

**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**  
**本次交易产业政策和交易类型之**  
**独立财务顾问核查意见**

独立财务顾问



签署日期：二〇二五年九月

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”或“上市公司”或“公司”）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称“交易对方”），合计持有的北京力控元通科技有限公司（以下简称“力控科技”或“标的公司”）60%的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为索辰科技本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《监管规则适用指引——上市类第1号》等规范性文件的要求，对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见：

**一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”**

经核查，独立财务顾问认为：

标的公司主要从事生产制造类工业软件的研发、销售及服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），标的公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，具体细分行业为“I65软件和信息技术服务业”之“I6513应用软件开发”。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司属于“新兴软件和新型信息技术服务—新兴软件开发（1.3.1）”。

根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020-2024），标的公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65 软件和信息技术服务业”之“I651 软件开发”。

本次交易涉及的上市公司及标的公司属于《监管规则适用指引——上市类第

1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”。

## **二、本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市**

经核查，独立财务顾问认为：

标的公司主要从事生产制造类工业软件的研发、销售及服务，而上市公司专业从事 CAE 仿真软件研发、销售，已形成多个学科方向的核心算法，能够实现多物理场工程应用场景的仿真。通过本次并购，上市公司能够将业务范畴从 CAE 仿真设计，延伸至工业数据采集监控等环节，实现从产品仿真设计到数据采集监控的工业软件全流程覆盖，进一步夯实自身在工业软件领域的核心竞争力，在激烈的市场竞争中抢占更有利的位置，提升对下游企业客户的综合服务能力，因此本次交易涉及的交易类型属于同行业上下游并购。

此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于重组上市的相关规定，本次交易不构成重组上市。

## **三、本次交易是否涉及发行股份**

经核查，独立财务顾问认为：本次交易为现金收购，不涉及发行股份。

## **四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形**

经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

## **五、中国证监会或上交所要求的其他事项**

无。

（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本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
左文轲

\_\_\_\_\_  
陈佳一

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日