

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 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为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》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》等相关规定，对浩辰软件 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据浩辰软件 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。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年9月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	115,996.19
其中：超募资金金额	30,325.30
减：应支付发行费用	10,965.15
二、募集资金净额	105,031.04
加：尚未置换发行费用	86.26
取消置换的已支付发行费用（注1）	1,112.12
减：	
以前年度已使用金额	17,201.00
本年度使用金额	20,455.55
暂时补流金额	
现金管理金额	35,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他-具体说明	
加：	
募集资金现金管理收益	2,320.72
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	35,892.94

注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。

二、募集资金管理情况

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，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》，2025年12月，公司、子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）、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招商银行股份有限公司上海分行签署了《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。

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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年9月27日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600006622	4,657.73	使用中
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	12463000000133969	9,143.73	使用中
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000548779	8,505.30	使用中
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903181010606	1,355.19	使用中
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001082765406666	12,230.99	使用中
上海浩科数智软件技术有限	招商银行股份有限公司上海分行	121986397610008	0.00	使用中

公司				
合计	/	/	35,892.94	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年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》。

公司始终聚焦主业发展，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保持较高强度研发水平的同时，控制了非必要资金开销，从而节约了部分募集资金。

其中，“3D BIM 平台软件研发项目”前期进展节奏有所放缓，系公司综合评估主业发展战略及技术突破机遇后审慎决策的结果。上市后，公司积极响应《关于进一步支持企业兼并重组的指导意见》，始终围绕工业软件开展主业，聚焦 CAD 核心赛道的战略布局。2024 年，公司精准捕捉到 BIM 领域的跨国并购机会——CadLine 在 BIM 领域积累三十余年，拥有成熟完整的产品体系与技术，其核心技术自主可控，经过成熟市场的商业化验证，可直接填补公司在 BIM 产品研发中的部分关键环节空白，从而显著缩短研发周期，降低研发失败的风险，提升项目整体效率。公司通过本次并购，直接获取成熟、完整的 BIM 技术体系，在解决三维工业设计软件关键技术瓶颈上迈出实质性一步，有效缩短了与国际领先水平的技术差距。

从行业发展规律来看，通过并购实现技术突破、完善产品矩阵，是全球工业软件龙头企业的共同路径。例如，达索系统通过并购 SolidWorks 完善三维 CAD 产品布局，快速抢占中端市场；西门子通过收购 UGS（后整合为西门子数字工业软件）构建了工业软件“CAD+PLM+MES”全流程解决方案，实现了技术壁垒突破与市场份额提升。公司本次并购 CadLine，正是遵循工业软件行业“技术整合+生态协同”的客观发展规律，通过并购快速补齐 BIM 技术短板，完善从二维到三维的产品矩阵，为后续构建全栈式工业软件解决方案奠定基础。

为避免并购后出现技术路径重叠与研发资源浪费，公司在前期阶段性调整了

“3D BIM 平台软件研发项目”的投入进度,目的是待并购完成后,优先对 CadLine 的 BIM 技术进行系统性消化吸收,再结合 CadLine 产品的技术特性,精准识别需进一步强化的研发方向,确保后续募集资金聚焦于核心突破点,实现精准投入、高效产出。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,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,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》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限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,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限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 2025 年 11 月 19 日)起 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 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 3.50 亿元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 9 月 27 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为	2024 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 19 日	2024 年 10 月 25 日
60,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为	2025 年 11 月 20 日	2026 年 11 月 19 日	2025 年 10 月 28 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 9 月 27 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	5,000.00	2024 年 1 月 29 日	七天到期自动滚存		5,000.00	1.55%	0.00
苏州浩	宁波银	七天	保本保	3,000	2024	七天		3,000	1.55%	0.00

辰软件股份有限公司	行股份有限公司苏州工业园区支行	通知存款	息型	.00	年 3月 15日	到期自动滚存		.00		
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	5,000.00	2024年 4月 22日	2025年 6月 27日	2025年 6月 27日		1.55%	92.78
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	5,000.00	2024年 6月 13日	七天到期自动滚存		5,000.00	1.55%	0.00
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	七天通知存款	保本保息型	500.00	2024年 7月 26日	七天到期自动滚存		500.00	1.35%	0.00
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	4,000.00	2024年 8月 9日	七天到期自动滚存		4,000.00	1.35%	0.00
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	保本保息型	8,000.00	2024年 11月 25日	2025年 5月 25日	2025年 5月 25日		1.55%	62.00
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	保本保息型	1,000.00	2024年 11月 27日	2025年 5月 27日	2025年 5月 27日		1.55%	7.75
苏州浩辰软件股份有	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	11,000.00	2024年 12月 18日	2025年 1月 21日	2025年 1月 21日		1%-2.15%	19.47

限公司	司苏州 工业园 区支行				日	日	日			
苏州浩 辰软件 股份有 限公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存款	保本浮 动型	5,000 .00	2024 年 12 月 30 日	2025 年 2 月 5 日	2025 年 2 月 5 日		1%-2.1 5%	10.90
苏州浩 辰软件 股份有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司 苏州分 行营业 部	定期 存款	保本保 息型	9,000 .00	2025 年 1 月 2 日	2025 年 2 月 2 日	2025 年 2 月 8 日		1.15%	8.94
苏州浩 辰软件 股份有 限公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存款	保本浮 动型	22,00 0.00	2025 年 1 月 3 日	2025 年 1 月 26 日	2025 年 1 月 26 日		1.05%- 2.03%- 2.43%	28.14
苏州浩 辰软件 股份有 限公司	招商银 行股份 有限公 司苏州 中新支 行	结构 性存款	保本浮 动型	1,500 .00	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 20 日	2025 年 1 月 20 日		1.3%或 1.65%	0.75
苏州浩 辰软件 股份有 限公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	保本保 息型	3,000 .00	2025 年 1 月 21 日	2025 年 5 月 7 日	2025 年 5 月 7 日		1.12%	9.89
苏州浩 辰软件 股份有 限公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	保本保 息型	2,000 .00	2025 年 1 月 21 日	2025 年 6 月 27 日	2025 年 6 月 27 日		1.12%	9.77
苏州浩 辰软件 股份有 限公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州	结构 性存款	保本浮 动型	6,000 .00	2025 年 1 月 23 日	2025 年 2 月 24 日	2025 年 2 月 24 日		1%-2.0 5%	10.78

	工业园区支行									
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2025年1月27日	2025年2月27日	2025年2月27日		1.3%或1.95%	2.48
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	11,000.00	2025年2月1日	2025年2月28日	2025年2月28日		1.05%-2.01%-2.41%	16.36
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	11,000.00	2025年2月1日	2025年2月28日	2025年2月28日		1.05%-2.01%-2.41%	16.36
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	5,000.00	2025年2月10日	2025年2月24日	2025年2月24日		0.5%-2.1%	4.03
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	保本保息型	4,500.00	2025年2月12日	2025年3月12日	2025年3月12日		1.15%	3.97
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	4,500.00	2025年2月12日	2025年3月31日	2025年3月31日		0.8%-2.7%	9.77
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州	七天通知存款	保本保息型	5,500.00	2025年2月27日	2025年6月27日	2025年6月27日		1.12%	20.53

	工业园区支行									
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2025年2月28日	2025年3月28日	2025年3月28日		1.3%或1.95%	1.50
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	3,500.00	2025年2月28日	2025年3月31日	2025年3月31日		1%-2.05%	3.54
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	2,000.00	2025年3月3日	2025年3月31日	2025年3月31日		0.5%-2.15%	1.13
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	5,000.00	2025年3月1日	2025年3月31日	2025年3月31日		1.05%-2.05%-2.45%	10.07
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	12,000.00	2025年3月1日	2025年3月31日	2025年3月31日		1.05%-2.05%-2.45%	20.22
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	5,000.00	2025年3月1日	2025年3月31日	2025年3月31日		1.05%-2.05%-2.45%	10.07
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业	定期存款	保本保息型	4,500.00	2025年3月12日	2025年4月12日	2025年4月17日		1.15%	4.46

	部									
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	保本保息型	1,000.00	2025年3月31日	2025年6月30日	2025年6月30日		1.30%	3.25
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2025年4月1日	2025年4月22日	2025年4月22日		1.3%或1.95%	1.68
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	10,000.00	2025年4月1日	2025年4月30日	2025年4月30日		1.05%-2.03%-2.43%	8.34
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	10,000.00	2025年4月1日	2025年4月30日	2025年4月30日		1.05%-2.03%-2.43%	8.34
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	3,000.00	2025年4月1日	2025年4月8日	2025年4月8日		1.12%	0.65
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	2,500.00	2025年4月1日	2025年6月27日	2025年6月27日		1.12%	6.77
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	七天通知存款	保本保息型	500.00	2025年4月2日	2025年4月18日	2025年4月18日		0.90%	0.20

苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	5,000.00	2025年4月3日	2025年6月30日	2025年6月30日		0.8%-2.9%	24.05
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	3,000.00	2025年4月14日	2025年4月28日	2025年4月28日		0.5%-2.1%	2.42
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	保本保息型	5,000.00	2025年4月18日	2025年7月18日	2025年7月21日		1.15%	14.36
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2025年4月28日	2025年5月28日	2025年5月28日		1.3%或1.95%	2.40
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	3,000.00	2025年4月28日	2025年6月27日	2025年6月27日		1.12%	5.60
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	保本保息型	7,000.00	2025年4月30日	2025年10月30日	2025年10月30日		1.50%	52.50
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	保本保息型	9,000.00	2025年4月30日	2025年7月30日	2025年7月30日		1.30%	29.25

苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	3,000.00	2025年5月9日	2025年5月30日	2025年5月30日		0.5%-2.1%	3.62
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	9,000.00	2025年5月28日	2025年6月4日	2025年6月4日		0.75%	1.31
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2025年5月29日	2025年6月30日	2025年6月30日		1%或1.75%	2.30
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	3,000.00	2025年5月30日	2025年6月4日	2025年6月4日		0.83%	0.02
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	9,000.00	2025年6月6日	2025年7月7日	2025年7月7日		1.00%或2.13%或2.34%	16.28
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	3,000.00	2025年6月6日	2025年6月27日	2025年6月27日		0.5%-2.1%	3.62
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	9,000.00	2025年6月30日	2025年7月30日	2025年7月30日		0.75%-1.95%	14.42
苏州浩辰软件	宁波银行股份	结构性存	保本浮	9,000.00	2025年6	2025年7	2025年7		0.75%-1.95%	14.42

股份有限公司	有限公司苏州工业园区支行	款			月 30 日	月 30 日	月 30 日			
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	3,000.00	2025年7月3日	2025年7月31日	2025年7月31日		0.5%-2.05%	4.72
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	4,500.00	2025年7月3日	2025年9月22日	2025年9月22日		0.65%-2.5%	22.18
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	1,000.00	2025年7月4日	2025年8月4日	2025年8月4日		1.00%或1.93%或2.12%	1.64
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	9,000.00	2025年7月10日	2025年8月11日	2025年8月11日		1.00%或1.87%或2.05%	14.76
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2025年7月14日	2025年8月14日	2025年8月14日		1%或1.8%	2.29
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	保本保息型	5,000.00	2025年7月21日	2025年10月21日	2025年10月21日		0.90%	11.34
苏州浩辰软件	宁波银行股份	七天通知	保本保息型	2,600.00	2025年7	2025年8	2025年8		0.83%	0.02

股份有限公司	有限公司苏州工业园区支行	存款			月 31 日	月 6 日	月 6 日			
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	10,000.00	2025年7月31日	2025年8月7日	2025年8月7日		0.83%	1.61
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	5,400.00	2025年7月31日	七天到期自动滚存		5,400.00	0.83%	0.00
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	3,000.00	2025年7月31日	2025年11月12日	2025年11月12日		0.83%	7.19
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	13,500.00	2025年8月5日	2025年8月29日	2025年8月29日		1.00%-1.79%	15.89
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	1,000.00	2025年8月7日	2025年9月8日	2025年9月8日		0.70% 或 2.02% 或 2.27%	1.77
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	2,600.00	2025年8月8日	2025年8月29日	2025年8月29日		0.5%-1.90%	2.84
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州	结构性存款	保本浮动型	10,000.00	2025年8月13日	2025年8月27日	2025年8月27日		0.5%-1.90%	7.29

	工业园区支行									
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	9,000.00	2025年8月14日	2025年9月15日	2025年9月15日		0.70%或2.02%或2.27%	17.91
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2025年8月18日	2025年9月18日	2025年9月18日		1%或1.75%	2.23
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	12,600.00	2025年9月1日	2025年9月29日	2025年9月29日		0.5%-2.05%	19.81
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	6,500.00	2025年9月1日	2025年9月29日	2025年9月29日		1.00%-1.78%	8.88
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	7,000.00	2025年9月1日	2025年9月29日	2025年9月29日		1.00%-1.78%	9.56
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	9,500.00	2025年9月18日	2025年10月31日	2025年10月31日		0.55%或1.82%或2.07%	23.17
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业	结构性存款	保本浮动型	4,500.00	2025年9月24日	2025年12月30日	2025年12月30日		0.65%-2.20%	19.75

	部									
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,000.00	2025年9月29日	2025年10月29日	2025年10月29日		1.00%或1.65%	1.36
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	保本保息型	7,600.00	2025年9月29日	2025年10月16日	2025年10月16日		0.83%	2.98
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	5,000.00	2025年9月30日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.0%-2.0%	24.93
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	2,000.00	2025年10月1日	2025年10月31日	2025年10月31日		1.00%-1.80%	2.96
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	6,000.00	2025年10月1日	2025年10月31日	2025年10月31日		1.00%-1.80%	8.88
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	6,000.00	2025年10月1日	2025年10月31日	2025年10月31日		1.00%-1.80%	8.88
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	7,600.00	2025年10月20日	2025年11月20日	2025年11月20日		0.75%-1.95%	12.59

苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	保本保息型	4,500.00	2025年10月21日	2026年1月21日		4,500.00	0.90%	0.00
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动型	1,000.00	2025年10月30日	2025年11月28日	2025年11月28日		1.61%	1.28
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	10,500.00	2025年11月1日	2025年11月17日	2025年11月17日		1.00%-1.58%	7.27
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	保本浮动型	10,500.00	2025年11月1日	2025年11月17日	2025年11月17日		1.00%-1.58%	4.60
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	9,000.00	2025年11月5日	2025年12月31日	2025年12月31日		0.5%或1.77%或2.02%	27.89
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	2,000.00	2025年11月14日	2025年12月15日	2025年12月15日		0.75%-1.90%	3.23
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	5,600.00	2025年11月24日	2025年12月24日	2025年12月24日		0.75%-1.90%	8.75
苏州浩	中信银	结构	保本浮	3,500	2025	2025	2025		1.00%-	3.74

辰软件股份有限公司	行股份有限公司苏州分行营业部	性存款	动型	.00	年 11 月 22 日	年 12 月 31 日	年 12 月 31 日		1.67%	
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	2,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 29 日		0.5%-2.00%	3.07
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	1,000.00	2025 年 12 月 3 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日		0.5%-2.00%	1.53
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	2,000.00	2025 年 12 月 24 日	2026 年 3 月 20 日		2,000.00	1.0%-2.05%	0.00
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动型	5,600.00	2025 年 12 月 26 日	2026 年 3 月 26 日		5,600.00	1.0%-2.05%	0.00
	合计			491,100.00				35,000.00		920.26

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会,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》,同意公司使用部分超募资金总计 9,000.00 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额 303,253,028.83 元的比例为 29.68%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高

风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 9 月 27 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补流	9,000.00	2025 年 10 月 28 日	2025 年 11 月 14 日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

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）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，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

1、使用自有资金方式支付并等额置换

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 87,658,769.06 元。主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

2、股份回购

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》。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12月31日，公司通过上海证券交易所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%，回购成本的最高价为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、交易佣金等费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司拟增加公司控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。除该募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。该事项已经第六届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》（公告编号：2025-039）。

公司2025年变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浩辰软件2025年度募集资金存

放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：浩辰软件2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况符合《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、管理和专项使用，不存在违法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。

（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年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》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



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023 年 9 月 27 日											
本年度投入募集资金总额		20,455.55											
已累计投入募集资金总额		37,656.55											
变更用途的募集资金总额		具体详见注 2											
变更用途的募集资金总额比例		具体详见注 2											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	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 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
跨终端 CAD 云平台研发	研发项目	否	14,037.5	14,03	14,03	3,017.	5,206.	8,831.	37.09	2026	不适	不适	否

项目			2	7.52	7.52	09	12	40		年12月	用	用	
2D CAD 平台软件研发升级项目	研发项目	否	16,005.77	16,005.77	16,005.77	3,905.25	7,232.90	8,772.87	45.19	2026年12月	不适用	不适用	否
3D BIM 平台软件研发项目	研发项目	是	38,425.77	38,425.77	38,425.77	360.33	777.36	37,648.41	2.02	2026年12月	不适用	不适用	否
全球营销及服务网络建设项目	运营管理	否	6,236.68	6,236.68	6,236.68	2,225.11	4,492.38	1,744.30	72.03	2026年12月	不适用	不适用	否
超募-永久补充流动资金	补流	不适用	不适用	18,000.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00		100.00		不适用	不适用	否
超募-股票回购	回购公司股份	不适用	不适用	1,947.78	1,947.78	1,947.78	1,947.78		100.00		不适用	不适用	否
超募-尚未明确投资方向	不适用	不适用	不适用	10,377.52	不适用			不适用	不适用		不适用	不适用	否
合计			74,705.74	105,031.04		20,455.55	37,656.55		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	具体详见三、(一)募集资金投资项目资金使用情况												
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	具体详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况												

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	具体详见三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:为提高募集资金的使用效率,加快募投项目的实施建设,公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”的实施主体。该项目募集资金计划投资总额38,425.77万元,除增加实施主体外,募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。浩科数智将在出资额度内视研发进展和资金需求进行投入。

注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4:“本年度实现的效益”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。

注5:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

注6:表中若合计数和分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023 年 9 月 27 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
3D BIM 平台软件研发项目	3D BIM 平台软件研发项目	研发项目	浩辰软件、浩科数智	北京、西安、上海、苏州、太原等地	38,425.77	38,425.77	360.33	777.36	2.02	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 10 月 28 日	2025 年 11 月 14 日
合计					38,425.77	38,425.77	360.33	777.36	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			具体详见四、变更募投项目的资金使用情况												

明（分具体募投资项目）	
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投资项目）	具体详见三、（一）募集资金投资项目资金使用情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”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。