目至施效率。保险等投项目的顺利推进、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規則》(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。

经核态 保養和 始认为, 公司使用白笔资金支付草料而且所需资金并后续以草集资金等频置换的 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 金等額置換是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策、不存在指害股东利益的情况、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

七、上网公告文件 七、上网公古文件 《中国国序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》

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,合合信自

# 上海合合信息科技股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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

的直实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

( ) 工女云 / 秋//// 1999	120.1日小小			
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	131,192,805.97	-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	110,456,645.04	34.23	301,979,986.14	30.34
研发投入占营业收入的比例 (%)	30.59	増加 3.36 个百 分点	28.78	增加2.06个百分点
	本报告期末	1	年度末	本报告期末比上年 度末増減変动幅度 (%)
总资产	3,361,297,642.67	1,797	,157,592.56	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

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	-100,064.13	-84,389.82	
计人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	
计人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	846,590.31	
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	

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 一非经常性损益》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

(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	77.77	
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
研发投入合计_本报告期	34.23	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
总资产_本报告期末	87.03	
归属于上市公司股东的所有者 权益_本报告期末	157.87	公司经营发展及首次公开发行股票影响

(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 东总数		<b></b>	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						1 2 - 4 - 5	
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	包含转融通位出股份的限位 股份数量	<sup>与</sup> 股份状	
镇立新	境内自然人	24,187,800	24.19	24,187,800	24,187,800	· 恋	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— 常州鼎仕投资合伙企业(有限合 伙)	其他	4,820,925	4.82	4,820,925	4,820,925	无	0
陈青山	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
上海目一然投资中心(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
用J10	) 名尤限[	<b>音条件股东持股</b> 节	的几(不含)	<b>通过转融通出借</b> 服	と行) 役份种类及数量	l.	
股东名称	持有无	限售条件流通股	b的数量	股份种		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		人民币普遍		479,356	
黄松浪		349,676		人民币普通股		349,676	
邵逸群		339,068		人民币普通股		339,068	
上海宽渡私募基金管理有限公司-宽渡慎独1号私募证券投 资基金		294,370		人民币普遍		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——四组合 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		154,595 103,369		人民币普通股 人民币普通股		154,595 103,369	
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-俊岭沣华集合资产管理计 划	95,204		人民币普通股		95,204		
上述股东关联关系或一致行动 上海目一然投资中心(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说明 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。					关系。		
前10名股东及前10名无限售股股东黄松湟通过信用账户持有公司股份349.676股;股东上海党源系募基金管理有东参与融资融券及转融通业务。 限公司一宽震镇组19名系证券投资基金通过信用账户持有公司股份242,569股;股 情况说明(如有)							
共昭 50℃ L BB 左 前 10	~ + nn -+ ·	T7 35 40 57 TFF	After Nobel Visit III F	100	COSCUL AND CLUMBER	DESIGNATION OF THE	

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

□活用 √不活用

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

、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

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 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

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,采取与竞对存在差异化 的发展战路。
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	73.39%	127.12	不适用

报告期内,公司王安产品月活用尸敛重史新如卜:								
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,	扫描会能王 名片会能王	自信宝						

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

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:未经审论

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
Alternative A	流动资产:	
货币资金 结管&社会	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	1,111,248,390.95
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	12 000 700 27	11.717.000.02
	12,808,708.23	11,716,080.83
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		
应收股利		
头人返售金融资产		
存货	3,426,052.52	2,472,785.34
其中:数据资源	2 427 452 00	2.770.052.00
合同资产 持有待售资产	3,437,452.89	2,770,053.98
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	19,429,933.30	17,704,203.00
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 无形资产	53,015,403.36	65,817,632.84
大ル資产 其中:数据资源	35,705,477.78 33,168,730.02	2,700,786.20
天中: 数据页源 开发支出	33,100,730.02	
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	31,696,559.48	23,794,045.75
其他非流动资产	705,011.21	22,371,681.05
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
短期借款	流动负债:	I
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 预收款项	85,800,827.82	55,759,985.38
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 吸收左数 5 回业左脑		
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		
应付职工薪酬	104,005,782.64	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	16 690 500 29	16 622 402 15
一年内到期的非流动负债 其他运动负债	16,689,590.28 246,753.79	16,633,492.15 340,965.73
其他流动负债 流动负债合计	746,430,323.53	747,035,847.74
MENTARIA N	非流动负债:	171,033,071.17
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
+-BH\(\tau\f\)	i i	1

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	207,905,602.74
减:库存股		
其他综合收益	393,391.53	720,859.75
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

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

平位:九 印件:人民印 甲汀矢垒:木经甲7		
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	795,094,523.44	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		
照付支出净额		
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	7,320,475.70	4,644,043.40
销售费用	304,109,310.13	224,382,673.73
管理费用	54,470,760.83	49,343,642.94
研发费用	265,902,367.84	231,689,479.51
财务费用	-784,811.59	-9,719,852.50
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 投资收益(损失以"-"号填列)	52,889,670.98 1,613,360.48	34,343,194.88 783,861.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,013,300.48	/83,801.09
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"="是值别)	-1,131,595.18	-2,442,491.59
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(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) 减;所得税费用	324,882,262.98	277,327,597.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,380,720.96 306,501,542.02	1,321,695.53 276,005,901.71
	经营持续性分类	270,003,901.71
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)	200(201(212102	210(000)501111
(二)按	所有权归属分类	
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	-1,063,669.85
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-327,468.22	
初	. ,	-1,063,669.85
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	471 107 02	1 200 500 00
(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	236,830.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	143,729.00	230,830.15
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人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	236,830.15
(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
	、每股收益:	2.60
(一)基本每股收益(元/股) (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

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	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	25,838,973.85	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	359,305,931.86
支付的各项税费	89,253,577.24	48,581,241.27
支付其他与经营活动有关的现金	256,288,049.05	278,347,635.93
经营活动现金流出小计	871,072,261.67	788,898,031.53
经营活动产生的现金流量净额	290,299,603.55	326,406,188.03
	协产生的现金流量:	
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		
投资活动现金流人小计	939,344,146.85	413,950,021.95
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,055,937.61	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	720(000(000:00	072,000,000.00
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	880,055,937.61	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
	协产生的现金流量:	
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	16,657,494.55	14,374,174.30
筹资活动现金流出小计	16,657,494.55	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	531,274,935.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,961,998,065.25	352,127,897.30
		-

#### 证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2024-003 上海合合信息科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、监事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2024年 10月23日以电子邮件方式发出送达全体监事,会议于2024年10月28日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议由监事会主席罗希平主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》 (以下简称"《公司监事会议事规则》")的相关规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定,报告内容真实、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 性陈述或者重大遗漏。 是或有量入返編。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(二) 审议通过(关于调路察集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案) 公司监事会认为:本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划

募集资金金额,并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整事项履行 了必要的审议程序,本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,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是票上市规则)上市 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。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形,不会对募投项目实施造成不利影响。因此,公司监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整墓集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-005)。 表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。

(三)审议通过《关于寡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》

监事会认为:本次公司募投项目新增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 公司增资暨新增募集资金专户事项不影响募投项目的正常进行、不改变募集资金的投资方向、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合 中国证据会。上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司监事会同意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事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(公告编号:2024-006)。 表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(四) 审议通过《关于使用部分暂时闲置嘉集资金讲行现金管理的iv宏》

在事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效 率,降低公司财务成本,增加公司现金资产收益,符合公司及全体股东利益,不会影响募投项目的正常 实施,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。该事项的内容和审议程序符合《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。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过《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会	案》
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	寸于提
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	り正常
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》	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	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	と件和
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。	
日本中央送日日日刊本工工会学学中に図さい	Latteract

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2024-008)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。 特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司监事会 2024年10月29日

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2024-006

# 上海合合信息科技股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

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:

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,公司获准宣司首公司公公 发行队民币普通股(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元般,募 集资金总额为人民市137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民市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

公司首次公开发行股票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,低于《上海合合信息科技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》中披露的拟投人募集资金金额。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:

Hal.	14:7376			
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
- July stella are more Managara and Disposa				

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,公司报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 冠数规序社会和长少时之物进一户人以应通知关地应流、计少域的增加发生日本地工作分别是工作。 是数规序社会的限公司以下简称"上海临危",上海生瞻数规序社会阶段公司以下简称"上海生路" 海盈五書数据科技有限公司(以下简称"上海岛五蓄")、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

Γ:				
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、上海盈五蓄	
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活、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尽确定并逐步实施。

上海临冠数据科技有限公司

(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:

Ab. 3.1 A (b) 101/15/77		DIALOLO CHILITRIO I MANI		
统一社会信用代码	91310106MA1FY9LT3N			
成立时间	2017年11月8日			
法定代表人		曹超阳		
注册资本	100万人民币			
注册地址	上海市静安区万荣路 1256、1258号 1102室		(	
经营范围	在数据、计算机、网络、智能科技 计、制作、代理、发布各类广告, 划,为文化艺术交流活动提供筹 电子产品、数码产品的销售,从引 的项目,经相	领域内的技术开发、技术咨询、技术咨询、持商务信息咨询、企业管理咨询、 高务信息咨询、企业管理咨询、 各、策划服务,日用百货、工艺启 与货物及技术的进出口业务,电信 3关部门批准后方可开展经营活。	支术转让、技术服务,设 会务服务,市场营销策 ((象牙及其制品除外)、 言业务。【依法须经批准 动】	
股权结构	股东名称 上海合合信息科技股份有限公 司	认缴出资额(万元) 100	持股比例	
	总计	100	100%	
与公司的关系	ASAVE	公司的全资子公司	100%	
		公司的宝贺于公司		
2、上海生騰				
企业名称	T In	海生騰数据科技有限公司		
统一社会信用代码		91310106MA1FY86D4M		
	,	2017年8月1日		
成立时间	-			
法定代表人		陈青山		
注册资本		5,000万人民币		
注册地址	上海市静:	安区万荣路 1256、1258号 1101室	(	
经营范围	在数据、计算机、网络、智能科技 计、制作、代理、发布各类广告, 划、为文化艺术交流活动提供筹 艺品(象牙及其制品除外)、电子 多。【依法须经批准的】	领域内的技术开发、技术咨询, 商务信息咨询,企业管理咨询, 6备、策划服务,企业征信服务,自 5一产品、数码产品的销售,从事货 项目,经相关部门批准后方可开)	支术转让、技术服务,设 会务服务,市场营销第 3.信业务,日用百货、工 分物及技术的进出口业 展经营活动】	
	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	
股权结构	上海合合信息科技股份有限公司	5,000	100%	
	总计	5,000	100%	
与公司的关系		公司的全资子公司		
3、上海盈五蓄				
企业名称		至		
统一社会信用代码	9	01310106MA1FYAQR1D		
成立时间		2018年1月26日		
法定代表人		刘忱		
注册资本		100万人民币		
注册地址	上海市弊:	THE THERE I ARE LOSO III LIGHT		
经营范围	许可项目: (%物进出口, 技术进 相关部门批准后方可开展经营; 相)一般项目: 在数据, 计算机, 术转让, 技术服务, 数据处理服员 设计, 制作, 代理各类广告, 广告 咨询, 企业管理咨询, 会务服务, 务, 日用百货、工艺品(象牙及其) 批准物0项目外	出口;第二类增值电信业务、(依 去动,具体经管项目以相关部门 网络、智能、信息科技领域内的打 6,人力资源服务(不含职业中介 发布(非下槽电合、电积合、报 市场营销策划,为文化艺术交流 ,制品條外),电子产品、数码产品 ,使营业执照依法自主开展经营	法须经批准的项目,经 比准文件或许可证件,关 技术开发、技术咨询,技 活动, 劳务派遣服务), 引出版单位),商务信息 活动,提供筹备、策划服 品的销售。(除依法须经 活动)	
	胶外名称	认缴出资额(万元)	持股比例	
股权结构	上海合合信息科技股份有限公司	100	100%	
	总计	100	100%	
与公司的关系		公司的全资子公司		
4、合合信息广州分2	· ·			
企业名称	上海合合信	高利技股份有限公司广州分公	ii)	
统一社会信用代码		91440101MA9YA23U9F		
成立时间		2022年1月19日		
负责人		黄穀超		
注册地址	L-111442	珠区昌岗东路257号之一1703室		
FITAU VEVIT	信息咨询服务(不含许可类信息	次治服久),粉掘外理服久,计符	如 亥 纮 服 久 , 伫 自 劫 未	
	自心管理服务(个百件引失)自思	TTPINIX 分 1 3X1店XLX里取分 1 1 月	つしかぶんか チェアル・カー・フェー	

经营范围	国惠宫市咖啡等(含含作中《异區之中加坡等);2数弦光地坡等,计算机等线坡等;1温度水、 各市顺势。信息系统集成服务,网络与信息安全终件干发,人工智能益朝软件开发。 经未收未收益,人工智能应用软件干发。软件开发,技术服务,技术干发,技术咨询、技术 交流、技术转让、技术相",第一类物值电信业务"。
与公司的关系	公司的分公司
5、上海生腾苏州分公	司
企业名称	上海生腾数据科技有限公司苏州分公司
统一社会信用代码	91320594MA2257YEXF
成立时间	2020年8月6日
负责人	陈青山
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路88号A2幢201室
经营范围	般项目,互联网数据原条,大数据原条,技术原条,技术所条,技术产效,技术资流,技术关流,技术推广,技术推广,方制作工产专项作工, 一些,
与公司的关系	公司全资子公司的分公司
6、上海生腾北京分公	
企业名称	上海生腾数据科技有限公司北京分公司
统一社会信用代码	91110105MA01U31T32
成立时间	2020年8月7日
负责人	李明
32: HIII-HA11-I-	业方市胡阳区平化败0 早様3 目 331 安

(三)本次新增实施主体后开立募集资金专户的具体情况 为确保募集资金规范增和使用,上述新增实施主体将开立募集资金专项账户,并于近期与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议,同时将严格按照相关法律、法规和规 范性文件的要求使用募集资金。公司将配合上述新增的实施主体尽快办理设立募集资金专用账户相关事宜,并授权公司经营管理层负责与募投项目实施主体、银行、保荐机构签署募集资金监管协议。

五、本次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的目的和对公司的影响公司本次募投项目新增实施主体并对应增加实施地点、使用部分募集资金对相关全资子公司进 行增资,是根据公司发展需要作出的审慎决定,不改变募集资金的用途及实施方式,不存在变相改变 募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,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 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》等法律法规、规范性 文件和《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,符合公司及全体股东的利益 实施主体变更后,公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。

六、本次变更募投项目实施主体履行的审议程序 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》,同意公司募投项目新增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 暨新增募集资金专户。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 七、专项意见说明

一)监事会意见

监事会认为:本次公司募投项目新增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 公司增洽暨新增集集资金户丰项尽等则确保证明,不存在,改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司监事会同意募投项目新 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事项

(二) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次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事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次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 ※回いた。旧の加川日子・・規定运作)等相关法律法規以及公司募集资金使用制度的規定 監管指引第1号・・規定运作)等相关法律法規以及公司募集资金使用制度的規定 、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核香意见》

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