证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2025-044

上海索辰信息科技股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，于2025年8月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于＜公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》。

2025年上半年，行动方案主要举措的落实，进展及成效情况如下：

一、持续聚焦经营主业，提升科技创新能力

作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司秉承“探索物理人工智能，成就虚实平行世界”的理念，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现工程仿真软件行业技术革新、开辟下游行业新应用场景的同时，为我国实现工业软件自主研发、核心技术自主可控和国产化的新局面贡献重要力量。

2025年上半年度，公司实现营业收入5,735.09万元，同比上升10.82%，研发投入5,062.09万元，占营业收入比例为88.27%，持续保持高研发投入，提升公司科技创新能力。

1、募投项目的进展

2023年4月18日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币25.37亿元。上市以来，公司使用募集资金投入研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金等项目。截至2025年上半年，IPO募集资金使用比例已达到58.86%，募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，均围绕公司主营业务开展，有利于公司进一步扩大经营规模，提升核心竞争力，进一步提高公司品牌形象和市场知名度。

具体如下：

（1）研发中心建设项目

该项目计划使用IPO募集资金投入2.83亿元，截至2025年6月已经投入7,878.34万元，项目投入进度达到27.87%。2025年上半年，公司通过募集资金投资研发中心项目建设，提高产品技术创新，推动制造业加快向数字化和智能化转型。

（2）工业仿真云项目

该项目计划使用IPO募集资金投入2.29亿元，截至2025年6月已经投入3,545.73万元，项目投入进度达到15.48%。公司首版仿真云平台产品已经在国内高校推广，培养高校用户的使用习惯，初步实现了将CAE软件产品云化，以云服务的方式为高校用户提供了设计建模、仿真分析、数据存储等功能。

（3）年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目

该项目计划使用IPO募集资金投入1.22亿元，截至2025年6月已经投入6,767.49万元，项目投入进度达到55.43%。2025年上半年，项目已基本完成主体建筑工程建设和部分设备的采购，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配工作。考虑到后续装修、实验设备安装调试还需要一定周期，基于审慎性原则，公司已将项目实施进度进行相应调整，达到预定可使用状态日期由2025年4月延期至2026年4月。

（4）营销网络建设项目

该项目计划使用IPO募集资金投入3,500万元，截至2025年6月已经投入2,254.84万元，项目投入进度达到64.42%。目前，公司已经在北京、西安、南京、成都、武汉等地设立分公司，后续将继续选择客户相对集中的重点城市进行营销网络建设。

2、行业并购进展

公司积极践行《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，围绕工业软件行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性。

2025年2月17日，公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“索辰数字”）与北京力控元通科技有限公司（简称“力控科技”）主要股东马国华、北京力控飞云商贸中心（有限合伙）、田晓亮签署了《收购北京力控元通科技有限公司51%股权之框架协议》。公司的全资子公司索辰数字拟以支付现金方式受让力控科技股权及/或向力控科技增资，收购取得力控科技51%股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。本次交易尚处于初步筹划阶段，具体方案尚需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

2025年上半年，公司积极寻找合适的标的，后续将根据经营计划和战略发展规划等方面综合考虑投并购业务。

3、提升科技创新能力

（1）研发进展

2025年上半年研发投入金额达到5,062.09万元，占营业收入的比例达到88.27%，维持了高水平的研发投入。

2025年上半年，公司新增了14个在研项目，具体情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	流场激光检测仪器装备	持续研发阶段	本项目旨在构建基于WebGL、轻量高效且兼容主流浏览器的三维流场交互式可视化引擎、突破复杂流场环境下高保真成像模拟技术、为数字孪生易雾化检测、高温燃气CARS/SRS及高温高超音速流场MTV激光检测装备提供光路设计、模拟评估、传热与结构振动仿真能力支撑，同时开展燃烧与雾化基础数值模拟研究，精确获取甲烷/空气平面火焰及超音速来流直连式燃烧器雾化燃烧过程的速度、温度与组分分布关键参数，最终形成覆盖“流场计算—三维可视化—虚拟光学测量—高端装备仿真评估”全链条的自主技术能力。	达到国内领先水平	该项目轻量化、高兼容性的WebGL流场交互模块，为工程器/发动机的研发设计与性能评估提供了高效直观的“虚拟风洞”平台；创新的纹影、PIV及OH分布成像模拟功能，显著降低了高马赫数、高温燃烧等极端环境下的物理试验成本与风险，并为CFD软件验证提供了关键基准。在装备层面，基于Somas的光路设计支持及传热振动仿真能力，直接推动数字全息雾化检测、CARS/SRS、MTV等国产高端激光诊断装备的自主研发与工程化应用，攻克高超音速流场精准测量的技术瓶颈。
2	航空专用电磁仿真软件项目	持续研发阶段	研制一套航空专用电磁仿真软件，完成电磁环境适应性设计验证评估、天线级多天线布局仿真、电磁兼容仿真等基础组件研发。实现不少于需达、令典、高动率微波、核电磁脉冲、HIRP等5类评估；指标分解层级不少于“型号-系统-设备-模块”四级；实现天线、线缆、机体耦合仿真精度优于3dB；整机电磁环境效应评估精度优于6dB，在三个重点型号中开展应用验证。	达到国内领先水平	航空专用电磁仿真软件预期解决的不同工况下电磁包括：多天线系统设计的相互干扰问题、复杂PCB板内部的电磁兼容问题和高强度电磁场对飞机系统的影响评估。
3	电磁、力热耦合综合设计分析	持续研发阶段	本项目开发一款集成多学科分析软件，能够对飞行器天线罩进行电磁、流体、结构多学科耦合仿真分析，用于天线罩的研发与设计，降低天线罩的研发与设计成本。	达到国内领先水平	高速飞行器天线罩面临严苛的气动热载荷（含电磁损耗引起的显著温升）导致变形和性能变化。传统设计中电磁与结构分析相互割裂，导致设计迭代困难。因此，需要采用电磁-流体-结构多学科耦合仿真分析来优化设计。
4	复杂流场全机动气动力学仿真软件	持续研发阶段	针对发动机二元矢量喷管的关键部件——耐高温燃气舵面，开发一个先进的多学科协同优化设计求解系统。通过提高飞行器的矢量推力控制性能、整体机动性、操控灵活性、安全性和任务适应能力，给飞行器设计提供了强力保障。	达到国内领先水平	该项目技术成果将进一步辐射至民用航空领域，为未来高速客机、可重复使用航天运载器以及先进垂直起降飞行器等提供核心的推力矢量控制解决方案。同时，系统所构建的控制优化、自动化多学科协同优化范式及核心技术，将深刻变革传统飞行器设计流程，为整个航空航天工业建立新一代智能设计工具链奠定基础。
5	流固耦合运动仿真分析软件	持续研发阶段	通过耐波性、稳性、快速性及操纵性等核心性能指标的仿真分析，准确预测车辆在高海况条件下的适航能力，提供全面的性能评价数据，为车辆设计的优化和后续改进升级提供科学依据。	达到国内领先水平	水陆两栖车兼具陆上机动与水上航行、自主渡越能力，对沿海幅员辽阔、岛屿众多的我国意义重大。本项目通过对流固耦合运动仿真分析软件，开展耐波性、稳性、快速性及操纵性等核心性能指标仿真，精准预测车辆高海况下适航能力，输出全面性能评价数据，为水陆两栖车设计优化、达代升级筑牢科学根基，助力其在海防防卫、岛礁作业等场景高效发揮，强化跨种车辆装备体系战略价值。
6	高温喷射流仿真软件	持续研发阶段	本项目主要完成多组分高温燃气喷流仿真软件的工艺设备采购，用于准确预测发动机尾喷流流场气体组分分布情况，支撑速发匹配稳定性等优化设计，降低项目研制风险。	达到国内领先水平	该软件将成为新一代飞行器开发的核心工具，通过全面优化喷管舵面在极端工况下的气动、结构强度、振动、热载荷及噪声等多学科耦合性能，显著提升飞行器的敏捷性、操控性、任务适应性和生存能力。
7	高效精确的多尺度非平衡流动仿真技术研究	持续研发阶段	本项目的整体研究目标是通过开发稀薄-连续多尺度算法，耦合高温非平衡物理模型，并设计高效并行计算算法，进而全面提升对复杂多尺度非平衡流动仿真技术的水平。	达到国内领先水平	该技术可用于优化设计高超声速飞行器，提高燃烧效率、改善环境温度，具有广泛的工程应用前景，通过多尺度非平衡流动仿真技术的研究与应用，可以显著提升在航空航天中高空高速飞行器绕流数值仿真的精度和效率。
8	AI在PLM、ALM系统中的应用预研项目	持续研发阶段	帮助客户做好从PLM向ALM的升级。	行业领先	在研发管理中引入AI模型，缩短设计周期，提高产品迭代效率，降低人力成本，实现降本增效。
9	文书电子鸿蒙版软件开发	持续研发阶段	项目围绕提升装备管理信息化水平，加速实现装备管理精准化目标，通过开展装备管理电子化文书系统研制试用，实现技术管理文书数据电子化，为数据采集、汇总、统计与分析提供便利手段，推进管理记录、技术状态评估与鉴定、故障诊断、装备维修、安全管理等方面的应用。	达到国内领先水平	在民用领域，可服务于海洋航运安全保障，对海域低空飞行物、过往船舶等进行监测识别，提前预警潜在威胁、非法入侵等风险，助力航线规划与海上交通管理；也能应用于海洋生态监测，追踪无人机、科研观测设备等，辅助开展海洋生物调查、海洋污染监测等工作。在空域管理中，为通用航空活动提供支持，对低空无人机等进行监管，保障空域安全有序，为海洋及空域的综合管理、科研探索等场景，提供高效精准的小目标监测识别技术支撑，挖掘民用市场的多元价值。
10	海空小目标识别和定位技术研究	持续研发阶段	在民用领域，可服务于海洋航运安全保障，对海域低空飞行物、过往船舶等进行监测识别，提前预警潜在威胁、非法入侵等风险，助力航线规划与海上交通管理；也能应用于海洋生态监测，追踪无人机、科研观测设备等，辅助开展海洋生物调查、海洋污染监测等工作。在空域管理中，为通用航空活动提供支持，对低空无人机等进行监管，保障空域安全有序，为海洋及空域的综合管理、科研探索等场景，提供高效精准的小目标监测识别技术支撑，挖掘民用市场的多元价值。	达到国内领先水平	该硬件适配公司文书电子化鸿蒙版软件研发，且与软件捆绑销售，二者应用前景高度一致，主要面向船舶领域提供服务。当前，船舶相关领域对文书电子化处理的需求持续增长，可凭借先发优势，有望在这一细分市场中占据主导地位，充分释放市场潜力，为船舶领域的文书电子化高效处理提供有力支撑。
11	文书电子化鸿蒙版硬件研发	持续研发阶段	文书电子化鸿蒙硬件，是针对文书系统中10.1寸鸿蒙PDA（以下简称大PDA）和6寸鸿蒙PDA（以下简称小PDA）开发的中继盒，它具备互联通信、充电以及在不使用的时候收纳，是文书电子化系统的重要硬件载体。该项目是方便各种船舶设备维护工作人员查记设备状态信息，替换原有的纸质化文书流程，同时方便上级部门大批量接收设备状态信息，及时更新相关设备的维护计划，更好的服务于设备的使用者。该项目分为软件系统和硬件载体，PDA中继盒为硬件载体中较为重要的连通媒介始终材。	达到国内领先水平	该硬件适配公司文书电子化鸿蒙版软件研发，且与软件捆绑销售，二者应用前景高度一致，主要面向船舶领域提供服务。当前，船舶相关领域对文书电子化处理的需求持续增长，可凭借先发优势，有望在这一细分市场中占据主导地位，充分释放市场潜力，为船舶领域的文书电子化高效处理提供有力支撑。
12	雷电智能监测预警系统研发	持续研发阶段	项目紧密围绕以“为人类安全保驾护航”的目标需求，面向智慧防雷领域，主要采用雷电电磁波探测、大气电场同步探测、大气电场与雷电活动联动分析、地理空间数据挖掘、雷电运动规律智能计算等系列核心关键技术，提出基于大气电场的自适应特征雷电探测及预警模型，研制出一套能够实现对目标30km范围内提前30分钟至1小时精准雷电预警的智慧综合系统，有效解决雷电实时和预警信息传递“最后一公里”和“最后一公里”的瓶颈问题，为国防和社会多领域防雷需求提供更准确、及时、专业的技术支撑和解决方案。	达到国内领先水平	本项目创新研发基于雷电电磁波与大气电场特征融合的雷电监测预警装置及系统，特别适用于局部精细化雷电预警需求，且可实现模组组网能力，项目成果可在电力、铁路、石油、航空、危险化工等多个行业的地面设施推广应用。
13	虚拟仿真训练系统	持续研发阶段	本项目研发目的是基于建立一套适用于船舶人员进行预案训练以及重要设备操作训练的仿真训练系统，能够提高当前船舶人员损管训练的真实度和训练水平。	达到国内领先水平	通过模拟软件的实际应用，预计项目将显著提升训练的实际效果，降低事故发生概率，提高消防人员等应急决策水平。
14	基于数字孪生的应急定位技术开发	持续研发阶段	项目围绕提升装备管理信息化水平，加速实现装备管理精准化目标，通过开展装备管理电子化文书系统研制试用，实现技术管理文书数据电子化，为数据采集、汇总、统计与分析提供便利手段，推进管理记录、技术状态评估与鉴定、故障诊断、装备维修、安全管理等方面的应用。	达到国内领先水平	该技术未来应用前景广阔，在应急救援领域能通过精准数据模拟与分析助力救援团队掌握现场情况、优化方案，提高效率与成功率，减少人员伤亡和财产损失；在公共安全教育领域，可构建高度仿真的火灾场景用于消防应急演练，让参与者直观掌握关键技能，增强实战能力，还能在公共场所安全疏散演练中模拟人员分布和通道状况，制定科学路线并实时呈现疏散轨迹以优化方案，同时为疏散方案制定提供数据支持和科学依据，随着应急管理和公共安全意识的提升，其市场需求将持续扩大。

截至2025年上半年末，公司研发人员数量202人，占公司总人数的比例达到57.06%；研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到43.56%。目前，公司在国内高端人才引进工作进展顺利，各学科核心团队不断扩大；同时学术水平的提升也将带动研发能力增强，对高端人才更具吸引力，形成正向循环。

二、优化财务管理

1、加强客户拓展，巩固与扩大业务合作网络

公司依托政策机遇，通过持续研发提升产品性能，为各领域的客户提供更专业的服务，增强产品在细分领域的竞争力，2025上半年，公司在民用市场占比稳步提升，拓宽了公司产品的应用领域，加快业务布局，为公司营业收入的增长开辟新的途径。

2、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

2025年4月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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）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，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益。

通过对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，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、完善公司治理

公司建立了“三会一层”治理架构，构建了权责明确、规范运作的经营管理架构，并不断根据新规持续完善公司治理结构，健全内部控制制度。2025年上半年，公司召开了股东大会一次，董事会一次和监事会一次。

2024年7月，新《公司法》正式施行；2024年11月，中国证券监督管理委员会颁布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，切实推动上市公司提升投资价值，增强投资者回报；2024年12月，中国证券监督管理委员会发布《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，贯彻落实相关工作。

公司积极落实新《公司法》制度改革的要求，积极响应市值管理改革措施。2025年7月，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行相应修订；《公司章程》原附件《股东大会议事规则》修订后的制度名称变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》及部分现行内部治理制度的内容亦同步修订。

四、加强投资者沟通，提高投资者回报

1、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道，有效传递价值

公司高度重视投资者关系管理工作。自上市以来，公司通过投资者联系邮箱、专线咨询电话、上证E互动平台、接待现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者的良好关系，提高公司信息透明度；在定期报告披露后，以图文简报“一图读懂”的形式对财务报告进行可视化展示，并在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会及业绩说明会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。

2025年上半年，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了4次投资者线上交流会，并参加策略会交流7次，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流。另外公司通过上证E互动平台回复投资者问题60次，加强了与中小投资者的沟通交流，也将中小投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应市场诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障广大投资者权益。

2、持续现金分红，注重股东回报

公司始终坚持以连续的现金分红增加投资者的获得感；为增强投资者对公司的投资信心，公司制定了《公司股票上市后三年（含上市当年）分红回报规划》，努力以优秀的业绩、稳定的分红来回报广大投资者。2024年度，公司向全体股东派发现金红利每10股1.83元（含税），现金分红占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.04%。公司已于2025年6月5日完成了2024年年度权益分派。

2025年半年度，公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），该利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

未来，公司将结合经营现状和业务发展规划，为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。

五、强化“关键少数”责任

2025年上半年，公司与实控人、控股股东、持股5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训1次，对其普及最新法律法规和监管学习案例2次，促进“关键少数”持续提升合规自律意识，提高履职能力，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

六、其他事宜

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年08月28日

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2025-045

上海索辰信息科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2023]461号）核准，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,033.34万股，发行价为每股人民币为245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]3083号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金136,296.40万元，募集资金余额为100,962.18万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	253,746.97
减：券商承销佣金及保荐费	19,231.02
实际收到的募集资金	234,515.95
减：置换已支付的发行费	355.38
减：累计支付的发行费	2,518.29
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资金，累计回购股份金额）	136,296.40
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	5,616.30
截至2025年6月30日公司募集资金余额	100,962.18

注：若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均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

为了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》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，本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，本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）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有6个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
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	募集资金专户	7,887,291.21
	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	318999999603000193741	定期存款账户	300,000,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190076801800002735	募集资金专户	40,320,833.91
		98190076801800000926	定期存款账户	200,000,000.00
		98190076801200000929	定期存款账户	100,000,000.00
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121933567910505	募集资金专户	4,837,751.80
		121933567970000	定期存款账户	280,000,000.00
	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000380696	募集资金专户	43,177,556.23
	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100232604	募集资金专户	15,805,270.73
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	募集资金专户	17,593,052.49
合计	—	—	—	1,009,621,756.37

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，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

2023年5月9日，公司召开了第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用用筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,743.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金355.38万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金6,098.53万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容请详见公司于2023年5月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海索辰信息科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。

（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期限到期日（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。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品类别	购买金额	购买日	到期日	年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	20,000.00	2025.4.28	2025.10.28	1.55%	否
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	10,000.00	2025.4.28	2025.7.28	1.35%	否
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单	30,000.00	2025.4.29	2025.10.29	1.55%	否
招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	28,000.00	2025.4.28	2025.10.28	1.55%	否
合计	—	88,000.00	—	—	—	-

（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《上市公司募集资金监管规则》《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》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2024年7月4日召开了第二届董事会第十次会议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。截至2025年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金金额为80,800.00万元。

截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（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，公司不存在使用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）结余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年2月5日召开第二届董事会第七次会议，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》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。公司于2024年4月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，决定在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）”调整为“不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）”。

截至2025年6月30日，公司累计转出超募资金5,050万元存放于股份回购专用证券账户，已累计回购公司股份69.3511万股，支付的资金总额为人民币5,050.2956万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（九）未达到计划进度原因

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》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其他因素的影响，在保证募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，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。

四、变更募投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

截至2025年6月30日，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。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年半年度）

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

募集资金总额			231,574.91		本期投入募集资金总额						27,323.67	
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额						136,296.40 [注]	
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	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)	本期投入金额	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化情况
研发中心建设项目	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	367.19	7,878.34	-20,391.45	27.87	2026年4月	不适用	不适用	否
工业仿真云项目	否	22,910.57	22,910.57	22,910.57	282.42	3,545.73	-19,364.84	15.48	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	否	12,210.00	12,210.00	12,210.00	886.26	6,767.49	-5,442.51	55.43	2026年4月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	127.80	2,254.84	-1,245.16	64.42	2026年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	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
承诺投资项目小计	—	96,890.36	96,890.36	96,890.36	12,023.67	50,446.40	-46,443.96	52.07	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	80,810.00	80,810.00	80,810.00	15,300.00	80,800.00	-10.00	99.99	不适用	不适用	不适用	不适用
回购股份	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	不适用	48,824.55	48,824.55	48,824.55	–	–	-48,824.55	–	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	—	134,684.55	134,684.55	134,684.55	15,300.00	85,850.00	-48,834.55	63.74	—	—	—	—
合计	—	231,574.91	231,574.91	231,574.91	27,323.67	136,296.40	-95,278.51	58.86	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			详见本报告三、(九)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			详见本报告三、(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			详见本报告三、(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			详见本报告三、(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			详见本报告三、(八)之说明									

[注]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。

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2025-046

上海索辰信息科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利1.90元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 实施权益分派的股权登记日前公司