

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

部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《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》《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要求，就索辰科技部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

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，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元			
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	研发中心建设项目	28,269.79	28,269.79
2	工业仿真云项目	22,910.57	22,910.57
3	年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	18,800.00	12,210.00
4	营销网络建设项目	3,500.00	3,500.00

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	103,480.36	96,890.36

三、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) 本次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，结合公司项目实施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”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，公司决定将募集资金投资项目“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。

四、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。

五、履行的审议程序

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》，同意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，该议案无需提交股东会审议。

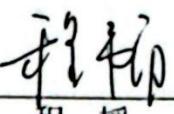
六、保荐人核查意见

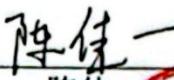
经核查，保荐人认为，公司本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，保荐人对公司本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期事项无异议。

（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部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


程 韶


陈佳一



2025 年 12 月 16 日