

国泰海通证券股份有限公司

关于上海索辰信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《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》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 4 月 12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 56,133.00 万元，剩余募集资金余额人民币 178,169.76 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，公司使用募集资金 52,839.72 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，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
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 日公司募集资金余额	127,779.98

注：若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了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，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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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》，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，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）募集资金专户存储情况

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

单位：人民币万元

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	44,792.01
	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	38,257.85
	招商银行股份有限公司 上海外滩支行	121933567910505	募集资金专户	30,645.43
	宁波银行股份有限公司 上海杨浦支行	70150122000380696	募集资金专户	12,050.11
	兴业银行股份有限公司 上海杨浦支行	216190100100232604	募集资金专户	1,699.76
嘉兴索辰信息科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 上海杨浦支行	70150122000380752	募集资金专户	334.83
合计	—	—	—	127,779.98

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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。

截至 2024 年 12 月 31 日，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

受托方	产品类别	购买金额	购买日	到期日	年化收益率	是否赎回
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
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
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
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
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
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
招商银行股份有限公司	定期存款	1,000.00	2024/9/26	2024/12/26	1.55%	是

受托方	产品类别	购买金额	购买日	到期日	年化收益率	是否赎回
上海外滩支行						
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
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
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
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2022年年度股东大会审议通过。

公司于2024年7月4日召开了第二届董事会第十次会议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，公司使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

报告期内，公司不存在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

公司不存在募集资金结余的情况。

（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”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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构的核查意见

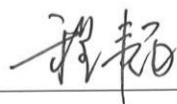
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

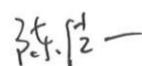
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



程 韬



陈佳一



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				231,574.91		本期投入募集资金总额					52,839.73	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					108,972.73 [注]	
变更用途的募集资金 总额比例				-								
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)	本期投入金额	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（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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
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
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
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
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	—	96,890.36	96,890.36	96,890.36	7,389.73	38,422.73	-58,467.63	39.66	—	—	—	—

计												
超募资金投向												
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
回购股份	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,050.00	5,050.00	-4,950.00	50.50				
尚未指定用途的超募资金	不适用	43,874.55	43,874.55	43,874.55	0.00	0.00	-43,874.55	0.00	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	45,450.00	70,550.00	-64,134.55	52.38	—	—	—	—
合计	—	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。