

上海索辰信息科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]4579号

上海索辰信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称索辰科技公司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供索辰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为索辰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

索辰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

三、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索辰科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，以对鉴证对象信息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、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，索辰科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)》及相关格式指引的规定，公允反映了索辰科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)



中国注册会计师: 胡海波 

中国注册会计师: 侯永梅 

报告日期: 2025年4月21日

上海索辰信息科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 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）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰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]461号）同意注册，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]3083号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 108,972.73 万元，募集资金余额为 127,779.98 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元	
项 目	金 额
募集资金总额	253,746.97
减：券商承销佣金及保荐费	19,231.02
实际收到的募集资金	234,515.95
减：置换已支付的发行费	355.38
减：累计支付的发行费	2,518.29

项 目	金 额
减：累计使用募集资金(含置换预先已支付募投项目自筹资金，累计回购股份金额))	108,972.73
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	5,110.43
截至 2024 年 12 月 31 日止公司募集资金余额	127,779.98

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海外滩支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元				
开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海索辰信息科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013006854683	募集资金专户	447,920,108.77
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190078801800002735	募集资金专户	382,578,496.97
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121933567910505	募集资金专户	306,454,304.89
	宁波银行股份有限公司	70150122000380696	募集资金专户	120,501,051.05

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
	上海杨浦支行			
	兴业银行股份有限公司	216190100100232604	募集资金专户	16,997,572.82
	上海杨浦支行			
嘉兴索辰信息	宁波银行股份有限公司	70150122000380752	募集资金专户	3,348,265.51
科技有限公司	上海杨浦支行			
合 计	—	—	—	1,277,799,800.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年5月9日，公司召开了第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,743.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金355.38万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金6,098.53万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容请详见公司于2023年5月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海索辰信息科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：2023-011)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，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)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2023年5月9日召开了第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目推进的前提下拟使用总额不超过100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。为控制风险，公司及子公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个

月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等),使用期限自前次董事会审议通过授权到期日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

本期公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下:

单位:人民币万元							
序号	受托方	产品类别	购买金额	购买日	到期日	年化收益率	是否已赎回
1	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单	20,000.00	2024/3/7	2024/9/7	1.90%	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	20,000.00	2024/3/14	2024/9/14	1.90%	是
3	招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	9,000.00	2024/3/27	2024/9/27	1.90%	是
4	招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	15,000.00	2024/8/21	2024/11/21	1.60%	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	20,000.00	2024/8/28	2024/11/28	1.60%	是
6	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单	20,000.00	2024/9/18	2024/12/18	1.60%	是
7	招商银行股份有限公司上海外滩支行	定期存款	1,000.00	2024/9/26	2024/12/26	1.55%	是
8	招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	8,000.00	2024/9/27	2024/12/27	1.60%	是

序号	受托方	产品类别	购买金额	购买日	到期日	年化收益率	是否已赎回
	支行						
9	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	定期存款	20,000.00	2024/9/27	2024/12/27	1.55%	是
10	招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	15,000.00	2024/11/22	2024/12/22	1.35%	是
11	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	20,000.00	2024/11/29	2024/12/29	1.35%	是
合 计			168,000.00	—	—		—

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，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》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2023年5月9日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。

公司于2024年7月4日召开了第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。截至2024年12月31日，公司用超募资金永久补充流动资金金额为65,500.00万元。

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度，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

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，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 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，决定在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）”。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计转出超募资金 5,050 万元存放于股份回购专用证券账户，已累计回购公司股份 69.3511 万股，支付的资金总额为人民币 5,050.2956 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

(九) 未达到计划进度原因

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其他因素的影响，在保证募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募集资金投资项目“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 4 月延期至 2026 年 4 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

(此页无正文)

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：上海索辰信息科技有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	231,574.91				本年度投入募集资金总额	52,839.73						
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-				已累计投入募集资金总额	108,972.73[注]						
承诺投资项目	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(%)=(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
(1)研发中心建设项目	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	2,784.05	7,511.15	-20,758.64	26.57	2026年4月	不适用	不适用	否
(2)工业仿真云项目	否	22,910.57	22,910.57	22,910.57	1,924.64	3,263.31	-19,647.26	14.24	2026年4月	不适用	不适用	否
(3)年产260台DEMx水下噪声测试仪建设项目	否	12,210.00	12,210.00	12,210.00	1,932.53	5,881.23	-6,328.77	48.17	2026年4月	不适用	不适用	否
(4)营销网络建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	748.51	2,127.04	-1,372.96	60.77	2026年4月	不适用	不适用	否
(5)补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,640.00	-10,360.00	65.47	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	96,890.36	96,890.36	96,890.36	7,389.73	38,422.73	-58,467.63	39.66	—	—	—	—
超募资金投向												
(1)永久补充流动资金	不适用	80,810.00	80,810.00	80,810.00	40,400.00	65,500.00	-15,310.00	81.05	不适用	不适用	不适用	不适用

(2) 回购股份	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,050.00	5,050.00	-4,950.00	50.50				
(3) 尚未指定用途的超募资金	不适用	43,874.55	43,874.55	43,874.55	43,874.55	-	-	-43,874.55	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	—	134,684.55	134,684.55	134,684.55	134,684.55	45,450.00	70,550.00	-64,134.55	52.38	—	—	—	—
合 计	—	231,574.91	231,574.91	231,574.91	231,574.91	52,839.73	108,972.73	-122,602.18	47.06	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						详见本报告三、(九)之说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						详见本报告三、(四)之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见本报告三、(五)之说明							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						详见本报告三、(八)之说明							

[注]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,743.15 万元。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 余强, 高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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）



2025年03月25日

登记机关

仅供中本会鉴[2023]4579号报告使用





会计师事务所

执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

高峰

主任会计师：

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000014

批准执业文号：

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

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》。



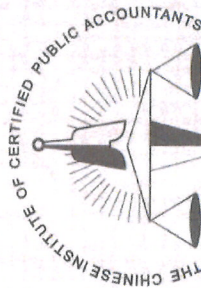
发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制



仅供中大会参[2023]4579号报告使用



中国注册会计师协会

胡海波

男

姓名 Full name 胡海波
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981年11月20日
工作单位 Working unit 天健正信会计师事务所重庆分所
身份证号码 Identity card No. 513621198111200018



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

注册日期:
Registration Date

2010 年 月 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.



注册号: 110001580199



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

天健正信会计师事务所
Tianjianzhengxin CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

重庆注册会计师协会
Chongqing CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 月 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

中汇成都会计师事务所
Zhonghui CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

重庆注册会计师协会
Chongqing CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 月 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.



侯永梅
(330000144893)

330000144893

证书编号:
No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2015 11 01

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



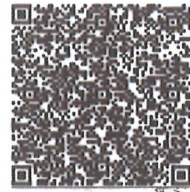
年度检验登记

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.



侯永梅 (330000144893)
已通过 2022 年年检
四川省注册会计师协会
2022 年 8 月 30 日



侯永梅 (330000144893)
已通过 2023 年年检
四川省注册会计师协会
2023 年 4 月 25 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.



姓名

侯永梅

性别

女

出生日期

1988-10-10

工作单位

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

Working unit

身份证号码

511381198810104766

Identity card No.

