

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
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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，就索辰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，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、募集资金投资项目的的基本情况

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DEMEX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。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（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）。

（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)，上述投资产品不得质押。

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。

四、对公司日常经营的影响

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、投资风险分析及风险控制措施

（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权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的审议程序及相关意见

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。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，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《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，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》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