证券代码:688657 证券简称:浩辰软件

苏州浩辰软件股份有限公司

2024 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	70,708,208.98	2.16	197,774,840.20	1.77
归属于上市公司股东的净利润	12,664,782.64	-21.32	34,690,789.71	-17.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,799,449.16	-31.26	29,773,596.76	-27.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	25,385,037.12	-46.80
基本每股收益(元/股)	0.19	-36.67	0.53	-32.05
稀释每股收益(元/股)	0.19	-36.67	0.53	-32.05
加权平均净资产收益率(%)	0.91	减少3.92个百分点	2.47	减少10.79个百分点
研发投入合计	20,560,536.46	17.68	62,110,884.28	23.68
研发投入占营业收入的比例(%)	29.08	增加3.84个百分点	31.40	增加5.56个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,472,907,594.59	1,491,626,578.38		-1.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,398,797,861.03	1,405,902,216.79		-0.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,076.15	5,076.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	390,254.00	523,070.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,678,852.97	4,748,206.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,590.37	-1,501.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		188,695.62	个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	207,259.27	546,354.77	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,865,333.48	4,917,192.95	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-31.26	主要系报告期内公司优化业务布局,适度加大研发及销售投入力度,引进管理人才,增加的各项投入盈利驱动效果尚未在当期显现,导致净利润下降
基本每股收益(元/股)_本报告期	-36.67	主要系报告期内净利润下降,加之公司2023年9月上市股本增加,导致每股收益降低
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-36.67	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-32.05	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-32.05	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-46.80	主要系报告期内业务投入增加,以及公司因房屋买卖合同纠纷导致部分资金因财产保全被冻结所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
胡立新	境内自然人	7,877,084	12.02	7,877,084	7,877,084	无	0
苏州市科技创新创业投资有限公司	国有法人	5,840,000	8.91	5,840,000	5,840,000	无	0
陆翔	境内自然人	2,956,487	4.51	2,956,487	2,956,487	无	0
邓力群	境内自然人	2,861,078	4.37	2,861,078	2,861,078	无	0
潘立	境内自然人	2,861,077	4.37	2,861,077	2,861,077	无	0
梁江	境内自然人	2,861,077	4.37	2,861,077	2,861,077	无	0
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	2,628,000	4.01	2,628,000	2,628,000	无	0
苏州顺融进取创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,190,000	3.34	2,190,000	2,190,000	无	0
中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,190,000	3.34	2,190,000	2,190,000	无	0
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	2,029,400	3.10	2,029,400	2,029,400	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中信建投证券股份有限公司	344,185	人民币普通股	344,185
罗相春	202,166	人民币普通股	202,166
张远	201,406	人民币普通股	201,406
李明	168,000	人民币普通股	168,000
吴宝盈	167,715	人民币普通股	167,715
刘彪	131,544	人民币普通股	131,544
邱利华	102,600	人民币普通股	102,600
杨海鸥	101,592	人民币普通股	101,592
陈向明	73,000	人民币普通股	73,000
杭州太乙投资管理有限公司-太乙远登价值成长私募证券投资基金	66,400	人民币普通股	66,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人胡立新与股东陆翔、潘立、梁江、邓力群是一致行动人关系,与其他股东无关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	罗相春通过普通证券账户持有公司0股,通过投资者信用证券账户持有公司202,166股,合计持有公司202,166股。 杨海鸥通过普通证券账户持有公司0股,通过投资者信用证券账户持有公司101,592股,合计持有公司101,592股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)限制性股票激励计划

2024年8月23日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等,并于2024年8月26日披露了《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-027)等相关公告,该事项已经2024年9月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年9月11日,公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已成就,并确定2024年9月11日为首次授予日,以20.24元/股的授予价格向33名激励对象首次授予40.08万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-039)等相关公告。

(二)以集中竞价交易方式回购公司股份

公司分别于2024年8月23日、2024年9月11日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含);回购价格不超过人民币49.63元/股(含);回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月。具体内容详见公司分别于2024年8月26日、2024年9月12日、2024年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-025)、《苏州浩辰软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-037)、《苏州浩辰软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-043)。

截至2024年9月30日,公司尚未开始实施回购。具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-045)。

(三)公司诉乐普盛通的房屋买卖合同纠纷案

2012年8月,公司与乐普盛通签订《办公楼买卖合同》,约定乐普盛通向公司出售电子城IT产业园503号办公楼。双方签署《办公楼买卖合同》时,乐普盛通尚未就上述办公楼取得房产证,因此双方在《办公楼买卖合同》中约定:(1)在乐普盛通取得房产证前由公司租赁该办公楼,租赁期5年。(2)如因乐普盛通原因自租金起算日起满5年仍未取得房产证,公司选择支付办公楼价款的,自付款之日起,公司即取得该房屋的所有权。

2012年8月31日,公司向乐普盛通一次性支付5年租金,并开始实际使用该办公楼。但截至5 年租赁期满,乐普盛通仍未取得该办公楼房产证。

2019年8月30日,公司向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,要求乐普盛通继续履行《办公楼买卖合同》,将上述房产转移登记至公司名下并赔偿损失。

2019年12月24日,乐普盛通取得上述房产不动产权证。公司依照双方签署的《办公楼买卖合同》约定,于2020年2月4日向乐普盛通支付全部购房款。但截至本报告出具日,乐普盛通仍未依约将办公楼产权转移登记至公司名下。

2019年12月24日,因上述诉讼案件审理期限届满,2020年12月17日,公司再次向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,要求乐普盛通继续履行《办公楼买卖合同》,将办公楼房屋转移登记至公司名下并赔偿损失。

2021年9月22日,因上述诉讼案件审理期限届满,经公司向北京市朝阳区人民法院申请并经法院准许,公司撤回诉讼申请,并于2021年10月14日再次向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,要求乐普盛通继续履行《办公楼买卖合同》,将办公楼房屋转移登记至公司名下。

2023年3月30日,因上述诉讼案件审理期限届满,经公司向北京市朝阳区人民法院申请并经法院准许,公司撤回诉讼申请,并于2023年4月6日再次向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,诉讼请求如下:1、判令确认双方签署之《办公楼买卖合同》有效;2、判令乐普盛通继续履行《办公楼买卖合同》;3、判令乐普盛通配合发行人向朝阳管委会申请落户;4、判令乐普盛通协助发行人办理过户手续;5、判令本案诉讼费、财产保全费由乐普盛通承担。

2024年6月,公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》(案号为(2023)京0105民初78893号)等相关诉讼材料,获悉乐普盛通亦就前述房屋买卖合同纠纷案向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,乐普盛通的诉讼请求为:1、判令解除乐普盛通与公司于2012年8月签订的《办公楼买卖合同》;2、判令公司向乐普盛通支付自2017年8月至2023年8月期间,六年的房屋租金共计900万元及利息(利息自2017年8月起算至实际给付日期,利率以人民银行同期贷款利率计算);3、判令公司于2023年8月向乐普盛通返还无权占有之房屋;4、判令本案诉讼费、保全费由公司承担。

2024年7月,因乐普盛通向北京市朝阳区人民法院申请财产保全,北京市朝阳区人民法院据此冻结公司基本账户中部分资金1,050.00万元。因乐普盛通诉公司案已处于一审开庭审理阶段,且上述公司诉乐普盛通案与乐普盛通诉公司案的诉讼请求高度相关,根据法官建议,公司撤回了起诉乐普盛通的诉讼材料,并在乐普盛通诉公司案中提出反诉,本次房屋买卖合同纠纷将统一在乐普盛通诉公司案中进行审理。

截至三季度报告披露日,乐普盛通诉公司案尚处于一审开庭审理阶段,部分资金冻结不影响公司日常经营。

(四)3D CAD软件业务合作情况

公司基于行业技术水平、市场地位以及自身情况与西门子合作,与其达成了技术组件授权合作,在2024年9月到期后,公司进一步深化与西门子的合作,于2024年3月与西门子建立了战略合作关系,目标是向用户提供性能卓越的3D CAD产品。公司于2024年9月与上海青翼工业软件有限公司建立战略合作伙伴关系,就3D CAD在内的一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商,力争在工业软件领域达成深入合作。

未来,公司将进一步夯实3D CAD软件业务板块,通过自研、外购等方式持续丰富产品线,亦会寻求与国内外领先产品、技术的合作机会,积极化解3D CAD软件业务供应商依赖风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:苏州浩辰软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,033,791,418.32	1,104,029,569.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	325,470,150.68	270,123,657.53
衍生金融资产		
应收票据	3,076,600.74	4,540,105.33
应收账款	30,025,538.29	32,559,341.00
应收款项融资		
预付款项	3,333,947.19	8,271,547.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,039,177.89	4,865,410.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	876,744.85	907,075.88
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,842,821.15	1,440,782.23
其他流动资产	1,449,519.41	1,830,359.08
流动资产合计	1,405,905,918.52	1,428,567,847.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	669,864.05	1,825,455.44
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,180,008.02	42,742,248.92
在建工程	65,700.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,167,877.77	13,188,053.96
无形资产	2,255,863.57	2,177,650.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	840,997.56	569,505.37
递延所得税资产	4,821,365.10	2,555,816.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,001,676.07	63,058,730.39
资产总计	1,472,907,594.59	1,491,626,578.38
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,961,299.40	11,819,991.93
预收款项		
合同负债	24,505,049.01	21,500,792.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,917,524.81	36,440,429.35
应交税费	2,832,041.53	4,662,292.73
其他应付款	3,616,761.91	1,281,422.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,295,266.98	649,933.84
其他流动负债	360,971.26	258,474.36
流动负债合计	60,488,914.90	76,613,337.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,966,536.95	293,907.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,730,951.04	3,730,951.04
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,394,122.74	5,086,165.36
非流动负债合计	12,091,610.73	9,111,024.38
负债合计	72,580,525.63	85,724,361.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	65,514,288.00	44,872,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,073,010,326.20	1,090,573,231.30
减:库存股		
其他综合收益	-928.37	
专项储备		
盈余公积	22,241,026.35	22,241,026.35
一般风险准备		
未分配利润	238,033,148.85	248,215,159.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,398,797,861.03	1,405,902,216.79
少数股东权益	1,529,207.93	
所有者权益(或股东权益)合计	1,400,327,068.96	1,405,902,216.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,472,907,594.59	1,491,626,578.38

公司负责人:胡立新主管会计工作负责人:丁国云会计机构负责人:徐晓虹

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:苏州浩辰软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	197,774,840.20	194,338,554.92
其中:营业收入	197,774,840.20	194,338,554.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,056,134.45	158,959,369.70
其中:营业成本	17,189,101.31	18,051,997.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,131,568.70	2,116,768.45
销售费用	80,061,657.65	74,771,040.68
管理费用	24,926,780.65	18,646,866.45
研发费用	62,110,884.28	50,219,642.11
财务费用	-10,363,858.14	-4,846,945.83
其中:利息费用	71,190.91	29,639.50
利息收入	12,412,009.93	3,506,955.71
加:其他收益	6,639,167.31	8,202,159.38
投资收益(损失以"-"号填列)	2,970,694.22	-370,900.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,777,512.33	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-649,971.36	-1,324,410.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,076.15	9,024.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,461,184.40	41,895,058.01
加:营业外收入	823.40	91,974.55
减:营业外支出	2,324.56	2,264.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,459,683.24	41,984,768.47
减:所得税费用	-2,260,314.40	-295,956.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,719,997.64	42,280,724.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,719,997.64	42,280,724.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	34,690,789.71	42,280,724.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	29,207.93	
六、其他综合收益的税后净额	-928.37	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-928.37	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-928.37	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-928.37	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,719,069.27	42,280,724.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,689,861.34	42,280,724.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	29,207.93	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	0.78

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:胡立新主管会计工作负责人:丁国云会计机构负责人:徐晓虹

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:苏州浩辰软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,818,026.20	209,658,546.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,440,264.60	7,016,074.89
收到其他与经营活动有关的现金	14,495,909.51	6,558,154.06
经营活动现金流入小计	239,754,200.31	223,232,775.69
购买商品、接受劳务支付的现金	29,838,953.10	30,081,637.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	142,068,721.15	116,954,044.46
支付的各项税费	17,534,437.26	17,686,371.81
支付其他与经营活动有关的现金	24,927,051.68	10,792,730.77
经营活动现金流出小计	214,369,163.19	175,514,784.59
经营活动产生的现金流量净额	25,385,037.12	47,717,991.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	927,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,401,713.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.24	3,954.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	931,404,213.64	3,954.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,194,945.28	13,953,542.63
投资支付的现金	982,000,000.00	370,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	984,194,945.28	14,324,442.63
投资活动产生的现金流量净额	-52,790,731.64	-14,320,488.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	1,082,986,691.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	1,082,986,691.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,872,800.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,654,632.96	3,818,378.79
筹资活动现金流出小计	54,527,432.96	3,818,378.79
筹资活动产生的现金流量净额	-53,027,432.96	1,079,168,312.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,480,138.60	1,684,313.86
五、现金及现金等价物净增加额	-81,913,266.08	1,114,250,129.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,102,871,158.89	244,644,855.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,957,892.81	1,358,894,984.58

公司负责人:胡立新主管会计工作负责人:丁国云会计机构负责人:徐晓虹

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2024-046

苏州浩辰软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。拟使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

● 投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币4.6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,公司可以循环滚动使用该资金。

● 已履行的审议程序

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐人就使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

● 特别风险提示

尽管公司募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,自有资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益,在不影响公司主营业务发展、保证募投项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及期限

本次现金管理有效期均自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日(即2024年11月19日)起12个月内,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币4.6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内,可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金

(1)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1628号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)11,218,200股,发行价格为103.40元/股,募集资金总额为1,159,961,880.00元(人民币,下同),扣除发行费用后,实际募集资金净额为1,050,310,428.83元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并于2023年9月27日出具了"信会师报字[2023]第ZA15267号"《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(2)募集资金使用情况

根据《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司公开发行股份的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	跨终端CAD云平台研发项目	14,037.52	14,037.52
2	2D CAD平台软件研发升级项目	16,005.77	16,005.77
3	3D BIM平台软件研发项目	38,425.77	38,425.77
4	全球营销及服务网络建设项目	6,236.68	6,236.68
合计		74,705.74	74,705.74

公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

2、部分暂时闲置的自有资金

公司拟利用最高额度不超过人民币4.6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

(四)投资方式

1、投资产品品种

(1)募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(2)自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

2、实施方式

公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

3、收益分配方式

(1)闲置募集资金

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

(2)闲置自有资金

通过对部分暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

4、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

为控制风险,尽管公司募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,自有资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、低风险的