

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-074

上海索辰信息科技股份有限公司

关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。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、资金使用情况及其它因素的影响，在保证募集资金投资项目（简称“募投项目”）的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMx水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月。本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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）核准，公司由主承销商国泰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为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，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入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。上述募集资金已全部到位，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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额（不含超募资金）50,446.40 万元，使用情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度
研发中心建设项目	28,269.79	7,878.34	27.87%
工业仿真云项目	22,910.57	3,545.73	15.48%
年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	12,210.00	6,767.49	55.43%
营销网络建设项目	3,500.00	2,254.84	64.42%
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	96,890.36	50,446.40	52.07%

截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金的具体使用情况，详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的具体情况

1、本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

本次涉及内部投资结构调整的募投项目为“研发中心建设项目”及“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”，上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	投资项目内容	调整前拟投入投资总额金额	调整后拟投入投资总额金额	增减金额

研发中心建设项目	1	场地租赁	469.54	619.54	150.00
	2	设施购置	1,458.25	13,958.25	12,500.00
	3	人员薪酬	25,792.00	13,142.00	-12,650.00
	4	实施推广费用	550.00	550.00	0.00
	小计		28,269.79	28,269.79	0.00
年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	1	固定资产投资	13,160.00	17,260.00	4,100.00
	2	铺底流动资金	5,640.00	1,540.00	-4,100.00
	小计		18,800.00	18,800.00	0.00

2、本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	本次延期后项目达到预定可使用状态日期
研发中心建设项目	2026 年 4 月	2028 年 4 月

（二）本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的原因

1、本次部分募投项目内部投资结构调整的原因

基于物理AI带来的全新机遇，结合公司项目研发的实际情况与战略发展需求，公司对“研发中心建设项目”及“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整：

（1）研发中心建设项目

物理AI应用正快速赋能各工业领域。为推动物理AI在工业场景的应用，公司对于相关设备的需求也快速提高。考虑满足相关设备的需求相较于构建高端研发人才团队，在短期内更易落地，为进一步提高募集资金使用效率，加快公司战略落地，根据募投项目实施情况、战略发展方向及实施需求，公司对“研发中心建设项目”投资方案进行了优化调整，适度增加设施购置及场地租赁部分投入，并相应缩减人员薪酬部分费用。

（2）年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目

在“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”实施过程中，公司结合项目建

设需求等实际情况，适度增加固定资产投资部分费用，相应减少铺底流动资金金额。

2、本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进“研发中心建设项目”的实施，审慎规划募集资金的使用。由于CAE产品涉及学科广、研发难度大，需要复合型的专业人才，对研发人员要求较高，公司在项目实施过程中，结合行业技术的发展、市场环境的变化情况，为确保募集资金使用效果和项目建设质量，募集资金投入较为审慎，因此该募投项目整体进度相对原计划有所减缓。

综合考虑该募投项目实际开展情况和未来实施规划，公司决定将募投项目“研发中心建设项目”实施进度进行相应调整，达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月。

（三）本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期是根据募投项目的实际建设进度及未来发展规划作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期

是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《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》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期事项无异议。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日