

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2025-027

苏州浩辰软件股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》相关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82 万股。本次公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 103.40 元，实际发行股份数量为 11,218,200 股，增加注册资本 11,218,200.00 元，共计募集资金总额 1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止，公司已募集到资金净额 1,050,310,428.83 元（已扣除承销费等相关费用合计 109,651,451.17 元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第 ZA15267 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额	说明
募集资金总金额	1,159,961,880.00	
减：应支付的全部发行费用	109,651,451.17	
募集资金净额	1,050,310,428.83	
加：尚未支付的发行费用	21,555,096.09	
加：取消置换的已支付发行费用	11,121,166.42	注释1
减：本期使用募集资金	75,014,205.58	
其中：直接投入募投项目金额	55,536,376.08	
股份回购	19,477,829.50	注释2
减：2023年-2024年已使用募集资金	192,702,468.84	
其中：支付发行费用金额	20,692,452.82	
加：现金管理收益及银行存款利息收入	18,584,080.04	
减：银行手续费支出	8,043.97	
募集资金期末余额	833,846,052.99	
其中：募集资金专项账户余额	178,846,052.99	
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	655,000,000.00	

注释 1：公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

注释 2：公司于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 49.63 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案后 12 个月。

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，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集

资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。2023 年 8 月 14 日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	账户类别	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600006622	募集资金专户	53,551,398.16	
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	12463000000133969	募集资金专户	17,161,790.27	注
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000548779	募集资金专户	34,191,716.24	
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903181010606	募集资金专户	23,165,630.52	注
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001082765406666	募集资金专户	50,775,517.80	
合计			178,846,052.99	

注：《募集资金专户存储三方监管协议》是由银行分行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

2025 年 1-6 月，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年 1-6 月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）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金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

报告期内，本公司不存在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

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，公司可以循环滚动使用该资金，自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限届满之日（即 2024 年 11 月 19 日）起 12 个月内有效。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 65,500 万元，期间最高余额未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2025 年 1-6 月，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2025年1-6月 赎回获得收益	截至2025年 06月30日情 况说明
宁波银行	七天通知存款	50,000,000.00	2024/1/29	七天到期自动滚存		未赎回
宁波银行	七天通知存款	30,000,000.00	2024/3/15	七天到期自动滚存		未赎回
宁波银行	七天通知存款	50,000,000.00	2024/4/22	2025/6/27	927,847.22	已赎回
宁波银行	七天通知存款	50,000,000.00	2024/6/13	七天到期自动滚存		未赎回
招商银行	七天通知存款	5,000,000.00	2024/7/26	七天到期自动滚存		未赎回

宁波银行	七天通知存款	40,000,000.00	2024/8/9	七天到期自动滚存		未赎回
华夏银行	定期存款	80,000,000.00	2024/11/25	2025/5/25	620,000.00	已赎回
华夏银行	定期存款	10,000,000.00	2024/11/27	2025/5/27	77,500.00	已赎回
宁波银行	结构性存款	110,000,000.00	2024/12/18	2025/1/21	194,684.93	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/12/30	2025/2/5	108,972.60	已赎回
建设银行	定期存款	90,000,000.00	2025/1/2	2025/2/8	89,383.56	已赎回
中信银行	结构性存款	220,000,000.00	2025/1/3	2025/1/26	281,419.18	已赎回
招商银行	结构性存款	15,000,000.00	2025/1/6	2025/1/20	7,479.45	已赎回
宁波银行	七天通知存款	50,000,000.00	2025/1/21	2025/5/7 2025/6/27	196,622.22	已赎回
宁波银行	结构性存款	60,000,000.00	2025/1/23	2025/2/24	107,835.62	已赎回
招商银行	结构性存款	15,000,000.00	2025/1/27	2025/2/27	24,842.47	已赎回
中信银行	结构性存款	110,000,000.00	2025/2/1	2025/2/28	163,553.43	已赎回
中信银行	结构性存款	110,000,000.00	2025/2/1	2025/2/28	163,553.43	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2025/2/10	2025/2/24	40,273.97	已赎回
建设银行	定期存款	45,000,000.00	2025/2/12	2025/3/12	39,698.63	已赎回
建设银行	结构性存款	45,000,000.00	2025/2/12	2025/3/31	97,734.27	已赎回
宁波银行	七天通知存款	55,000,000.00	2025/2/27	2025/6/27	205,333.33	已赎回
招商银行	结构性存款	15,000,000.00	2025/2/28	2025/3/28	14,958.90	已赎回
宁波银行	结构性存款	35,000,000.00	2025/2/28	2025/3/31	35,400.99	已赎回
宁波银行	结构性存款	20,000,000.00	2025/3/3	2025/3/31	11,287.67	已赎回

中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2025/3/1	2025/3/31	100,684.93	已赎回
中信银行	结构性存款	120,000,000.00	2025/3/1	2025/3/31	202,191.78	已赎回
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2025/3/1	2025/3/31	100,684.93	已赎回
建设银行	定期存款	45,000,000.00	2025/3/12	2025/4/12	44,568.49	已赎回
华夏银行	定期存款	10,000,000.00	2025/3/31	2025/6/30	32,500.00	已赎回
招商银行	结构性存款	15,000,000.00	2025/4/1	2025/4/22	16,828.77	已赎回
中信银行	结构性存款	100,000,000.00	2025/4/1	2025/4/30	83,424.66	已赎回
中信银行	结构性存款	100,000,000.00	2025/4/1	2025/4/30	83,424.66	已赎回
宁波银行	七天通知存款	55,000,000.00	2025/4/1	2025/4/8 2025/6/27	74,200.00	已赎回
建设银行	七天通知存款	5,000,000.00	2025/4/2	2025/4/18	2,000.00	已赎回
建设银行	结构性存款	50,000,000.00	2025/4/3	2025/6/30	240,472.42	已赎回
宁波银行	结构性存款	30,000,000.00	2025/4/14	2025/4/28	24,164.38	已赎回
建设银行	定期存款	50,000,000.00	2025/4/18	2025/7/21		未赎回
招商银行	结构性存款	15,000,000.00	2025/4/28	2025/5/28	24,041.10	已赎回
宁波银行	七天通知存款	30,000,000.00	2025/4/28	2025/6/27	56,000.00	已赎回
中信银行	定期存款	70,000,000.00	2025/4/30	2025/10/30		未赎回
中信银行	定期存款	90,000,000.00	2025/4/30	2025/7/30		未赎回
宁波银行	结构性存款	30,000,000.00	2025/5/9	2025/5/30	36,246.58	已赎回
华夏银行	七天通知存款	90,000,000.00	2025/5/28	2025/6/4	13,125.00	已赎回
招商银行	结构性存款	15,000,000.00	2025/5/29	2025/6/30	23,013.70	已赎回
宁波银行	七天通知存款	30,000,000.00	2025/5/30	2025/6/4	208.33	已赎回

华夏银行	结构性存款	90,000,000.00	2025/6/6	2025/7/7		未赎回
宁波银行	结构性存款	30,000,000.00	2025/6/6	2025/6/27	36,246.58	已赎回
宁波银行	结构性存款	90,000,000.00	2025/6/30	2025/7/30		未赎回
宁波银行	结构性存款	90,000,000.00	2025/6/30	2025/7/30		未赎回
合计					4,602,408.18	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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，本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

报告期内，本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2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期通过预先使用自有资金投入，后续置换金额为60,233,853.34元。

公司第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票取得的超募资金，本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。

截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交

易方式累计回购公司股份 501,063 股，占公司总股本 65,514,288 股的比例为 0.76%，回购成交的最高价为 39.92 元/股，最低价为 36.49 元/股，支付的资金总额为人民币 19,477,829.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司

2025年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）				105,031.04		本报告期投入募集资金总额					7,501.42	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额（注2）					24,702.42	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至报告期末承诺投入金额（注3）（1）	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额（2）	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3） =（2）-（1）	截至报告期末投入进度（%） （4） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益（注4）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
跨终端CAD云平台研发项目	否	14,037.52	14,037.52	14,037.52	1,751.81	3,940.85	-10,096.67	28.07	2026年12月	不适用	不适用	否
2D CAD平台软件研发升级项目	否	16,005.77	16,005.77	16,005.77	2,229.07	5,556.72	-10,449.05	34.72	2026年12月	不适用	不适用	否
3D BIM平台软件研发项目	否	38,425.77	38,425.77	38,425.77	316.47	733.51	-37,692.26	1.91	2026年12月	不适用	不适用	否

全球营销及服务网络建设项目	否	6,236.68	6,236.68	6,236.68	1,256.29	3,523.57	-2,713.11	56.50	2026年12月	不适用	不适用	否
小计		74,705.74	74,705.74	74,705.74	5,553.64	13,754.64	-60,951.09	18.41				
超募-永久补充流动资金	不适用	不适用	9,000.00	9,000.00		9,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募-集中竞价交易方式回购股票	不适用	不适用	1,947.78	1,947.78	1,947.78	1,947.78	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募-尚未明确投资方向	不适用	不适用	19,377.52	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计			30,325.30		1,947.78	10,947.78						
合计		74,705.74	105,031.04		7,501.42	24,702.42						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					不适用							
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					具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
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					具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况							

注1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。

注2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”。

注3：“截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4: “本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。