

# 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

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”或“公司”）的持续督导机构，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》等相关规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 108,972.73 万元，剩余募集资金余额人民币 127,779.98 万元。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司使用募集资金 53,374.14 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 162,346.87 万元，募集资金余额为 75,633.22 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

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	253,746.97
其中：超募资金金额	134,684.55
减：直接支付发行费用	22,172.06
二、募集资金净额	231,574.91
减：	
以前年度已使用金额	108,972.73
本年度使用金额	53,374.14
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.63
加：	
募集资金利息收入	6,338.43
其他-具体说明[注 1]	67.37
三、报告期末募集资金余额	75,633.22

注 1：系发行费用中已缴纳未置换的相关费用 67.37 万元。

注 2：上述表格数据出现的尾差情况，为四舍五入原因造成。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海外滩支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限

公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海索辰 信息科技 股份有限 公司	交通银行股份 有限公司上海 黄浦支行	310066713013006854683	277,831,390.14	使用中
		310899999603000193741	-	使用中
		310899999603000183923	-	使用中
	上海浦东发展 银行股份有限 公司青浦支行	98190078801800002735	214,071,226.26	使用中
		98190076801900000874	-	已注销
		98190076801300000877	-	已注销
		98190076801800000926	-	已注销
	招商银行股份 有限公司上海 外滩支行	98190076801200000929	-	已注销
		121933567910505	203,892,177.20	使用中
		12193356797900066	-	已注销
		12193356797900070	-	已注销
	宁波银行股份 有限公司上海 杨浦支行	12193356797900083	-	已注销
		70150122000380696	5,683,873.91	使用中
	兴业银行股份 有限公司上海 杨浦支行	86043000000850469	-	已注销
		216190100100232604	15,354,242.52	使用中
嘉兴索辰 信息科技 有限公司	宁波银行股份 有限公司上海 杨浦支行	70150122000380752	39,499,265.88	使用中
合计	—	—	756,332,175.91	—

### **三、本年度募集资金实际使用情况**

#### **（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

#### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

本年度，公司不存在募投项目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**

本年度，公司不存在使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**

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，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)，使用期限自前次董事会审议通过授权到期日（2024 年 5 月 8 日）起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 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，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）。使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2025 年 5 月 8 日）起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下：

**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 4 月 12 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
100,000.00	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	2024 年 5 月 9 日	2025 年 5 月 8 日	2024 年 4 月 25 日
100,000.00	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	2025 年 5 月 9 日	2026 年 5 月 8 日	2025 年 4 月 21 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 4 月 12 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
上海索辰	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	定期存款	定期存款	4,000.00	2025/1/7	2025/4/7	2025/4/7	-	1.40%	14.00

信息 科技 股份 有限 公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	定期存款	定期存款	10,000.00	2025/1/6	2025/4/6	2025/4/6	-	1.30%	32.50
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	招商银行单位大额存单 2025 年第 16 期	大额存单	15,000.00	2025/1/6	2025/4/6	2025/4/6	-	1.35%	50.63
	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单[注]	大额存单	30,000.00	2025/1/8	2025/4/8	2025/4/8	-	1.35%	101.25
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	浦发上海分行专属 2025 年第 0140 期单位大额存单	大额存单	12,000.00	2025/1/16	2025/4/16	2025/4/16	-	1.35%	40.50
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	浦发上海分行专属 2025 年第 0240 期单位大额存单	大额存单	18,000.00	2025/1/21	2025/4/21	2025/4/21	-	1.35%	60.75
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	浦发上海分行专属 2025 年第 1100 期单位大额存单	大额存单	20,000.00	2025/4/28	2025/10/28	2025/10/28	-	1.55%	155.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	浦发上海分行专属 2025 年第 1102 期单位大额存单	大额存单	10,000.00	2025/4/28	2025/7/28	2025/7/28	-	1.35%	33.75
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	招商银行单位大额存单 2025 年第 1011 期	大额存单	28,000.00	2025/4/28	2025/10/28	2025/10/28	-	1.55%	217.00
	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单[注]	大额存单	30,000.00	2025/4/29	2025/10/29	2025/10/29	-	1.55%	232.50

注:未获得交通银行股份有限公司上海黄浦支行提供的大额存单产品名称。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2023年5月9日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2022年年度股东大会审议通过。

公司于2024年7月4日召开了第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第七次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年7月4日召开了第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十三次会议，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》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2025年第一次临时股东大会审议通过。截至2025年12月31日，公司用超募资金永久补充流动资金金额为103,900.00万元。

截至2025年12月31日，公司不存在使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4月12日			
使用方式	使用年度	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	2023年度	25,100.00	2023年5月9日	2023年5月31日
	2024年度	15,305.00	2023年5月9日	2023年5月31日
	2024年度	25,095.00	2024年7月4日	2024年7月22日

	2025 年度	15,310.00	2024 年 7 月 4 日	2024 年 7 月 22 日
	2025 年度	23,090.00	2025 年 7 月 4 日	2025 年 7 月 21 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，公司不存在使用募集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，公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。由于年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目已基本完成主体建筑工程建设和部分设备的采购工作，正在进行相关实验室装修工程施工、公用设施的调试以及剩余实验设备的安装调试工作。考虑到后续装修、实验设备安装调试还需要一定周期，公司将该项目实施进度由 2025 年 4 月延期至 2026 年 4 月。公司董事会同意将募集资金投资项目“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 4 月延期至 2026 年 4 月。

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》。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。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。

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》。工业仿真云项目计划投入募集资金总额 22,910.57 万元，受外部宏观环境影响，所处行业技术更新迭代迅速，公司紧跟技术迭代调整研发经营策略，导致对推进原项目的投入相对谨慎，截至 2026 年 2 月 28 日，该项目累计投入募集资金 4,026.05 万元。公司董事会同意将“工业仿真云项目”的剩余募集资金全部投入“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”。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。

### **(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

1、“研发中心建设项目”提升公司自主研发能力、科技成果转化能力和试验测试能力，强化前沿技术研发实力，切实增强公司整体技术水平，进而提升产品质量和性能，提高客户满意度，增强客户黏性，提高公司盈利能力和整体实力，不直接产生经济效益。

2、“工业仿真云项目”是基于公司现有核心技术，实现仿真技术在云端的具体实施，尚处于投资建设期，尚未产生效益。

3、“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”主要分为三部分建设，分别是制造水下噪声测试仪、检测数据及实验服务以及工程技术软件的销售与技术服务，尚处于投资建设期，尚未产生效益。

4、“营销网络建设项目”有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立，将提升公司在全国的市场占有率和品牌影响力，不直接产生经济效益。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### **(二) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## **六、保荐机构的核查意见**

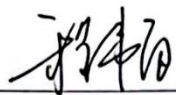
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

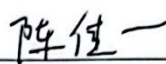
（以下无正文）

(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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



程 韬



陈佳一

国泰海通证券股份有限公司



2026年4月27日

## 附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

单位：人民币万元

发行名称			首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2023 年 4 月 12 日										
本年度投入募集资金总额			53,374.14										
已累计投入募集资金总额			162,346.87[注 1]										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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

研发中心建设项目	研发项目	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	1,257.36	8,768.51	-19,501.28	31.02	2028年4月	不适用	不适用	否
工业仿真云项目	研发项目	否	22,910.57	22,910.57	22,910.57	711.24	3,974.55	-18,936.02	17.35	2026年4月	不适用	不适用	否
年产260台DEMx水下噪声测试仪建设项目	生产建设	否	12,210.00	12,210.00	12,210.00	2,466.20	8,347.43	-3,862.57	68.37	2026年4月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	运营管理	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	179.34	2,306.38	-1,193.62	65.90	2026年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,360.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	补流	不适用	121,215.00	121,215.00	121,215.00	38,400.00	103,900.00	-17,315.00	85.72	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金回购股份	回购公司股份	不适用	5,050.00	5,050.00	5,050.00	-	5,050.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未指定用途的超募资金	其他 [注2]	不适用	8,419.55	8,419.55	8,419.55	-	-	-8,419.55	-	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	231,574.91	231,574.91	231,574.91	53,374.14	162,346.87	-69,228.04	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见三、（八）之说明									
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	详见三、（二）之说明									
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	详见三、（四）之说明									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见三、（五）之说明									
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	不适用									

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,743.15 万元。

[注 2]“尚未指定用途的超募资金”的募投项目性质属于其他的原因是由于尚未使用。

[注 3]截至本核查意见出具日，公司已将“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”，具体详见三、（八）之说明。