

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2024-045

上海索辰信息科技股份有限公司

关于公司2024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2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

2024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，公司一直秉承“探索仿真技术，成就客户创新”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。

2024年上半年度，公司实现营业收入5,175.07万元，同比上升140.77%。研发投入6,854.45万元，同比上升76.61%，持续加大研发投入，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DEMIX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 2024 年上半年，IPO 募集资金使用比例已达到 34.69%，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，截至目前已经投入 6,657.16 万元，项目投入进度达到 23.55%。2024 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，截至目前已经投入 2,719.61 万元，项目投入进度达到 11.87%。2024 年 3 月 5 日，公司的首版仿真云平台产品发布。目前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，截至目前已经投入 4,534.35 万元，项目投入进度达到 37.14%。2024 年上半年，公司嘉兴索辰共享仿真试验中心进入了实验室建设阶段，计划打造集软件研发与实验一体的示范基地，工程物理试验测试包括风洞试验室、声学检测实验室、大型设备耐候性监测实验室、非接触测量实验室等。

（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，截至目前已经投入 1,874.06 万元，项目投入进度达到 53.54%。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并进行营销网络建设。

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。

2024 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

2024 年上半年研发投入金额达到 6,854.45 万元，占营业收入的比例达到 132.45%，维持了高水平的研发投入。

2024 年上半年，公司新增了七个在研项目，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	生成式机器人设计、仿真及验证系统	持续研发阶段	通过开发机器人设计、仿真及验证软件平台，融合生成式人工智能（Generative AI）技术，实现机器人系统设计的自动化、智能化和个性化。该平台将支持从初步需求分析到详细机构设计、结构分析、动力学仿真，以及控制系统开发和快速原型验证的全流程设计工作。	达到国内领先水平	机器人设计、仿真及验证软件平台将极大提升机器人系统的设计效率和创新性，通过自动化和智能化的设计流程，大幅缩短从概念到原型的开发周期，使机器人开发更加迅速响应市场和技术变化。利用AI算法自动生成设计方案，并对这些方案进行优化，以达到更高的性能指标和更低的生产成本，促进设计方案的创新。
2	生成式数字孪生系统	持续研发阶段	通过完成生成式数字孪生的概念定义与技术方案，构建系统所需的工具链，并在多个工业垂直领域实验室中搭建并演示该系统，为客户提供更加智能化和可靠的解决方案。	达到国内领先水平	生成式数字孪生技术的应用将极大地提升航空、航天、船舶、新能源、汽车等行业的设计创新能力、运营效率和安全性能，推动这些行业向更加智能化、自动化的未来发展。
3	设备体系论证、设计与绩效评估系统	持续研发阶段	通过构建体系分析工具，分析体系对设备的需求，支撑从微观角度构建设备数字模型，实现全流程的体系仿真并构建基于大数据平台的体系及设备体系贡献率评估系统。	达到国内领先水平	促进设备设计的标准化和模块化，加速研发流程，同时提高设计的准确性和可靠性。通过模拟实际环境中的各种复杂情况，为后续运行提供实用的平台。
4	面向复杂海洋装备	持续研发阶段	利用软件模拟不同水动力条件下的性能，进一步优化海洋设备的结构	达到国内领先水平	水动力学作为一门研究流体运动和相互作用的学科，在民用领域有着广泛的应

	的水动力分析软件		设计，提高装备的运行效率和可靠性。可对水下生产系统进行水动力特性分析，帮助确定系统在多种水下环境条件下的安全性，减少潜在的设计风险。		用，特别是在提高流体不可压缩性、粘性、表面张力等物理特性模拟的视觉真实性、效率与稳定性方面。该软件可以用于模拟海洋环境，为环境监测和评估提供准确的流体动力学数据；还能够海洋能装置的设计和优化中，提供关键的水动力分析，帮助提高装置的效率和稳定性；在民用船舶设计中，软件可以帮助优化船体形状，提高航行效率 and 安全性。
5	人机耦合环境热仿真分析系统	持续研发阶段	通过对热环境进行仿真并根据仿真结果有效评价人体热舒适性，可以实现对工作和生活空间的精确调控。构建的热环境模型能够细致地反映温度、湿度、空气流动、辐射热交换等多种因素对热舒适性的影响。基于仿真结果构建评价模型包括对热环境的各个参数进行优化，以达到最佳的热舒适性。通过这种仿真和评价过程，不仅能够提高热环境的舒适度，还能够实现节能减排的目标。	达到国内领先水平	随着计算能力的提升和仿真技术的不断进步，人机耦合环境热仿真分析将变得更加精确和高效，其应用范围也将进一步扩大。在建筑设计与城市规划领域，可以通过模拟不同设计方案对热环境的影响，优化建筑布局、材料选择和绿化配置，从而提高居住和工作空间的热舒适性。在汽车、飞机、火车等交通工具的设计中，通过热仿真可以优化座舱的通风和温度控制，减少能耗，同时提高乘客的舒适体验。在工业生产中，通过热仿真分析，可以设计出更安全、更高效的生产环境，减少热伤害的风险，提高工作效率。
6	足式机器人开发	持续研发阶段	开发能够在不平坦或未知地形中稳定行走的机器人，使机器人能够自主导航，避开障碍物，自主完成任务。集成先进的传感器和算法，使机器人具备环境感知、决策和学习的能力。通过技术创新，提高人类生活质量，减少危险或重复性劳动。	达到国内领先水平	使用足式机器人在自然灾害发生后进入人类难以到达的区域进行搜索和救援。在制造业和物流行业，使用足式机器人进行巡检、搬运和维护工作。在电影和电视制作中，足式机器人可能被用作特效或拍摄辅助工具。
7	工业并联机器人开发	持续研发阶段	开发智能并联机器人，构建装配作业和打磨抛光等3C机器人系统，实现微小零部件快速准确装配和外观构件高效打磨抛光等关键流程的工程应用，并具备自主设计和开发装配作业、打磨抛光等3C机器人能力。	达到国内领先水平	在工业智能制造，3C装配等领域，需要柔性装配，力觉控制，精密定位等场景下，实现机器人的替代应用，为真正实现无人化黑灯工厂，提供关节设备和技术。

截至 2024 年上半年，公司研发人员数量 185 人，占公司总人数的比例达到

61.26%；研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到 66.49%。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。

（2）产学研相结合

2024 年 3 月公司与北京理工大学宇航学院签约合作，并进行了奖学金的现场捐赠，2024 年 4 月公司与香港科技大学签约合作，致力于通过校企产学研项目合作，促进各方资源共享和互补，推动国产CAE软件在高等教育领域广泛应用的同时，助力学生全面成长，搭建高素质人才培养平台。

公司长期坚持以自主创新为驱动，凭借在核心技术、科研实力、研究设施等多个方面的优势，于 2024 年 1 月被批准入驻上海浦东新区博士后创新实践基地，相信未来会有更多高素质人才入驻基地，联合更多高校专家与公司共同推动软件技术的创新与发展。

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，2024 上半年，公司在民用市场领域取得了突破性的进展，提高了客户多样性，拓宽了公司产品的应用领域，为公司营收增长开辟新的途径。

2、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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。2024 年上半年，公司召开了股东大会一次，董事会三次和监事会一次。公司深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事的专业性和独立性，2024 上半年召开独董专门会议一次，优化了内部管理流程，为公司股东合法权益提供有力保障。

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。

2024 年上半年，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了 2 次投资者线上交流会，并组织投资者调研 13 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 51 次，回复投资者热线 57 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。2023 年度，公司向全体股东派发现金红利每 10 股 3.80 元（含税），现金分红占 2023 年度合并报表中归属于上市公司

司股东净利润的 40.15%。公司已于 2024 年 6 月 19 日完成了 2023 年年度权益分派。2024 年 7 月，公司控股股东、实际控制人及董事长提议中期分红。2024 年半年度，公司计划向全体股东派发现金红利每 10 股 0.64 元（含税），该利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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。

3、落实回购方案，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司收到实际控制人、董事长、总经理陈灏先生《关于提议上海索辰信息科技股份有限公司回购公司股份的函》后，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股份回购方案，合计拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额调整为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购公司股份 550,017 股，占公司总股本的 0.6172%，回购金额已达人民币 4,289.99 万元（不含交易费用）。

2024 年下半年，公司将结合资本市场情况形成股价稳定机制，持续开展股票回购，以稳定股价并增强投资者信心。

五、强化“关键少数”责任

2024 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 1 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 2024 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

2024 年 08 月 28 日