

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-050

上海索辰信息科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理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 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 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 174,337.72 万元，募集资金余额为 63,887.28 万元，具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	253,746.97
其中：超募资金金额	134,684.55
减：直接支付发行费用	22,172.06
二、募集资金净额	231,574.91
减：	
以前年度已使用金额	162,346.87
本期使用金额	11,990.85
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	6,583.37
其他-具体说明[注]	67.37
三、报告期期末募集资金余额	63,887.28

注：系发行费用中已缴纳未置换的相关费用 67.37 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为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》（简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，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，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 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
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	31006671301300685468 3	18,875.46	使用中
		31089999960300019374 1	-	使用中
		31089999960300018392 3	-	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190078801800002735	20,467.55	使用中
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121933567910505	20,400.30	使用中
	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000380696	569.91	使用中
	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100232604	1,197.90	使用中
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	2,376.16	使用中
合计			63,887.28	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

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

先支付发行费用自筹资金的议案》，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）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议 通过日期
研发中心建设项目	28,269.79	2,500.68	2,500.68	2023 年 5 月 11 日	2023 年 5 月 9 日
工业仿真云项目	22,910.57	549.78	549.78	2023 年 5 月 11 日	2023 年 5 月 9 日
年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	18,800.00	2,069.55	2,069.55	2023 年 5 月 22 日	2023 年 5 月 9 日
营销网络建设项目	3,500.00	623.14	623.14	2023 年 5 月 11 日	2023 年 5 月 9 日

（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 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议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。

公司于 2026 年 4 月 27 日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》，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（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。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000.00	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	2025 年 5 月 9 日	2026 年 5 月 8 日	2025 年 4 月 21 日
100,000.00	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	2026 年 5 月 9 日	2027 年 5 月 8 日	2026 年 4 月 27 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海索辰信息科技股份	招商银行股份有限公司上海外滩	招商银行单位大额存单 2026 年第 170 期	大额存单	17,000.00	2026-1-7	2026-4-7	2026-4-7	-	1.10%	46.75

有限公司	支行									
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	浦发上海分行专属2026年第0270期单位大额存单	大额存单	18,000.00	2026-1-22	2026-4-22	2026-4-22	-	1.10%	49.50
	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	交通银行股份有限公司2026年第4期企业大额存单	大额存单	24,000.00	2026-1-12	2026-4-12	2026-4-12	-	1.10%	66.00

（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2023年5月9日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，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2022年年度股东大会审议通过。

公司于2024年7月4日召开了第二届董事会第十次会议以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。

公司于2025年7月4日召开了第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十三次会议，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》，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2025年第一次临时股东大会审议通过。截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金金额为112,900.00万元。

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

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			
使用方式	使用年度	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充	2023 年度	25,100.00	2023 年 5 月 9 日	2023 年 5 月 31 日

流动资金	2024 年度	15,305.00	2023 年 5 月 9 日	2023 年 5 月 31 日
	2024 年度	25,095.00	2024 年 7 月 4 日	2024 年 7 月 22 日
	2025 年度	15,310.00	2024 年 7 月 4 日	2024 年 7 月 22 日
	2025 年度	23,090.00	2025 年 7 月 4 日	2025 年 7 月 21 日
	2026 半年度	9,000.00	2025 年 7 月 4 日	2025 年 7 月 21 日

注：上述使用金额分别为2023-2026年使用超募资金永久补充流动资金的金额。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

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）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2026 年 7 月 1 日，公司已从募集资金账户中转出 2,376.19 万元补流。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2023 年 4 月 12 日				
节余募集资金合计金额			3,300.88				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	2,373.50	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 4 月 27 日	不适用
营销网络建设项目	927.38	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：节余资金 2,373.50 万元为当时相关公告披露的金额，实际节余补流金额为 2,376.19 万元。

注 2：鉴于“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司已于 2026 年 4 月 27 日将该项目结项，因节余募集资金低于 1,000 万元，无需提交公司董事会审议。该项目节余资金金额为截至 2026 年 6 月 30 日

的数据，含募集资金利息收入、现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进研发中心建设项目的实施，审慎规划募集资金的使用。由于 CAE 产品涉及学科广、研发难度大，需要复合型的专业人才，对研发人员要求较高，公司在项目实施过程中，结合行业技术的发展、市场环境的变化情况，为确保募集资金使用效果和项目建设质量，募集资金投入较为审慎，因此该募投项目整体进度相对原计划有所减缓。公司董事会同意公司对“研发中心建设项目”及“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。

（九）募集资金投资项目效益的情况说明

1、“研发中心建设项目”提升公司自主研发能力、科技成果转化能力和试验测试能力，强化前沿技术研发实力，切实增强公司整体技术水平，进而提升产品质量和性能，提高客户满意度，增强客户黏性，提高公司盈利能力和整体实力，不直接产生经济效益。

2、“营销网络建设项目”有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立，将提升公司在全国的市场占有率和品牌影响力，不直接产生经济效益。

3、“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”聚焦高性能物理合成数据技术基座研发核心任务，同步推进研发核心场景融合应用示范建设，通过算力设备搭建、硬件系统购置、核心技术研发、实验平台建设、场景示范落地，打造自主可控、高效精准的高性能物理合成数据技术体系，形成标准化场景融合适配解决方案，尚处于投资建设期，尚未产生效益。

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

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》。工业仿真云项目计划投入募集资金总额 22,910.57 万元，受外部宏观环境影响，所处行业技术更新迭代迅速，公司紧跟技术迭代调整研发经营策略，导致对推进原项目的投入相对谨慎，截至 2026 年 2 月 28 日，该项目累计投入募集资金 4,026.05 万元。公司董事会同意将“工业仿真云项目”的剩余募集资金全部投入“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”。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。相关具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

（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 2026 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、管理与实际使用情况，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

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 4 月 12 日										
本报告期投入募集资金总额			11,990.85										
已累计投入募集资金总额			174,337.72[注 1]										
变更用途的募集资金总额			20,337.72										
变更用途的募集资金总额比例			8.78%										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	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 (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 投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期（具体 到月份）	本期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
研发中心建设项目	研发 项目	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	1,016.17	9,784.68	-18,485.11	34.61	2028 年 4 月	不适 用	不适 用	否
工业仿真云项目	研发 项目	是	22,910.57	4,026.05	4,026.05	51.50	4,026.05	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
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	研发 项目	是	-	20,337.72	20,337.72	-	-	-20,337.72	-	2029 年 4 月	不适 用	不适 用	否

[illegible]

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	详见本报告三、(七)之说明
募集资金其他使用情况	不适用

- 注 1：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。
- 注 2：“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”于 2026 年 4 月结项，达到预定可使用状态较短，故 2026 年半年度不适用效益测算。
- 注 3：“尚未指定用途的超募资金”的募投项目性质属于其他的原因是由于尚未使用。
- 注 4：“调整后投资总额”合计数与“募集资金净额”不一致，原因系报告期内新增募投项目拟投入金额包含募集资金利息及理财收益。

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用