

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-011

### 上海索辰信息科技有限公司 关于部分募投项目变更并将 剩余募集资金用于新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金的基本情况

- 原项目名称:“工业仿真云项目”(简称“原项目”)
- 原项目总投资金额为28,000万元。
- 变更募集资金投向的金额:20,337.72万元(截至2026年2月28日,含现金管理收益及存款利息,合计,募集资金实际结余金额为)。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目实施于2026年4月项目建成。项目建成后预计可实现年销售收入27,500万元。
- 本项变更已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证监会上海监管委员会《关于上海索辰信息科技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,上海索辰信息科技有限公司(简称“公司”)由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象公开发行了人民币普通股(A股)股票1,033.34万股,发行价格为每股人民币24.56元,共计募集资金总额为人民币25,376.67万元,扣除保荐承销佣金及保荐费19,231.02万元,三家承销商承销费用合计1,200.00万元,于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管专户。同时减轻费用申请书、审计报告、评估报告、发行费用清单及发行手续等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元,公司本次募集资金净额为人民币23,574.91万元。上述募集资金到账情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其于2023年4月12日出具了《验资报告(中汇会验字[2023]P083号)》。

单位:万元 币种:人民币		2023年年初募集资金余额	2023年12月31日募集资金余额
募集资金总额		25,376.67	23,574.91
募集资金净额		23,574.91	21,979.97
截至2023年12月31日募集资金使用金额		2,000.00	20,337.72
募集资金专户余额		21,979.97	21,979.97
变更募集资金投资项目金额		8,786.78	8,786.78
变更募集资金投资项目占募集资金总额比例		37.29%	37.29%

注:“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额/募集资金净额的比例。

(二)募集资金的使用情况

截至2026年2月28日,公司本次拟变更的募集资金投资项目的募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	投入募集资金金额	支付利息金额	拟投入募集资金余额	拟投入募集资金占比
1	工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	-	1,483.20	20.33772%
2	工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	-	1,483.20	20.33772%

注:变更前募集资金金额以变更当日上午10:00时点的专户余额为准。为规范公司募集资金管理,变更后仍使用原募集资金专户,为符合项目对应的上市公司募集资金监管规定(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)等相关要求,规范使用募集资金。

(三)本次变更募集资金投向的概述

本次变更募集资金投向为“工业仿真云项目”,结合近年市场环境,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,公司拟将原项目的部分募集资金投入新项目(含利息收入,最终剩余金额以审计时募集资金余额与实际余额为准)全部投入新项目。

新项目项目总投资28,000.00万元,不足部分由公司自有资金支付。本次变更投向的募集资金金额占新项目总投资额的比例为72.63%。本次变更投向的募集资金占上市公司首次公开发行股票募集资金总额的比例为8.78%。本次变更不构成关联交易。

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。议案具体内容详见变更募集资金投向公告。

项目	原募集资金投向	变更后募集资金投向	变更原因
工业仿真云项目	工业仿真云项目	工业仿真云项目	原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目。
工业仿真云项目	工业仿真云项目	工业仿真云项目	原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

(一)原项目计划投资及实际投资情况

原项目计划投资及实际投资情况如下表所示:

项目	原计划投资金额	实际投资金额
工业仿真云项目	838.58	3,626.29
工业仿真云项目	1,482.99	15,206.76
工业仿真云项目	15,749.00	67,549.21
工业仿真云项目	900.00	2,186.76
工业仿真云项目	2,613.50	11.41
合计	22,910.57	100.00%

注:“各项实际投入”中总投入与合计投入金额不符的情况,为四舍五入原因造成。

原项目计划2026年1月起进行投入使用,原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目,不直接影响经济效益。

截至2026年2月28日,原项目募集资金使用情况如下(未经审计):

项目	募集资金承诺投入金额	截至2026年2月28日累计投入金额	截至2026年2月28日投入占比	募集资金余额
工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	17.38%	20,337.72

注:上述数据为对公司初步测算结果,最终以会计师事务所出具的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告为准。

注2:原项目利息收入包括现金管理收益及存款利息,最终金额以审计时实际结余为准。

(二)变更募集资金的原因

原项目是基于当时行业发展趋势判断,公司经营发展战略调整等内外部特定环境下做出的决策。

随着云计算、大数据等技术与设计仿真技术深度融合,工业级设计软件向SaaS方式转变,将CAE软件产品化,以云服务的方式,为用户提供设计建模、仿真分析、数据备份、专家支持及远程协同设计应用等功能,成为公司对CAE软件生态建设的关键举措。与此同时,中小企业缺乏经费投入,人才缺乏,其需要低成本、需要即时的需求在AI的推动下依然存在。公司认为原项目的技术发展态势与市场需求存在较大差异,且存在较大不确定性,原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目,不直接影响经济效益。

本次变更募集资金投向为“工业仿真云项目”,结合近年市场环境,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,公司拟将原项目的部分募集资金投入新项目(含利息收入,最终剩余金额以审计时募集资金余额与实际余额为准)全部投入新项目。

三、新项目的具体情况

(一)项目基本情况

1.项目名称:物理仿真云项目,属行业领先地位与产业契合

2.实施主体:上海索辰信息科技有限公司

3.建设内容:本项目聚焦高性能物理仿真软件核心技术研发攻关,同步推进研发核心场景落地应用验证,通过算力设备搭建、硬件技术研发、核心技术攻关、实验平台建设、场景示范落地、打造自主可控、高性价比的仿真软件产品,形成物理仿真软件产品生态闭环。

4.投资规模:项目总投资28,000万元,其中自筹资金投入20,337.72万元,不足部分由公司自有资金补足,项目总投资与实际投资情况如下表所示:

单位:万元	原计划投资	变更后投资	占比
项目总投资	28,000.00	28,000.00	100.00%

(二)项目建设的可行性

1.行业背景与市场需求

随着全球制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。随着制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。随着制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。

2.政策支持与产业环境

从国家构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见”到“数据二十条”,数据作为新型生产要素,其价值实现机制取得重要突破。2025-12月,国家发展改革委发布《国家数据要素市场化配置综合改革试点总体方案》,明确2027年在重点行业开展数据要素市场化配置综合改革试点,到2030年数据要素市场化配置改革取得重大突破,充分释放数据要素乘数效应,推动数据要素市场化配置改革取得重大突破。

3.技术创新与竞争优势

当前,物理仿真市场呈现出巨大的结构性供需缺口,合规、高质量、具备一体化优势的供给供给严重短缺。合成数据技术通过超越物理仿真,可生成高质量、多样化、可控的模拟数据,有效降低数据获取成本,提升数据质量,提升数据质量,提升数据质量。

(三)项目建设的必要性

1.满足多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级

随着多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级。随着多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级。

2.构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力

构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力。构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力。

(四)项目建设的风险分析

1.技术风险

2.市场风险

3.人才风险

4.政策风险

(五)项目建设的效益分析

1.经济效益

2.社会效益

3.环境效益

(六)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(七)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(八)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(九)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(十)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

密公司股东特别利益中,大股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响。

综上,国家债券募集资金用于公司本次部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的事项符合相关法律法规,符合公司利益,符合全体股东的利益。

## 688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-013

### 上海索辰信息科技有限公司 2026年第一期员工持股计划(草案) 摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、员工持股计划的目的

二、员工持股计划的实施模式

三、员工持股计划的资金来源

四、员工持股计划的存续期限

五、员工持股计划的锁定期

六、员工持股计划的变更与终止

七、员工持股计划的持有人

八、员工持股计划的会计核算

九、员工持股计划的变更与终止

十、员工持股计划的持有人

十一、员工持股计划的会计核算

十二、员工持股计划的变更与终止

十三、员工持股计划的持有人

十四、员工持股计划的会计核算

十五、员工持股计划的变更与终止

十六、员工持股计划的持有人

十七、员工持股计划的会计核算

十八、员工持股计划的变更与终止

十九、员工持股计划的持有人

二十、员工持股计划的会计核算

二十一、员工持股计划的变更与终止

二十二、员工持股计划的持有人

二十三、员工持股计划的会计核算

二十四、员工持股计划的变更与终止

二十五、员工持股计划的持有人

二十六、员工持股计划的会计核算

二十七、员工持股计划的变更与终止

二十八、员工持股计划的持有人

二十九、员工持股计划的会计核算

三十、员工持股计划的变更与终止

三十一、员工持股计划的持有人

三十二、员工持股计划的会计核算

三十三、员工持股计划的变更与终止

三十四、员工持股计划的持有人

三十五、员工持股计划的会计核算

三十六、员工持股计划的变更与终止

三十七、员工持股计划的持有人

三十八、员工持股计划的会计核算

三十九、员工持股计划的变更与终止

四十、员工持股计划的持有人

四十一、员工持股计划的会计核算

四十二、员工持股计划的变更与终止

四十三、员工持股计划的持有人

四十四、员工持股计划的会计核算

四十五、员工持股计划的变更与终止

四十六、员工持股计划的持有人

四十七、员工持股计划的会计核算

四十八、员工持股计划的变更与终止

四十九、员工持股计划的持有人

五十、员工持股计划的会计核算

注:“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额/募集资金净额的比例。

(二)募集资金的使用情况

截至2026年2月28日,公司本次拟变更的募集资金投资项目的募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	投入募集资金金额	支付利息金额	拟投入募集资金余额	拟投入募集资金占比
1	工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	-	1,483.20	20.33772%
2	工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	-	1,483.20	20.33772%

注:变更前募集资金金额以变更当日上午10:00时点的专户余额为准。为规范公司募集资金管理,变更后仍使用原募集资金专户,为符合项目对应的上市公司募集资金监管规定(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)等相关要求,规范使用募集资金。

(三)本次变更募集资金投向的概述

本次变更募集资金投向为“工业仿真云项目”,结合近年市场环境,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,公司拟将原项目的部分募集资金投入新项目(含利息收入,最终剩余金额以审计时募集资金余额与实际余额为准)全部投入新项目。

新项目项目总投资28,000.00万元,不足部分由公司自有资金支付。本次变更投向的募集资金金额占新项目总投资额的比例为72.63%。本次变更投向的募集资金占上市公司首次公开发行股票募集资金总额的比例为8.78%。本次变更不构成关联交易。

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。议案具体内容详见变更募集资金投向公告。

项目	原募集资金投向	变更后募集资金投向	变更原因
工业仿真云项目	工业仿真云项目	工业仿真云项目	原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目。
工业仿真云项目	工业仿真云项目	工业仿真云项目	原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

(一)原项目计划投资及实际投资情况

原项目计划投资及实际投资情况如下表所示:

项目	原计划投资金额	实际投资金额
工业仿真云项目	838.58	3,626.29
工业仿真云项目	1,482.99	15,206.76
工业仿真云项目	15,749.00	67,549.21
工业仿真云项目	900.00	2,186.76
工业仿真云项目	2,613.50	11.41
合计	22,910.57	100.00%

注:“各项实际投入”中总投入与合计投入金额不符的情况,为四舍五入原因造成。

原项目计划2026年1月起进行投入使用,原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目,不直接影响经济效益。

截至2026年2月28日,原项目募集资金使用情况如下(未经审计):

项目	募集资金承诺投入金额	截至2026年2月28日累计投入金额	截至2026年2月28日投入占比	募集资金余额
工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	17.38%	20,337.72

注:上述数据为对公司初步测算结果,最终以会计师事务所出具的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告为准。

注2:原项目利息收入包括现金管理收益及存款利息,最终金额以审计时实际结余为准。

(二)变更募集资金的原因

原项目是基于当时行业发展趋势判断,公司经营发展战略调整等内外部特定环境下做出的决策。

随着云计算、大数据等技术与设计仿真技术深度融合,工业级设计软件向SaaS方式转变,将CAE软件产品化,以云服务的方式,为用户提供设计建模、仿真分析、数据备份、专家支持及远程协同设计应用等功能,成为公司对CAE软件生态建设的关键举措。与此同时,中小企业缺乏经费投入,人才缺乏,其需要低成本、需要即时的需求在AI的推动下依然存在。公司认为原项目的技术发展态势与市场需求存在较大差异,且存在较大不确定性,原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目,不直接影响经济效益。

本次变更募集资金投向为“工业仿真云项目”,结合近年市场环境,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,公司拟将原项目的部分募集资金投入新项目(含利息收入,最终剩余金额以审计时募集资金余额与实际余额为准)全部投入新项目。

三、新项目的具体情况

(一)项目基本情况

1.项目名称:物理仿真云项目,属行业领先地位与产业契合

2.实施主体:上海索辰信息科技有限公司

3.建设内容:本项目聚焦高性能物理仿真软件核心技术研发攻关,同步推进研发核心场景落地应用验证,通过算力设备搭建、硬件技术研发、核心技术攻关、实验平台建设、场景示范落地、打造自主可控、高性价比的仿真软件产品,形成物理仿真软件产品生态闭环。

4.投资规模:项目总投资28,000万元,其中自筹资金投入20,337.72万元,不足部分由公司自有资金补足,项目总投资与实际投资情况如下表所示:

单位:万元	原计划投资	变更后投资	占比
项目总投资	28,000.00	28,000.00	100.00%

(二)项目建设的可行性

1.行业背景与市场需求

随着全球制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。随着制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。随着制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。

2.政策支持与产业环境

从国家构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见”到“数据二十条”,数据作为新型生产要素,其价值实现机制取得重要突破。2025-12月,国家发展改革委发布《国家数据要素市场化配置综合改革试点总体方案》,明确2027年在重点行业开展数据要素市场化配置综合改革试点,到2030年数据要素市场化配置改革取得重大突破,充分释放数据要素乘数效应,推动数据要素市场化配置改革取得重大突破。

3.技术创新与竞争优势

当前,物理仿真市场呈现出巨大的结构性供需缺口,合规、高质量、具备一体化优势的供给供给严重短缺。合成数据技术通过超越物理仿真,可生成高质量、多样化、可控的模拟数据,有效降低数据获取成本,提升数据质量,提升数据质量,提升数据质量。

(三)项目建设的必要性

1.满足多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级

随着多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级。随着多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级。

2.构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力

构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力。构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力。

(四)项目建设的风险分析

1.技术风险

2.市场风险

3.人才风险

4.政策风险

(五)项目建设的效益分析

1.经济效益

2.社会效益

3.环境效益

(六)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(七)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(八)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(九)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(十)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

(十一)项目建设的其他事项

1.募集资金管理

2.信息披露

3.投资者关系管理

收益×个人层面各解缴批次解缴比例(%)。

若持有人实际解缴的标的股票权益数量小于计划解缴数量,管理委员会有权决定未达到解缴条件的份额分配至其他持有人,计入计划价格由管理委员会决定,该持有人应符合本员工持股计划对象标准。若标的解缴人于员工持股计划存续期内未完成分配,则剩余分配部分由管理委员会根据标的股票公允价值进行分配,分配比例由管理委员会决定,该持有人应符合本员工持股计划对象标准。

七、员工持股计划的实施方式

(一)员工持股计划的实施方式

(二)员工持股计划的存续期限

(三)员工持股计划的锁定期

(四)员工持股计划的变更与终止

(五)员工持股计划的持有人

(六)员工持股计划的会计核算

(七)员工持股计划的变更与终止

(八)员工持股计划的持有人

(九)员工持股计划的会计核算

(十)员工持股计划的变更与终止

(十一)员工持股计划的持有人

(十二)员工持股计划的会计核算

(十三)员工持股计划的变更与终止

(十四)员工持股计划的持有人

(十五)员工持股计划的会计核算

(十六)员工持股计划的变更与终止

(十七)员工持股计划的持有人

(十八)员工持股计划的会计核算

(十九)员工持股计划的变更与终止

(二十)员工持股计划的持有人

(二十一)员工持股计划的会计核算

(二十二)员工持股计划的变更与终止

(二十三)员工持股计划的持有人

(二十四)员工持股计划的会计核算

(二十五)员工持股计划的变更与终止

(二十六)员工持股计划的持有人

(二十七)员工持股计划的会计核算

(二十八)员工持股计划的变更与终止

(二十九)员工持股计划的持有人

(三十)员工持股计划的会计核算

(三十一)员工持股计划的变更与终止

(三十二)员工持股计划的持有人

(三十三)员工持股计划的会计核算

(三十四)员工持股计划的变更与终止

(三十五)员工持股计划的持有人

(三十六)员工持股计划的会计核算

(三十七)员工持股计划的变更与终止

(三十八)员工持股计划的持有人

(三十九)员工持股计划的会计核算

(四十)员工持股计划的变更与终止

(四十一)员工持股计划的持有人

(四十二)员工持股计划的会计核算

(四十三)员工持股计划的变更与终止

(四十四)员工持股计划的持有人

(四十五)员工持股计划的会计核算

(四十六)员工持股计划的变更与终止

(四十七)员工持股计划的持有人

(四十八)员工持股计划的会计核算

(四十九)员工持股计划的变更与终止

(五十)员工持股计划的持有人

(五十一)员工持股计划的会计核算

(五十二)员工持股计划的变更与终止

(五十三)员工持股计划的持有人

(五十四)员工持股计划的会计核算

(五十五)员工持股计划的变更与终止

(五十六)员工持股计划的持有人

(五十七)员工持股计划的会计核算

(五十八)员工持股计划的变更与终止

(五十九)员工持股计划的持有人

(六十)员工持股计划的会计核算

注:“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额/募集资金净额的比例。

(二)募集资金的使用情况

截至2026年2月28日,公司本次拟变更的募集资金投资项目的募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	投入募集资金金额	支付利息金额	拟投入募集资金余额	拟投入募集资金占比
1	工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	-	1,483.20	20.33772%
2	工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	-	1,483.20	20.33772%

注:变更前募集资金金额以变更当日上午10:00时点的专户余额为准。为规范公司募集资金管理,变更后仍使用原募集资金专户,为符合项目对应的上市公司募集资金监管规定(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)等相关要求,规范使用募集资金。

(三)本次变更募集资金投向的概述

本次变更募集资金投向为“工业仿真云项目”,结合近年市场环境,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,公司拟将原项目的部分募集资金投入新项目(含利息收入,最终剩余金额以审计时募集资金余额与实际余额为准)全部投入新项目。

新项目项目总投资28,000.00万元,不足部分由公司自有资金支付。本次变更投向的募集资金金额占新项目总投资额的比例为72.63%。本次变更投向的募集资金占上市公司首次公开发行股票募集资金总额的比例为8.78%。本次变更不构成关联交易。

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。议案具体内容详见变更募集资金投向公告。

项目	原募集资金投向	变更后募集资金投向	变更原因
工业仿真云项目	工业仿真云项目	工业仿真云项目	原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目。
工业仿真云项目	工业仿真云项目	工业仿真云项目	原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

(一)原项目计划投资及实际投资情况

原项目计划投资及实际投资情况如下表所示:

项目	原计划投资金额	实际投资金额
工业仿真云项目	838.58	3,626.29
工业仿真云项目	1,482.99	15,206.76
工业仿真云项目	15,749.00	67,549.21
工业仿真云项目	900.00	2,186.76
工业仿真云项目	2,613.50	11.41
合计	22,910.57	100.00%

注:“各项实际投入”中总投入与合计投入金额不符的情况,为四舍五入原因造成。

原项目计划2026年1月起进行投入使用,原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目,不直接影响经济效益。

截至2026年2月28日,原项目募集资金使用情况如下(未经审计):

项目	募集资金承诺投入金额	截至2026年2月28日累计投入金额	截至2026年2月28日投入占比	募集资金余额
工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	17.38%	20,337.72

注:上述数据为对公司初步测算结果,最终以会计师事务所出具的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告为准。

注2:原项目利息收入包括现金管理收益及存款利息,最终金额以审计时实际结余为准。

(二)变更募集资金的原因

原项目是基于当时行业发展趋势判断,公司经营发展战略调整等内外部特定环境下做出的决策。

随着云计算、大数据等技术与设计仿真技术深度融合,工业级设计软件向SaaS方式转变,将CAE软件产品化,以云服务的方式,为用户提供设计建模、仿真分析、数据备份、专家支持及远程协同设计应用等功能,成为公司对CAE软件生态建设的关键举措。与此同时,中小企业缺乏经费投入,人才缺乏,其需要低成本、需要即时的需求在AI的推动下依然存在。公司认为原项目的技术发展态势与市场需求存在较大差异,且存在较大不确定性,原项目进展顺利,符合预期,变更后仍投入原项目,不直接影响经济效益。

本次变更募集资金投向为“工业仿真云项目”,结合近年市场环境,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,公司拟将原项目的部分募集资金投入新项目(含利息收入,最终剩余金额以审计时募集资金余额与实际余额为准)全部投入新项目。

三、新项目的具体情况

(一)项目基本情况

1.项目名称:物理仿真云项目,属行业领先地位与产业契合

2.实施主体:上海索辰信息科技有限公司

3.建设内容:本项目聚焦高性能物理仿真软件核心技术研发攻关,同步推进研发核心场景落地应用验证,通过算力设备搭建、硬件技术研发、核心技术攻关、实验平台建设、场景示范落地、打造自主可控、高性价比的仿真软件产品,形成物理仿真软件产品生态闭环。

4.投资规模:项目总投资28,000万元,其中自筹资金投入20,337.72万元,不足部分由公司自有资金补足,项目总投资与实际投资情况如下表所示:

单位:万元	原计划投资	变更后投资	占比
项目总投资	28,000.00	28,000.00	100.00%

(二)项目建设的可行性

1.行业背景与市场需求

随着全球制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。随着制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。随着制造业转型升级,物理仿真成为制造业数字化转型的关键支撑。

2.政策支持与产业环境

从国家构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见”到“数据二十条”,数据作为新型生产要素,其价值实现机制取得重要突破。2025-12月,国家发展改革委发布《国家数据要素市场化配置综合改革试点总体方案》,明确2027年在重点行业开展数据要素市场化配置综合改革试点,到2030年数据要素市场化配置改革取得重大突破,充分释放数据要素乘数效应,推动数据要素市场化配置改革取得重大突破。

3.技术创新与竞争优势

当前,物理仿真市场呈现出巨大的结构性供需缺口,合规、高质量、具备一体化优势的供给供给严重短缺。合成数据技术通过超越物理仿真,可生成高质量、多样化、可控的模拟数据,有效降低数据获取成本,提升数据质量,提升数据质量,提升数据质量。

(三)项目建设的必要性

1.满足多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级

随着多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级。随着多场景复杂工业仿真对物理仿真软件的需求,赋能工业研发智能化转型升级。

2.构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力

构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力。构建面向未来发展的物理仿真软件生态,提升物理仿真软件的综合竞争力。