

中信建投证券股份有限公司

关于苏州浩辰软件股份有限公司

2025 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司名称：苏州浩辰软件股份有限公司
保荐代表人姓名：孙中凯	联系方式：010-65608426 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：霍亮亮	联系方式：010-65608426 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），同意苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）首次公开发行股票注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,218,200 股，发行价格为 103.40 元/股，募集资金总额为 1,159,961,880.00 元（人民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,050,310,428.83 元。本次公开发行股票于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐人”）担任本次公开发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，中信建投证券出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐人已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在	保荐人已与浩辰软件签署持续督导协议，该协议中明确了双方在持续督导期间的权利和义务。

序号	工作内容	持续督导情况
	持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式对浩辰软件开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2025 年半年度，浩辰软件在持续督导期间未发生须保荐人公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2025 年半年度，浩辰软件在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	持续督导期间，保荐人督导浩辰软件及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的行为规范等。	保荐人督导浩辰软件依照相关规定健全完善并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐人督导浩辰软件建立健全并有效执行内控制度。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐人督导浩辰软件建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信	保荐人对浩辰软件的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告但未报告的情

序号	工作内容	持续督导情况
	<p>息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>况。</p>
11	<p>关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。</p>	<p>2025 年半年度，浩辰软件及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项。</p>
12	<p>持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>2025 年半年度，浩辰软件及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。</p>
13	<p>关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>2025 年半年度，经保荐人核查，浩辰软件不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。</p>
14	<p>发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	<p>2025 年半年度，浩辰软件未发生相关情况。</p>

序号	工作内容	持续督导情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2025 年半年度，浩辰软件不存在需要专项现场检查的情况。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2025 年半年度，浩辰软件不存在未履行承诺的情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现浩辰软件存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

软件行业具有技术升级与产品迭代更新速度快的显著特点，公司在产品研发与技术升级领域需持续投入资金与人力。从全球 CAD 行业来看，公司成立起步时间相对国外龙头厂商较晚，虽不断完善产品体系与营销网络，但从发展历程、资本实力、技术实力综合来看，公司较行业国际龙头厂商仍存在较大差距。若公司技术升级与产品研发进度滞后于行业发展速度，无法满足市场需求，甚至研发失败，则不仅会导致公司增加研发成本，也将错失市场发展机遇，对公司未来经营发展造成不利影响。

（二）经营风险

1、3D CAD 软件业务供应商依赖风险

公司基于行业技术水平、市场地位以及自身情况与相关供应商建立战略合作伙伴关系，就 3D CAD 在内的一揽子工业软件系列产品合作方案达成深入合作。如果公司未来与合作伙伴在 3D CAD 合作上未能最终达成一致，或因发生国际贸易争端等因素导致合作伙伴不再提供相关软件产品，将会对公司目前 3D CAD 软件产品销售产生不利影响。

2、境外收购公司业务整合的不确定性风险

公司通过子公司浩新国际完成对境外公司 CadLine 的收购事项。本次交易虽然符合公司战略布局，双方预计将产生较强的协同效应，但受到国际形势、宏观经济、行业政策变动等因素影响，以及双方在政治、文化、管理等方面存在差异的影响，本次交易完成后双方的业务整合存在不达预期的风险。

（三）财务风险

1、扶持政策力度的不确定性风险

公司享受多项政府补助和税收优惠政策，主要包括：公司是国家鼓励的重点软件企业，适用 10%企业所得税税率；公司的研发费用按照实际发生额在计征所得税时可享受加计扣除，加计扣除比例为 100%；公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超 3%的部分享受即征即退政策。若未来政府补助和税收优惠政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法享受税收优惠或取得政府补助，则可能对公司的利润水平产生不利影响。

2、境外业务汇率波动风险

公司境外营业收入占总营收的比例超过 30%且计划未来继续加大境外市场的营销投入。外销业务主要采用外币结算，若汇率受到境内外经济、政治等因素的影响而产生波动，则存在因汇兑损益影响公司利润水平的风险。

公司下辖 2 家境外子公司，境外子公司选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币和日常运营币种，报告期内收购 CadLine 的交易币种为欧元，而公司合并报表记账本位币为人民币，不同币种间的汇率变化将可能给公司带来汇兑损失风险。

（四）行业风险

1、2D CAD 市场整体规模较小的风险

公司主要产品 2D CAD 软件业务收入占比较高。根据 BIS Research 数据,2028 年全球 CAD 市场规模预计达到 138.30 亿美元,3D CAD 市场规模有望超过百亿美元。随着我国工业信息化程度快速发展,用户对 CAD 软件的需求显现,我国 CAD 市场规模较全球呈现高增速态势。根据 IDC 发布的《中国设计研发类工业软件之 CAD 市场厂商份额》,2024 年中国 CAD 市场规模约 61.2 亿元人民币,其中 3D CAD 市场规模约 43.2 亿元,2D CAD 市场规模约 18.0 亿元。2D CAD 市场规模总体较小,若未来 2D CAD 市场规模无法保持持续扩张,或增长速度未及预期,或 2D CAD 市场规模被新技术、新软件侵蚀,将会对公司的 2D CAD 业务收入造成较大影响。

2、市场竞争加剧的风险

在研发设计类工业软件领域,欧特克、达索、西门子、PTC 等国际知名企业凭借其强大的产品力、较高的品牌知名度以及行业先发优势等在我国及世界竞争格局中占据优势地位。

2D CAD 方面,欧特克的 AutoCAD 占据主导地位。浩辰 CAD 等国产 CAD 软件在境内市场与 AutoCAD 直接竞争,并通过持续的技术创新和市场拓展,不断抢占市场份额,加速国产替代进程;在国际市场,浩辰 CAD 等也与 AutoCAD 展开竞争。3D CAD 方面,在高端领域,达索的 CATIA、西门子的 NX 占据绝对主导地位,短时间内很难产生可以撼动二者地位的软件产品;在非高端领域,达索的 SOLIDWORKS、PTC 的 Creo 等具有较强实力。与此同时,近年来境内本土 CAD 软件企业的快速发展进一步加剧了市场竞争。如果公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、服务支持等方面持续巩固和提升现有优势,并进一步扩大市场份额和品牌影响力,将可能在日益激烈的市场竞争中处于不利地位。

(五) 宏观环境风险

近年来我国政府对国产自主工业软件的重视程度迅速提高,先后发布推进自主工业软件研发的政策文件,牵引自主工业软件加速发展,未来市场规模与发展空间广阔。如果未来政府对工业软件行业发展的政策发生变化,支持力度减弱或政策落地进展不及预期,将影响工业软件整体市场发展前景,从而影响公司经营

业绩。

（六）其他重大风险

1、知识产权争议风险

知识产权保护与管理工作的既包括保护自主研发的核心技术，又包括避免侵犯第三方的知识产权。一方面，专利申请的过程需要较长的等待时间和持续的高额投入，若公司处于申请状态的自有知识产权受到第三方侵权，则可能对公司生产经营产生不利影响；另一方面，公司一直坚持自主创新的研发战略，严格管控公司产品在专利、著作权方面的合规性，虽然在研发、生产、销售等环节采取了必要的措施避免侵犯他人专利，但随着公司业务规模的扩张和产品线的不断丰富，不能排除未来在知识产权领域与竞争对手或其他利益相关方产生争议而对公司产生不利影响的可能。

2、已购房产无法办理产权登记的风险

2012年8月，公司与乐普盛通签订《办公楼买卖合同》，约定乐普盛通以先租后售的方式向公司出售电子城IT产业园503号办公楼，其中租金金额合计750万元，购房款金额1,250万元，相关款项均已支付给乐普盛通。因租赁期满后乐普盛通未能及时将办公楼过户至公司名下，公司与乐普盛通就上述事项向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼。截至本报告期末，本案已获北京市第三中级人民法院终审判决，最终判决结果支持了公司的主要诉请，判令双方签署的《办公楼买卖合同》有效。截至本报告披露日，涉诉房产尚未完成过户，房产过户执行情况尚不确定，公司仍存在已购房产无法办理产权登记的风险。

3、募集资金投资项目实施风险

公司首次公开发行募集资金用于跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、BIM平台软件研发项目和全球营销及服务网络建设项目。上述项目能否顺利实施将对公司未来的经营业绩和发展战略的推进产生重要影响。公司所处的软件行业受国家产业政策、宏观经济形势、外部市场环境的影响较大，同时募集资金投资项目的实施也会受公司自身管理水平、实际建设需求等因素的影响。因此，若项目实施过程中上述内外部环境发生不利变化，可能导致

项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，浩辰软件不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	14,418.50	12,706.66	13.47
利润总额	2,530.88	2,056.07	23.09
归属于上市公司股东的净利润	2,655.70	2,202.60	20.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,277.21	1,897.41	20.02
经营活动产生的现金流量净额	1,054.10	713.94	47.65
主要会计数据	2025 年 6 月末	2024 年 12 月末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	138,971.61	141,820.02	-2.01
总资产	147,674.78	151,101.37	-2.27

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.34	20.59
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.34	20.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.29	20.69
加权平均净资产收益率 (%)	1.88	1.56	增加 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.61	1.34	增加 0.27 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	29.42	32.70	减少 3.28 个百分点

2025 年半年度，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 47.65%，主要系公司各业务板块增长策略落地及前期措施效果显现，主营业务收入增长导致经营活动产生的现金流量净额有所增长。

六、核心竞争力的变化情况

（一）自主可控的技术优势

公司依托 CAD 软件领域 20 余年的技术积累，在数十款产品的更新迭代过程中，已拥有软件著作权 270 余项及境内外专利 30 余项。公司充分发挥自主可控的技术优势，结合工程建设、制造业的行业属性，形成了浩辰 CAD 平台、浩辰 CAD 云化产品的自主核心技术。

公司坚持自主知识产权创新。有别于借助 ITC 源代码或开源代码进行开发的 CAD 软件厂商，公司自 2010 年开始，全新构建和研发浩辰 CAD 的软件架构和核心模块，并完成了 350 多项功能命令的重新开发和测试，实现了浩辰 CAD 平台的全面重构，使得浩辰 CAD 平台核心技术摆脱了基于 ITC 源代码研发的局限，产品研发自主可控。同时，公司根据技术发展和市场需求，完成从核心层至应用层的开发工作，实现可持续的产品迭代更新，具备较强的技术成长性。公司通过 CAD 核心技术的持续研究以及多年实际应用的磨合，实现浩辰 CAD 的性能重大突破，部分指标达到国际先进水平，同时基于对 CAD 底层技术的延伸研究，自主研发形成浩辰 CAD 云化产品的技术优势，初步完成了 CAD 产业布局以及完整应用覆盖。

在三维设计软件领域，公司在报告期内完成核心技术自主可控、商业化模式成熟的 BIM 软件产品布局，这是浩辰在三维 CAD 领域的研发能力建设和加速推进商业化的重要里程碑，为后续三维产品的布局、迭代升级、多产品互通集成奠定了基础。

（二）人才优势

截至报告期末，公司在册员工总数为 774 人，研发人员为 314 人，研发人员占比为 40.57%。自成立以来，公司坚持核心技术自主创新的研发路线，经过多年团队建设与培养，公司已经拥有了一批高水平、专业化、科研创新能力突出的

研发团队，多位核心技术人员具有清华大学、北京大学等著名高校相关学科背景和多年的 CAD 软件开发经验，为公司的持续性技术创新奠定了良好的人才基础。

（三）软件云化的先发优势

在我国移动互联网、云计算等技术发展初期，公司致力于 CAD 技术创新以及云化探索，于 2011 年在境内推出基于移动端的 GstarCAD MC（后更名为“浩辰 CAD 看图王”），并陆续发布浩辰 CAD 看图王网页版以及电脑版，完成 CAD 软件云化前期布局。历经 10 余年 CAD 软件云化的不断探索，公司以解决用户痛点为导向，不断提升用户体验，对浩辰 CAD 看图王相关产品持续迭代更新，为用户提供稳定的云图服务、图纸漫游、云协作、安全分发等云应用及服务。

公司于 2024 年推出了浩辰 CAD 365，可为企业用户提供协同设计、项目管理、云批注、共享聊图、轻量化览图等核心功能，将应用场景延伸至“画/审/看/用”等全流程协作，同时支持公有云和私有云两种部署方式，助力企业安全实现数字化转型。

（四）“多模式”优势

从盈利模式来看，行业标杆企业欧特克于 2016 年停售永久许可证，转向固定期限许可证的订阅模式。软件的订阅模式已逐渐受到部分用户的认可，并呈现迅速发展的趋势，但仅采用单一的订阅模式导致客户面临长期订阅成本较高、软件资产保值低等难题。

一方面，公司针对二三维研发设计软件通过永久授权、订阅、技术组件授权等多种模式相结合的形式服务于不同用户，形成“永久授权+订阅+技术组件授权”的多模式运作机制，用户可以更加灵活选择购买方式。灵活的盈利模式相较单一的订阅模式的用户覆盖面更广，可有效降低用户的使用成本，更符合境内外不同用户的使用习惯，有利于公司拓展市场，提升公司可持续盈利能力。另一方面，公司积极响应工业软件云化转型趋势，对浩辰 CAD 看图王、浩辰 CAD 365 相关云化产品持续迭代更新，逐步实现产品向基于云的跨终端整体解决方案转变，为公司未来软件产品大规模云化积累经验。

（五）本土化产业集群及服务优势

从产业集群角度来看，长三角区域经济发达、工业基础雄厚，工业软件行业发展较快，市场规模较大。根据《中国工业软件发展白皮书（2019）》，包括长三角区域在内的华东地区工业软件市场规模占比在 2018 年即超过全国总体规模的三分之一，是我国工业软件产业发展的中坚力量。

公司总部位于苏州，并在北京、广州、西安、成都等地设立分支机构辐射我国主要经济发达地区。从本土化服务角度来看，相比国外 CAD 厂商，公司在售后服务、产品运维和应用技术服务等方面具有专业性强、响应速度快等特点，能更好地帮助客户节约时间成本，提高解决问题效率；另一方面，公司建立了专门的技术服务团队，凭借多年的服务经验，公司掌握了境内用户的使用需求和偏好，可借助于本土化的地缘优势，更为便捷地为境内客户提供本土化、特色化技术支持服务。

（六）客户规模优势

历经 20 余年发展，公司在全球市场积累了较大规模用户群体。从行业广度看，用户涉及机械制造、电子电气、市政规划、水利水电、建筑工程、汽车及零部件、电力等众多领域，从分布区域看，公司秉承全球化发展战略，不仅在中国市场有广泛的用户规模，而且与韩国、波兰、日本、泰国、巴西、意大利、阿联酋、土耳其等 100 多个国家或地区的 70 多家经销商建立了稳定的合作关系，覆盖众多知名客户和海量用户规模。从覆盖深度看，公司重点发展制造行业、工程建设垂直市场，向用户提供 2D CAD 平台软件、面向该等垂直市场的 2D CAD 行业应用软件、面向中高端制造业的 3D CAD 软件以及面向工程设计行业的 BIM 三维设计软件，同时提供基于浩辰 CAD 看图王、浩辰 CAD 365 的云化产品及服务，全面满足 CAD 领域的市场需求。

2025 年半年度，公司核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2025 年半年度，公司研发费用为 4,241.48 万元，同比增加 2.08%；研发费用占营业收入的比例为 29.42%，同比减少 3.28 个百分点。

（二）研发进展

报告期内，公司共申请发明专利 8 项，获得授权的发明专利 9 项，外观设计专利 1 项；申请计算机软件著作权 17 项，获得 15 项计算机软件著作权。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计拥有 38 项专利，其中发明专利 36 项，外观设计专利 2 项；累计拥有 279 项境内计算机软件著作权。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
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（注释 1）	11,121,166.42
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（注释 2）	19,477,829.50
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。

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量 (股)	直接持股比例
1	胡立新	董事长	7,877,084	12.02%
2	严东升	副董事长	-	-
3	陆翔	董事、总经理、核心技术人员	2,956,487	4.51%
4	潘立	董事、副总经理、核心技术人员	2,861,077	4.37%
5	梁江	董事、副总经理、核心技术人员	2,861,077	4.37%
6	陆幼辰	董事	-	-
7	方新军	独立董事	-	-
8	虞丽新	独立董事	-	-
9	范玉顺	独立董事	-	-
10	俞怀谷	副总经理	675,980	1.03%
11	黄梅雨	副总经理	233,600	0.36%
12	肖乃茹	董事会秘书	-	-
13	邓力群	副总经理、核心技术人员	2,861,078	4.37%
14	梁海霞	副总经理	1,986,943	3.03%
15	丁国云	财务总监	29,200	0.04%

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结或减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 孙中凯

孙中凯

霍亮亮

霍亮亮

