证券代码：688657　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2024-007

苏州浩辰软件股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利10元（含税），每10股转增4.6股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为人民币54,138,597.77元，母公司报表中期末未分配利润为人民币247,486,726.17元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本44,872,800股，以此计算合计拟派发现金红利44,872,800元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为82.89%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.6股。截至2023年12月31日，公司总股本44,872,800股，本次转增后，公司的总股本为65,514,288股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开第五届董事会第十三次会议审议通过本次利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年3月29日召开第五届监事会第十二次会议。监事会认为，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本的预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：688657　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2024-009

苏州浩辰软件股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司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证券股份有限公司承销，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。

（二）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总金额	1,159,961,880.00
减：应支付的全部发行费用	109,651,451.17
募集资金净额	1,050,310,428.83
加：尚未支付的发行费用	21,555,096.09
加：前期置换的发行费用（注释1）	11,121,166.42
减：本期使用募集资金	12,707,547.16
其中：置换以自有资金投入募投项目	
直接投入募投项目金额	
支付发行费用金额	12,707,547.16
加：银行存款利息收入	386,959.65
加：现金管理取得收益	256,763.88
减：银行手续费支出	266.32
减：购买结构性存款本金	270,000,000.00
加：赎回结构性存款本金	
减：超募资金永久补流（注释2）	90,000,000.00
募集资金期末余额	710,922,601.39
其中：募集资金专项账户余额	180,922,601.39
转存通知存款、定期存款账户余额	530,000,000.00

注释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，截至2023年12月31日，置换资金尚未转出募集资金账户。

注释2：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，于2023年12月7日召开2023年第四次临时股东大会，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%。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《公司法》《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》《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》等规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等的规定和要求，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14日，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》。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。

本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。

（二）募集资金的存放情况

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	账户类别	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600006622	募集资金专户	50,504,116.67	
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	12463000000133969	募集资金专户	50,115,560.58	注
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000548779	募集资金专户	34,500,366.61	
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903181010606	募集资金专户	12,443,126.58	注
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001082765406666	募集资金专户	33,359,430.95	
合计			180,922,601.39	

注：《募集资金专户存储三方监管协议》是由银行分行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度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》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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，截至2023年12月31日，置换资金尚未转出募集资金账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本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《关于使用部分暂时闲置募集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），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，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2023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8.00亿元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2023年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理总金额127,000.00万元，已赎回47,000.00万元，获得收益25.68万元，本期现金管理情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2023年度获取的收益	截至2023年12月31日情况说明
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	200,000,000.00	2023/11/24	2023/12/7	14,444.44	已赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/4	21,527.78	已赎回
		30,000,000.00	2023/11/24	2023/12/11	21,958.33	已赎回
		50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/26	68,888.89	已赎回
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	90,000,000.00	2023/11/22	2023/12/13	76,125.00	已赎回
招商银行股份有限公司苏州中新支行	七天通知存款	50,000,000.00	2023/11/24	2023/12/19	53,819.44	已赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	220,000,000.00	2023/11/24	七天到期自动滚存		未赎回
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	七天通知存款	200,000,000.00	2023/12/7	七天到期自动滚存		未赎回
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	80,000,000.00	2023/11/22	2024/5/22		未赎回
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	30,000,000.00	2023/11/22	2024/2/22		未赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/7	2024/3/6		未赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/12/14	2024/3/13		未赎回
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/29	2024/1/29		未赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	90,000,000.00	2023/12/15	2024/3/15		未赎回
招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/21	2024/3/21		未赎回
合计		1,270,000,000.00			256,763.88	

（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，于2023年12月7日召开2023年第四次临时股东大会，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。

截至2023年12月31日，公司超募补充的流动资金已转至公司自有账户，公司不存在用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本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

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

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2023年度募集资金存放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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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》相关规定编制，如实反映了浩辰软件2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为：浩辰软件2023年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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和专项使用，不存在变相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。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年4月1日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司　　2023年度

单位：万元

募集资金总额（注1）			105,031.04		本年度投入募集资金总额（注2）			9,000.00		
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额			9,000.00		
变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	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（注3）（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	本年度实现的效益（注4）	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云平台研发项目	否	14,037.52	14,037.52	14,037.52	–	–	−14,037.52	–	2026年12月	不适用	不适用	否
2D CAD平台软件研发升级项目	否	16,005.77	16,005.77	16,005.77	–	–	−16,005.77	–	2026年12月	不适用	不适用	否
3D BIM平台软件研发项目	否	38,425.77	38,425.77	38,425.77	–	–	−38,425.77	–	2026年12月	不适用	不适用	否
全球营销及服务网络建设项目	否	6,236.68	6,236.68	6,236.68	–	–	−6,236.68	–	2026年12月	不适用	不适用	否
小计		74,705.74	74,705.74	74,705.74	–	–	−74,705.74	–				
超募－永久补充流动资金	不适用	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	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	21,325.30	不适用	–	–	不适用－	–		不适用	不适用	否
小计			30,325.30		9,000.00	9,000.00	–	–				
合计		74,705.74	105,031.04		9,000.00	9,000.00	–	–				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					不适用							

注1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。

注2：“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”。

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。

证券代码：688657　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2024-010

苏州浩辰软件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

2、投资金额：不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金。

3、已履行的审议程序：苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

4、特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险理财产品，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的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品的目的

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。

（三）资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

（五）投资期限及实施方式

使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述购买理财产品的额度和决议的有效期内行使决策权，决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）关联关系说明

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。

二、审议程序

公司于2024年3月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险理财产品，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的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

4、独立董事、监事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。

5、公司将严格按照《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《公司章程》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为原则，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，充分保障全体股东利益。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年4月1日

公司代码：688657　　公司简称：浩辰软件

苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股。以此计算合计拟派发现金红利44,872,800元（含税），本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的82.89%。拟转增20,641,488股，转增后公司总股本增加至65,514,288股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

本事项已获公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	浩辰软件	688657	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	俞怀谷	孙益敏
办公地址	苏州工业园区东平街286号	苏州工业园区东平街286号
电话	0512-62880780-8218	0512-62880780-8218
电子信箱	Ir@gstarcad.com	Ir@gstarcad.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

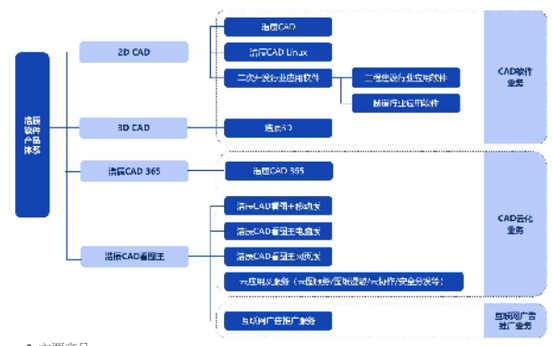
1、主要业务

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供CAD相关的产品及围绕产品的相关服务。

报告期内，公司专注主业，不断完善浩辰CAD产品谱系，提升产品品质、丰富产品功能。在CAD软件业务领域，公司持续深耕，敏锐把握行业发展趋势和市场需求，基于浩辰品牌影响力、良好客户基础以及20余年软件服务经验，不断进行产品技术更新迭代，加强售前售后支持，积极调整市场策略和营销网络布局，进一步夯实核心产品的市场竞争力。在CAD云化业务领域，公司积极探索国产CAD云平台建设，在CAD云化等领域积极创新，逐步与国内外同行业公司形成差异化竞争优势。报告期内，公司在CAD底层技术、服务器数据处理能力和安全性、图形功能、企业应用、多产品数据与应用关联等方面进行研发和升级，完成了浩辰跨终端CAD云平台的基础搭建，为实现CAD云化业务和CAD软件业务的深度结合与协同发展打下良好基础。

报告期内，公司积极完善市场布局，加大力度进行境内外营销渠道建设，取得了良好效果。在境内市场，公司依托在浩辰CAD和浩辰CAD看图王产品领域的核心技术，基于遍及电力、石油、化工、冶金、建筑、水利、勘察、能源、通信、规划、市政、汽车、电气、设备制造等等行业的用户基础，持续深耕；在境外市场，公司积极布局，通过优化境外经销网络体系、加大市场推广力度，针对当地市场需求不断提升产品品质、丰富产品功能等一系列举措，深化浩辰CAD在海外市场的影响力。

公司主要业务及产品体系如下图所示：



2、主要产品

公司主要产品可在Windows、Linux、Android、iOS等众多主流操作系统上运行，并广泛应用于工程建设、制造业等领域，同时提供以浩辰CAD看图王为载体的互联网广告推广服务。具体如下：

（1）2D CAD

公司2D CAD系列产品主要包括浩辰CAD、浩辰CAD Linux两款平台软件和基于浩辰CAD进行二次开发的行业应用软件，该类软件产品为公司拥有自主核心技术的国产软件，具有兼容性强、运行速度快、稳定性高等特点，广泛应用于工程建设与制造行业，具体介绍如下：

①浩辰CAD

浩辰CAD是一款拥有自主核心技术的2D CAD平台软件产品。经公司多年的持续研发和改进，软件在文件读写、图形显示、交互操作等方面性能表现优异，多项关键指标已达国际先进水平。软件功能完备、运行稳定，在境内外得到广泛应用。

②浩辰CAD Linux

浩辰CAD Linux是公司基于Linux系统开发的2D CAD平台软件，可兼容国际主流CAD软件的各个版本DWG/DXF等相关数据文件，提供CAD图纸绘制和编辑操作等设计功能，并延续Windows版本浩辰CAD平台软件的外观样式和操作习惯，用户可以便捷高效地完成工程建设、制造业等各领域的设计工作。同时，浩辰CAD Linux依托公司多年的技术积累，已兼容包括麒麟、UOS、Deepin、中科方德、中兴新文点、EulerOS在内的多款主流国产操作系统及龙芯、飞腾、兆芯、海光、申威、麒麟等国产CPU芯片，从而更好地满足国内用户安全可控需求。

③基于浩辰CAD二次开发的行业应用软件

公司基于自主核心技术的浩辰CAD平台软件，以及国内领先的CAD二次开发接口技术，历经多年的积累，发布了多款针对工程建设、制造行业等细分领域的应用软件，包括建筑、电气、暖通、给排水、电力、机械等专业设计软件，提供了全面的行业解决方案。

除上述六款公司自行研发、销售的行业应用软件，公司还提供完备的、可靠的二次开发接口技术，与众多国内外二次开发商合作，开发了大量基于公司2D CAD平台的行业应用软件，共同建设浩辰CAD生态圈。

（2）3D CAD

公司与西门子合作，发布了面向制造业的3D CAD产品——浩辰3D，该产品采用国际领先的西门子内核技术，涵盖零件设计，装配设计，钣金、管路线束等设计，并能实现运动和力学仿真，逆向工程等先进的功能，能够广泛应用于工业机械、汽车及零部件、机电一体化、电子电工、金属制品、机床及加工设备、泵阀、新能源及环保设备、重型机械等制造业领域。

（3）浩辰CAD看图王

数据和模型是工程建设与制造业领域设计成果的表达载体，从CAD数据模型的创建、编辑、浏览、注释批注到共享和协作交流，贯穿于产品整个生命周期，具有使用周期长、覆盖企业和人群多，工作场景多样化等特点。

浩辰CAD看图王提供了丰富的、可扩展的“云+端”的场景化应用，通过数据驱动和开放互联，实现了图纸数据和模型在工程建设和制造业领域产业链上下游快速流转，实现跨组织和跨终端的高效协同与协作，是公司CAD云化业务的核心产品。同时，浩辰CAD看图王还以“免费+广告”的方式，在为更多用户提供免费使用产品机会的同时，也为广告客户带来更多商机，是公司互联网广告推广业务的载体。

（4）浩辰CAD 365

浩辰CAD 365跨终端CAD云应用（简称浩辰CAD 365）是面向企业用户的CAD云化解决方案，包括浩辰CAD移动版、浩辰CAD网页版、浩辰CAD览图版以及浩辰CAD云化组件，实现各终端数据和模型的上云和互通，为用户提供丰富的跨终端、多场景云应用和云服务，例如云存储、云分享、云批注、云协同以及项目协作等等，满足了CAD用户多专业、多部门、多场景的协同协作需求。同时通过提供通用云化组件和开发接口，未来可将广泛的第三方应用纳入浩辰CAD 365，打造CAD云应用生态体系，贯穿从设计、施工到运维，从设计、仿真到制造等全环节，为用户提供全周期一体化云服务。截至2023年末，该解决方案仍处于产品测试阶段，尚未实现收入。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

（1）CAD软件业务盈利模式

公司CAD软件业务主要包括2D CAD、3D CAD软件产品的销售，盈利模式分为永久授权模式和订阅授权模式。

1）永久授权模式

公司为用户提供不同类型产品某一版本的永久授权，并收取授权费。报告期内，公司主要通过永久授权模式向用户销售软件产品并收取授权费，此外，如后续用户需要对该版本进行升级，则需依据软件销售合同另外支付升级费。公司永久授权模式主要包括数量授权模式与场地授权模式。

①数量授权

公司为用户提供某一版本产品的永久授权，按照节点数量收取授权使用费用。

②场地授权

对于软件需求数量较多的用户，公司可以采用场地授权方式。公司授予此类用户在其经营场所不限装机数量或约定最大装机数量使用某一版本软件的权利，针对整个场地收取授权使用费用。

2）订阅模式

在订阅模式下，公司授予用户一段时间内使用软件的权利，在合同或订单约定期间内收取授权使用费用，并按约定为用户提供产品升级和技术支持服务。

（2）CAD云化业务盈利模式

报告期内，公司CAD云化业务主要包含浩辰CAD看图王会员增值服务和技术授权服务，公司针对个人与企业用户采取不同的盈利模式，具体如下：

1）个人用户

公司为个人用户提供基础的浩辰CAD看图王相关产品的免费服务以及付费会员增值服务。用户可选择订阅高级会员、超级会员、去广告会员、5G存储包等服务成为会员权益账户，享受高级图形功能、更多数量的图纸文件漫游服务、扩充的云存储空间、支持创建多人协作群、独立的VIP客服通道、关闭广告等权益。

2）企业用户

公司为企业用户提供标准的CAD图纸解析及信息处理等SDK技术授权，以及为企业用户提供安全、稳定、可靠的浩辰CAD看图王企业账户相关服务和技术解决方案。公司SDK技术授权采取收取授权费用的盈利模式；浩辰CAD看图王企业账户采取按一定期限和约定的账户数量收取使用费的盈利模式。

（3）互联网广告推广业务盈利模式

公司互联网广告推广业务模式是指公司以浩辰CAD看图王为载体，为各类客户提供广告位，通过开屏、信息流、Banner、Icon位广告等方式推广客户指定的服务与产品而实现收入。

2、销售模式

（1）CAD软件业务销售模式

根据行业和区域特点，公司选择了符合自身业务发展的销售模式。公司主要产品面向全球销售，针对境内、境外市场特点和客户需求，采取直销和经销两种模式进行销售。具体情况如下：

1）境内市场

在境内市场，公司主要采取直销模式进行销售。直销模式下，为了便于精准、及时地对客户进行营销，公司目前已在全国10个销售区域设立网点，在当地招聘营销人员，采用电话、E-mail、参与行业展会、广告推广以及拜访客户等方式直接向客户推广产品及服务。公司境内业务除采用直销模式外，还采用经销模式。经销模式是指公司将产品主要以买断方式销售给经销商，并由经销商向终端用户交付产品及服务的模式。公司采取统一管理的方式，承担经销过程中的产品研发、品牌市场建设、业务培训、业务支持等活动，经销商在合作过程中主要承担按约定支付价款及在授权范围内销售产品及服务等活动。

2）境外市场

在境外市场，公司主要采取经销模式。报告期内，公司与经销商