

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查意见

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》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“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”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，对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进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

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，每股发行价格为人民币 55.18 元，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

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：

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	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	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。

(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	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、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询、会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电信业务。【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】

股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
	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		

2、上海生腾

企业名称	上海生腾数据科技有限公司		
统一社会信用代码	91310106MA1FY86D4M		
成立时间	2017年8月1日		
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、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业征信服务，电信业务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】		
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
	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	上海盈五蓄数据科技有限公司		
统一社会信用代码	91310106MA1FYAQR1D		
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	上海市静安区万荣路1256、1258号1104室		
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在数据、计算机、网络、智能、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技		

	术转让、技术服务，数据处理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
	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、合合信息广州分公司

企业名称	上海合合信息科技股份有限公司广州分公司
统一社会信用代码	91440101MA9YA23U9F
成立时间	2022年1月19日
负责人	黄毅超
注册地址	广州市海珠区昌岗东路257号之一1703室
经营范围	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；网络技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类增值电信业务；
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	一般项目：互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；日用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；计算机系统

	服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系	公司全资子公司的分公司

6、上海生腾北京分公司

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
注册地址	北京市朝阳区光华路9号楼3层331室
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业管理咨询；会务服务；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；销售日用品、工艺品、电子产品、照相器材；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关系	公司全资子公司的分公司

（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管理和使用，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、审议程序及专项意见

（一）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。

（二）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。

（三）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

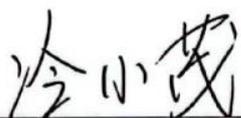
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金使用制度的规定。

综上所述，保荐机构对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无异议。

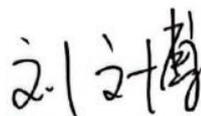
（以下无正文）

（本页无正文，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查意见》之签章页）

保荐代表人：



冷小茂



刘文博

