

## 上海索辰信息科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。
- 投资金额：**上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过 100,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
- 已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：**尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

### （二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2026 年 5 月 8 日）起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为 2023 年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 4 月 12 日		
募集资金总额	253,746.97 万元		
募集资金净额	231,574.91 万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，134,684.55 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	研发中心建设项目	31.02	2028 年 4 月
	工业仿真云项目	17.35	2026 年 4 月
	年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	68.37	2026 年 4 月
	营销网络建设项目	65.90	2026 年 4 月
	补充流动资金	100.00	不适用

	超募资金	80.89	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》。结合近年来市场环境、行业发展趋势的变化以及公司的战略规划，为提高募集资金的使用效率，维护全体股东利益，公司将“工业仿真云项目”变更为“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”，并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。上述事项于2026年4月2日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。

#### （四）投资方式

为控制风险，公司及子公司使用部分闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），上述产品不得质押。

董事会授权公司管理层在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

#### （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月（2025年4月27日至2026年4月26日）募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	普通大额存单	147,000.00	147,000.00	800.50	-
合计				800.50	-
最近12个月内单日最高投入金额				88,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				30.82	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)	2,793.45
募集资金总投资额度 (万元)	100,000.00
目前已使用的投资额度 (万元)	0.00
尚未使用的投资额度 (万元)	100,000.00

注：1、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

2、最近一年净资产为2025年末归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利润为2025年归属于上市公司股东的净利润；

3、募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度；

4、“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2026年4月26日的投资额度。

## （六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

## 二、审议程序

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全的前提下，董事会同意公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### （二）安全性及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），风险可控。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金

和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。

公司本次使用部分闲置募集资金开展现金管理，将根据财务部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他有关规定进行会计核算及列报。

## 五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日