股票简称:索辰科技 股票代码:688507

上海索辰信息科技股份有限公司

Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.

（中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层）

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

上海市广东路689号

二〇二三年四月十七日

特别提示

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

2023年4月13日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于批准报出公司2022年年度财务报表审计报告的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表及相关财务报表附注进行了审计。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2023]3103号）（完整审计报告请参见本上市公告书附件，上市后不再单独披露2022年度财务报表）。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月，富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为4,133.3400万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为907.6894万股，占本次发行后总股本的比例为21.96%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

公司所属行业为软件和信息技术服务业（分类代码“I65”），截至2023年3月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（行业代码为“I65”）最近一个月平均静态市盈率为57.56倍。公司本次发行价格为245.56元/股，此发行价格对应的市盈率为：

1、151.17倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、276.69倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、201.56倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、368.92倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于招股说明书中所选可比公司扣非后算术平均静态市盈率（截至2023年3月31日，T-3日），存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

以下所述“报告期”指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月。

（一）收入存在年度和季节性波动的风险

公司主要客户为军工单位及科研院所等，此类客户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进度，并通常于第四季度集中验收结算，使得公司下半年收入规模整体上优于上半年，具有一定季节性。2019年、2020年及2021年，公司第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%，公司主营业务收入及业绩具有明显的季节性。

公司在产品取得客户验收时确认收入，如果未来公司与客户的合作关系发生不利变化，或者因为客户决策或公司执行进度等原因导致公司第四季度的项目交付和验收出现延迟，将对公司全年业绩产生重大影响，可能导致公司收入在年度间发生波动，部分年度收入可能出现同比下降的风险。同时，由于营业收入存在明显的季节性特征，导致发行人存在不同季节利润波动较大、甚至出现亏损的风险。

（二）发行人总体规模较小，在产品、技术、客户积累等方面相比境外竞争对手存在明显差距

现阶段，国内CAE市场主要被境外厂商安西斯、达索、西门子、MSC等公司掌握，上述企业在CAE软件领域深耕多年，积累了雄厚的研发团队和技术实力，并在全球拥有广泛的客户，公司现阶段与上述企业在产品、技术、客户积累等方面相比国外竞争对手存在明显差距。

境外竞争企业成立早、经营规模大、技术实力雄厚。公司成立于2006年，但境外企业早在上世纪七八十年代即开始CAE软件的研发和销售，公司起步较晚。2021年，公司销售收入不及2亿元，同行业中，竞争对手安西斯销售收入19.07亿美元，达索48.60亿欧元，西门子622.65亿欧元，海克斯康43.41亿欧元。

境外竞争企业产品应用领域广、客户数量多。公司目前产品应用集中于军工领域，境外竞争企业除在军工领域外，在市场需求更广泛的民用领域有着全方位的业务布局，全球范围内服务的客户数量众多；相比之下，公司业务领域集中，服务客户数量较少。

境外竞争企业产品功能模块和算例丰富。国外竞争企业经过多年的发展，在CAE领域拥有完善的功能模块，并在海量客户的使用中，形成了丰富的算例库、数据库，软件有着较好的成熟度。相比之下，公司产品在功能模块上与竞争对手仍然存在差距，尤其是在电磁、光学、测控等学科。同时，公司经过多年研发，虽然在流体、结构、声学等领域的功能模块相对丰富，与国外同行的差距较小，但公司的部分功能模块研发成功后，客户实际应用的场景相对少，没有形成丰富的算例库，应用场景和算例有待提升。

境外竞争企业在工业软件领域有较强的多业务协同。安西斯、达索、西门子等企业在工业领域深耕数十年，通过持续的发展和并购，在工业软件领域形成了丰富的产品线，除CAE业务以外，还存在其他多种类型的业务，如CAD、EDA、PLM、MES等，能够满足用户多方位的研发、制造需求，覆盖领域广泛，产业协同效应明显。公司目前业务主要聚焦CAE领域，产品业务结构相对单一。

（三）民营客户拓展风险

CAE软件属于研发设计类工业软件，在航天航空、兵器船舶、汽车、电子电气、医疗设备、建筑工程、高端装备、通信等领域均有广泛应用，除军工领域外，在民用领域的市场规模更广阔。但由于境外竞争厂商安西斯、达索、西门子等工业软件厂商在产品、技术、客户积累等方面处于领先地位，且国内用户对境外软件有多年的使用习惯，导致公司开拓民营客户的难度相对较大。如果未来公司在民用领域的客户拓展无法实现重大突破，会对公司销售规模扩大产生不利影响。

（四）应收账款收回风险

公司主要客户为军工单位及科研院所，此类客户的付款审批流程较为复杂，付款需根据客户整体项目进度、资金安排节奏向公司结算，进而导致公司的应收账款结算周期整体较长，客户回款速度相对较慢。受公司收入第四季度占比较高、客户付款审批流程较长等因素影响，公司报告期各年末应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,470.49万元、13,945.13万元、21,244.25万元和20,479.33万元，与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1,289.78%。报告期各期末应收账款账龄1年以上的比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%，应收账款账龄较长。

如果未来下游客户生产经营出现重大变化或公司催收回款措施不力，可能导致公司出现应收账款无法收回形成坏账损失的风险。如果应收账款规模持续扩大，也可能影响公司经营现金流，对业绩造成不利影响。

（五）客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户（按集团合并口径统计）的销售金额合计分别为8,620.55万元、10,996.59万元、14,095.52万元和1,587.82万元，占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%，客户集中度较高。同时，公司前五大客户主要集中于军工领域，军工单位及科研院所客户是公司收入的主要来源，民营客户较少。若公司军工领域客户采购预算大幅下降或公司未能继续维持与主要客户的合作关系，将给公司业绩带来显著不利影响。此外，公司面临着新客户拓展的业务开拓压力，如果行业发展低于预期、客户开拓不利、公司未能及时推出具有竞争力的产品及服务，则公司将面临收入可能无法按计划增长甚至下滑的风险。

（六）募集资金投资项目的实施风险

本次发行募集资金拟用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设和补充流动资金。本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，员工人数也会大幅增长，固定资产折旧费用、人员费用支出也相应增加。由于募集资金投资项目建设完成到完全达产还需要一定时间，无法在短期内快速实现效益，若出现募集资金投资项目未能顺利实施、新技术开发进度不达预期、研发遭遇技术瓶颈甚至失败，将会对公司经营业绩造成一定影响。

公司为软件企业，过往生产经营过程中，不存在生产、加工、制造和装配环节，公司本次拟实施的“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”，需要采购水听器等元器件后进行装配和集成，涉及生产环节，并计划采购生产设备5,660万元。如果公司该项目实施过程中，因公司生产管理经验不足或缺乏相关生产人员，导致生产的相关设备无法达到预定技术要求或得到客户认可，该募投项目将无法达到预期收益，也会因固定资产增加导致折旧增加，影响公司的盈利能力。

倘若未来行业竞争格局、市场需求、相关产业政策、市场开拓等方面出现重大不利变化，或公司产品技术水平、销售覆盖、服务能力配套不到位，导致公司销售未达预期，公司可能面临新增产能无法完全消化而导致的盈利能力下降的风险。

（七）研发失败风险

相对于一般软件，CAE软件技术门槛高、涉及学科广、研发难度大、体系设计复杂、研发周期长，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。公司成立起步时间相对较晚，在产品体系、技术实力等方面相对国际竞争对手仍存在较大差距，未来需要持续投入资金与人力进行产品研发和技术升级以求形成赶超。若公司产品研发和技术升级不符合行业发展趋势，无法满足市场需求，研发成果未达预期甚至研发失败，可能无法继续保持较高的市场竞争力，丢失市场份额，对未来业务发展造成不利影响。

报告期各期，公司研发费用分别为5,870.94万元、6,246.79万元、6,107.58万元和3,948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，研发投入较大，是影响利润的主要因素之一。未来公司会持续加大研发投入，若公司研发失败或研发的产品不能满足市场需求，高额的研发投入不能促进业绩增长，将会对公司利润总额产生不利影响。

（八）公司主要产品为通用型软件产品，但目前应用领域集中于军工领域

CAE软件属于研发设计类工业软件，是通用型的工具软件产品，广泛应用于航空航天、兵器船舶、汽车、电子电气、医疗设备、重型机械、地面交通、动力设备等众多高端制造场景，报告期内，公司按客户所属行业领域分类的主营业务收入具体情况如下：

单位：万元

行业领域	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国防科技	1,491.34	94.05%	16,004.62	83.66%	14,284.78	88.52%	8,690.48	90.00%
航空航天	184.58	11.64%	8,370.50	43.76%	10,286.92	63.74%	5,948.77	61.60%
国防装备	363.40	22.92%	4,939.08	25.82%	2,841.55	17.61%	1,736.23	17.98%
船舶海洋	-	-	2,638.68	13.79%	1,156.30	7.17%	870.08	9.01%
核工业	943.35	59.49%	56.35	0.29%	-	-	135.40	1.40%
汽车	-	-	-	-	14.40	0.09%	-	-
电子电气	-	-	-	-	-	-	-	-
医疗设备	-	-	-	-	-	-	-	-
工业装备	-	-	1,550.70	8.11%	326.28	2.02%	142.89	1.48%
集成/二次开发	-	-	1,574.69	8.23%	1,512.21	9.37%	767.18	7.94%
其他	94.34	5.95%	-	-	-	-	56.03	0.58%
合计	1,585.68	100.00%	19,130.01	100.00%	16,137.67	100.00%	9,656.59	100.00%

注：公司部分民营客户从事工程仿真软件二次开发或工业应用系统集成业务，无法直接归属于特定的行业领域，因此统一分类至“集成/二次开发”。

公司目前产品应用领域集中于军工领域，主要原因系：

1、国外同行业企业在民营领域的影响力较强

20世纪90年代以来，国外厂商凭借多年来积累的市场口碑和技术优势迅速扩大了在国内民营领域的市场。在汽车、电子电气、医疗设备等民用领域，国外厂商的仿真软件不仅功能模块完善，而且有着丰富的算例，能够明显提升客户的研发效率，且客户在持续使用过程中，容易产生一定的粘性。同时，国外厂商通过代理商销售、为高校提供免费培训服务等市场营销方式建立起从教育端到客户端的销售网络，使得本土CAE软件发展空间被严重压缩。因此，公司开拓民营客户需要销售、技术人员花费大量时间及精力，推广难度相对较高。

2、军工领域对自主可控的要求较高

近年来，从国内看，我国制造业转型不断加速，通过原始创新、正向设计提升企业的市场竞争力成为大势所趋；从全球看，贸易摩擦频现，在国防军工等关键领域实现核心技术自主可控的需求更为迫切。

相比于国外同行，公司成立时间晚、人员和资产规模小，将有限的研发、销售资源集中于军工领域，选择优先从军工单位及科研院所切入市场，通过服务好军工领域客户，不断实现技术提升和规模扩大，是公司成立以来的发展战略。同时，从CAE行业发展来看，达索、西门子等行业巨头的成长均离不开各国军工行业的支持，公司聚焦军工领域，可以借助军工行业对高精尖技术的需求和持续资金投入，实现对国外同行的技术追赶。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2023年3月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕461号《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》）。具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕78号）同意，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为4,133.3400万股（每股面值1.00元），其中907.6894万股将于2023年4月18日起上市交易。证券简称为“索辰科技”，证券代码为“688507”。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2023年4月18日

（三）股票简称：索辰科技

（四）股票代码：688507

（五）本次公开发行后的总股本：41,333,400股

（六）本次公开发行的股票数量：10,333,400股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：9,076,894股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：32,256,506股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：645,765股

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇、林峰限售期为自索辰科技在中国境内首次公开发行A股股票并在证券交易所上市之日起36个月内；国发基金、航空基金、海南锦玉满堂在公司上市申请前12个月内新增股东所持有的新增股份自其取得索辰科技首发前股份之日起限售期36个月；其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

（十二）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持的310,002股限售期24个月；（2）富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持的335,763股限售期12个月；（3）网下发行部分，采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果，网下无锁定期部分最终发行股票数量为5,472,894股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为610,741股。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐人：海通证券股份有限公司

三、上市标准

公司本次发行价格为245.56元/股，对应发行后市值为人民币101.50亿元。公司2020年、2021年归属于母公司股东的净利润（扣非后孰低）分别为2,514.36万元、2,751.23万元，2021年营业收入为19,269.40万元，同时满足最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章 2.1.2中规定的第（一）条：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

发行人	上海索辰信息科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.
发行前注册资本	3,100.00万元人民币
法定代表人	陈灏
有限公司成立日期	2006年2月24日
整体变更为股份公司日期	2020年4月28日
住所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
经营范围	信息、电子、通信、网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售,销售电子产品,计算机软硬件,从事货物和技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务	CAE软件的研发、销售和服务
所属行业	软件和信息技术服务业（I65）
邮政编码	201206
电话	021-50307121
传真	021-34293321
互联网网址	http://www.demxs.com
电子信箱	Info@demxs.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责人（董事会秘书）	谢蓉
电话号码	021-50307121

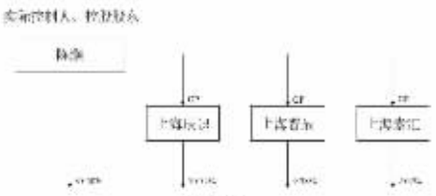
二、发行人控股股东、实际控制人情况

（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况

发行人的控股股东、实际控制人为陈灏，基本情况如下：

陈灏先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，身份证号码110108197305******。陈灏担任公司董事长、总经理，本次发行前，陈灏直接持有公司1,100.4483万股股份，占公司股份总数的35.50%；通过直接持股并担任宁波辰识、宁波普辰、上海索汇的执行事务合伙人分别控制公司股份总数的10.72%、9.38%、2.02%，合计控制公司股份总数的57.62%。

（二）本次上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至本上市公告书签署之日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人；监事会由3名监事组成；高级管理人员4人；核心技术人员6人。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的姓名、任职起止日期如下：

1、董事

姓名	性别	国籍	职位	本届任职期间
陈灏	男	中国	董事长、总经理	2020年4月28日-2023年4月27日
王善勇	男	中国	董事、副总经理	2020年4月28日-2023年4月27日
谢蓉	女	中国	董事、副总经理、董事会秘书	2020年4月28日-2023年4月27日
毛为喆	男	中国	董事	2020年4月28日-2023年4月27日
李良锁	男	中国	独立董事	2022年10月28日-2023年4月27日
楼翔	男	中国	独立董事	2020年9月19日-2023年4月27日
张玉萍	男	中国	独立董事	2020年9月19日-2023年4月27日

2、监事

姓名	性别	国籍	职位	本届任职期间
贾钧元	男	中国	监事会主席	2020年4月28日-2023年4月27日
原力	男	中国	监事	2020年10月27日-2023年4月27日
唐宇倩	女	中国	职工代表监事	2022年4月1日-2023年4月27日

3、高级管理人员

姓名	性别	国籍	职位	本届任职期间
陈灏	男	中国	总经理	2020年4月28日-2023年4月27日
王善勇	男	中国	副总经理	2020年4月28日-2023年4月27日
谢蓉	女	中国	副总经理	2020年4月28日-2023年4月27日
			董事会秘书	2020年9月4日-2023年4月27日
杜莉	女	中国	财务负责人	2021年10月25日-2023年4月27日

4、核心技术人员

姓名	性别	国籍	职位
陈灏	男	中国	董事长、总经理
王善勇	男	中国	董事、副总经理
原力	男	中国	监事
张志刚	男	中国	总经理助理、技术总监
李季	男	中国	研发总监
王瑞洁	女	中国	高级研发工程师

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量（万股）	间接持股方式	间接持股数量（万股）	合计持股数量（万股）	占发行前总股本比例（%）	持有债券情况	限售期限
1	陈灏	董事长、总经理	2020年4月28日-2023年4月27日	1,100.45	通过宁波辰识持有	10.39	1,137.50	36.69%	-	自索辰科技上市之日起36个月
					通过宁波普辰持有	26.15				
					通过上海索汇持有	0.51				
2	王善勇	董事、副总经理	2020年4月28日-2023年4月27日	-	通过宁波普辰持有	35.32	35.32	1.14%	-	自索辰科技上市之日起12个月
3	谢蓉	董事、副总经理、董事会秘书	2020年4月28日-2023年4月27日	-	通过宁波辰识持有	62.32	74.74	2.41%	-	自索辰科技上市之日起12个月
					通过上海索汇持有	12.42				
4	毛为喆	董事	2020年4月28日-2023年4月27日	-	通过宁波辰识持有	10.39	10.39	0.34%	-	自索辰科技上市之日起12个月
5	贾钧元	监事会主席	2020年4月28日-2023年4月27日	-	通过宁波辰识持有	16.62	16.62	0.54%	-	自索辰科技上市之日起12个月
6	原力	监事	2020年10月27日-2023年4月27日	-	通过宁波辰识持有	43.62	43.62	1.41%	-	自索辰科技上市之日起12个月
7	唐宇倩	职工代表监事	2022年4月1日-2023年4月27日	-	通过宁波辰识持有	10.39	10.39	0.34%	-	自索辰科技上市之日起12个月
8	杜莉	财务负责人	2021年10月25日-2023年4月27日	-	通过上海索汇持有	12.42	12.42	0.40%	-	自索辰科技上市之日起12个月

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员中的陈灏、王善勇、谢蓉、毛为喆、贾钧元、原力、杜莉、李季通过专项资产管理计划参与战略配售，具体情况详见“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“七、本次发行战略配售情况”。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

（一）本次公开发行申报前索辰有限曾制定股权激励方案

索辰有限曾于2011年制定《员工股权激励方案》，与10名员工签署《授权协议书》，拟通过附条件无偿赠与的方式，先分期向该等激励对象授予索辰有限股东权益，满足条件后再全部转为股权，以实施股权激励，股权激励的股权来源为实际控制人陈灏赠与。在激励计划的有效期限内（自签署文件之日起8年，至2019年），激励对象主动提出解除劳动关系，或公司提出终止劳动关系时，激励对象确权及未确权的激励权益全部即时失效。

就2011年股权激励事宜，10名激励对象曾被授予部分激励权益，后续因离职或自愿放弃激励权益，其已被授予及未被授予的激励权益均已失效，未曾实际取得公司股权，具体情况如下：

单位：万元

序号	激励对象姓名	曾授予激励权益对应公司注册资本	离职或放弃激励权益情况
1	李焕	16.00	2012年离职，全部激励权益均已失效
2	邱贵顺	16.00	2012年离职，全部激励权益均已失效
3	陈娟	2.00	2013年离职，全部激励权益均已失效
4	刘颖	2.00	2013年离职，全部激励权益均已失效
5	汪立群	1.90	2016年离职，全部激励权益均已失效
6	汤竞	1.00	2012年离职，全部激励权益均已失效
7	李孟光	0.80	2012年离职，全部激励权益均已失效
8	张震	0.80	2012年离职，全部激励权益均已失效
9	谢蓉	6.00	现任发行人董事、副总经理、董事会秘书，于2016年3月确认自始放弃获得的全部激励权益
10	毛为喆	1.00	现任发行人董事、IT部总监，于2016年3月确认自始放弃获得的全部激励权益

综上所述，索辰有限2011年股权激励的激励对象所获赠的激励权益已于2012年至2016年期间因激励对象离职或确认放弃而失效，激励对象未曾成为公司股东。截至本上市公告书签署日，该等激励对象不存在基于2011年股权激励事宜持有发行人股权或相关股东权利的情况，2011年股权激励事宜不存在任何纠纷。

（二）发行人本次公开发行申报前已实施完成的股权激励

截至本上市公告书签署日，公司不存在已经制定但尚未实施的股权激励及相关安排，采用间接持股的方式对员工进行股权激励，宁波辰识与上海索汇均系以发行人员工为主体，以持有发行人股份为目的设立的持股平台，具体情况如下：

1、基本情况

（1）宁波辰识

宁波辰识设立于2015年12月，现持有公司332.38万股股份，占公司发行前总股本比例为10.72%。宁波辰识的基本情况如下：

公司名称	宁波辰识企业管理合伙企业（有限合伙）
曾用名	上海辰识投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1K35621Q
成立日期	2015年12月24日
注册资本	800.00万元人民币
执行事务合伙人	陈灏
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0595
经营范围	企业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务及其与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台，与发行人业务没有关联

截至本上市公告书签署日，宁波辰识出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资额	出资比例
1	陈灏	普通合伙人	25.00	3.13%
2	马进	有限合伙人	200.00	25.00%
3	谢蓉	有限合伙人	150.00	18.75%
4	原力	有限合伙人	105.00	13.13%
5	蒋光南	有限合伙人	100.00	12.50%
6	王伟	有限合伙人	50.00	6.25%
7	冯娟	有限合伙人	50.00	6.25%
8	贾钧元	有限合伙人	40.00	5.00%
9	王珏	有限合伙人	30.00	3.75%
10	毛为喆	有限合伙人	25.00	3.13%
11	唐宇倩	有限合伙人	25.00	3.13%
合计			800.00	100.00%

（2）上海索汇

上海索汇设立于2017年4月，现持有公司62.63万股股份，占公司发行前总股本比例为2.02%。上海索汇的基本情况如下：

公司名称	上海索汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1JY6XE29
成立日期	2017年4月10日
注册资本	663.31万元人民币
执行事务合伙人	陈灏
注册地址	上海市崇明区陈家镇赢东村53号3幢857室（上海智慧岛数据产业园）
经营范围	企业管理咨询,企业形象策划,展览展示服务,会务服务,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,财务咨询,经济信息咨询,商务咨询,市场营销策划,市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本上市公告书签署日，上海索汇出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资额	出资比例
1	陈灏	普通合伙人	5.42	0.82%
2	谢蓉	有限合伙人	210.53	31.74%
3	张颖	有限合伙人	131.58	19.84%
4	杜莉	有限合伙人	131.58	19.84%
5	毛力奋	有限合伙人	131.58	19.84%
6	韩子健	有限合伙人	52.63	7.93%
合计			663.31	100.00%

截至本上市公告书签署日，宁波辰识、上海索汇的合伙人均与发行人签署或曾签署劳动合同/聘任合同，不存在发行人员工以外的其他主体通过员工持股计划间接持有发行人股份的情形。

2、员工持股计划的价格公允性

宁波辰识、上海索汇获得发行人的股份均履行了发行人内部审议程序，宁波辰识、上海索汇的合伙人取得股权的价格与同期投资人入股价格一致，具有合理性。全体出资人均以货币出资，已足额支付了相应对价，资金均来源于各合伙人出资，不存在股份支付的情况，无需确认相应的股份支付费用。

3、员工持股计划协议约定情况

宁波辰识、上海索汇的合伙协议、参与持股计划的员工与持股平台及发行人实际控制人签署的《股权激励协议》约定了对员工所持财产份额的流转、退出机制，包括参与持股计划的员工因离职、退休、死亡等原因离开公司，其所持有财产份额的处置方式，建立了员工持股计划所持发行人股权的管理机制。

4、员工持股平台股份锁定、减持承诺情况

宁波辰识、上海索汇持有发行人股份的锁定承诺请详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

此外，上述参与员工持股计划中的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已依法就其直接和间接持有的发行人股份的减持事项出具承诺，具体承诺内容请见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

5、备案情况

宁波辰识、上海索汇的合伙人出资资金来源均为其自有或自筹资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦不存在将其资产委托给基金管理人进行管理的情形，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记及私募基金备案。

五、本次发行前后公司股本情况

公司本次发行前的总股本为3,100.0000万股，本次公开发行股票数量1,033.3400万股，全部为公司公开发行新股。本次发行完成后公司总股本为4,133.3400万股，本次发行的股份占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行前后股本结构如下：

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构		限售期限
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例	
一、有限售条件A股流通