（上接B082版）

闲置进行购买品种等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品成存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，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不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金（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到期日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品成存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品类别	购买金额	购买日	到期日	年化收益率	是否赎回
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单	20,000.00	2024/3/7	2024/9/7	1.90%	是
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	20,000.00	2024/3/14	2024/9/14	1.90%	是
招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	9,000.00	2024/3/27	2024/9/27	1.90%	是
招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	15,000.00	2024/6/28	2024/11/28	1.60%	是
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	20,000.00	2024/6/28	2024/12/28	1.60%	是
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单	20,000.00	2024/9/18	2024/12/18	1.60%	是
招商银行股份有限公司上海外滩支行	定期存款	1,000.00	2024/9/26	2024/12/26	1.55%	是
招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	8,000.00	2024/9/27	2024/12/27	1.60%	是
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	定期存款	20,000.00	2024/9/27	2024/12/27	1.55%	是
招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	15,000.00	2024/11/22	2024/12/22	1.35%	是
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	20,000.00	2024/11/29	2024/12/29	1.35%	是
合计	—	168,000.00	—	—	—	—

（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2022年6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及第一届董事会第十二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十六次议及第二届监事会第十六次会议，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年度股东大会审议通过。截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为65,500.00万元。

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于永久性补流或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金用于永久性补流或归还银行贷款情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年2月5日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），公司于2024年4月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，决定在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不低于人民币2,000万元（含）,不超过人民币4,000万元（含）”调整为“不低于人民币5,000万元（含）,不超过人民币10,000万元（含）”。

截至2024年12月31日，公司累计转出超募资金6,050万元存放于股份回购专用证券账户，已累计回购公司股份60,351万股，支付的资金总额为人民币5,050,2956万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（九）未达到计划进度原因

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其他因素的影响，在保证募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募集资金投资项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年4月。

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

投向变更的，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

（二）变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况说明

投向变更的，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2024年12月31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与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所的鉴证意见

会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（2023年12月修订）及相关格式指引的规定，公允反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法规及证券交易所业务规则等规定，对募集资金的存放、使用情况做出了真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表
（2024年度）

编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额					231,574.91	本期投入募集资金总额					52,828.73
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					108,972.73 [注]
变更用途的募集资金总额比例					-						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	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	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	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	2,784.06	7,511.15	-20,758.64	26.57	2026年4月	不适用	不适用	否
工业仿真云项目	否	22,910.57	22,910.57	22,910.57	1,924.64	3,263.31	-19,647.26	14.24	2026年4月	不适用	不适用	否
年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	否	12,210.00	12,210.00	12,210.00	1,932.53	5,881.23	-6,328.77	48.17	2026年4月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	748.51	2,127.04	-1,372.96	60.77	2026年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,640.00	-10,360.00	65.47	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	96,890.36	96,890.36	96,890.36	7,389.73	38,422.73	-58,467.63	39.66	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	80,810.00	80,810.00	80,810.00	40,400.00	65,500.00	-15,310.00	81.05	不适用	不适用	不适用	不适用
回购股份	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,050.00	5,050.00	-4,950.00	50.50				
尚未指定用途的超募资金	不适用	43,874.55	43,874.55	43,874.55	0.00	0.00	-43,874.55	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	—	134,684.55	134,684.55	134,684.55	45,450.00	70,550.00	-64,134.55	52.38	—	—	—	—
合计	—	231,574.91	231,574.91	231,574.91	52,839.73	108,972.73	-122,602.18	47.06	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体投资项目）					详见报告三、(九)之说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见报告三、(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见报告三、(四)之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见报告三、(五)之说明							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见报告三、(八)之说明							

[注]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。

证券代码：688507　证券简称：索辰科技　公告编号：2025-011

上海索辰信息科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告

上海索辰信息科技股份有限公司全体股东：

根据《公司内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“公司内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效益、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司控制风险导向选择纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：上海索辰信息科技股份有限公司及全部纳入合并范围内的子公司

2.纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

结合公司实际情况，对法人治理结构、组织架构、发展战略、内部审计监督、财务报告、销售业务、资金管理、研究与开发、合同管理、人力资源管理、企业文化、社会责任等内容进行评价。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

财务报告、销售业务、资金管理、研究与开发、合同管理、人力资源管理。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额潜在错报	错报金额≥利润总额的5%	利润总额的2%≤错报金额＜利润总额的5%	错报金额＜利润总额的2%
资产总额潜在错报	错报金额≥资产总额的1%	资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%	错报金额＜资产总额的0.5%
营业收入潜在错报	错报金额≥营业收入总额的1%	营业收入总额的0.5%≤错报金额＜营业收入总额的1%	错报金额＜营业收入总额的0.5%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①董事、监事和高管舞弊； ②对已经审定的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④公司董事会和审计委员会对内部控制评价报告内部控制重要无效。
重要缺陷	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失金额≥利润总额的5%	利润总额的2%≤损失金额＜利润总额的5%	损失金额＜利润总额的2%

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①严重偏离控制目标且不采取任何控制措施； ②决策程序导致重大失误； ③违反国家法律法规并受到处罚； ④与公司相关投资者权益的关键制度或机制功缺失，导致全局性管理失效； ⑤业务流程的关键控制与一般控制组合缺失； ⑥内部控制重大缺陷未得到整改； ⑦董事、监事和高管舞弊。
重要缺陷	①一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施； ②决策程序导致重要失误； ③违反企业内部规章，导致公司资产流失； ④与公司的相关投资者权益的制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部管理失效； ⑤业务流程的关键控制缺失； ⑥内部控制重要缺陷未得到整改； ⑦中层管理舞弊。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

说明：

无

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.3.一般缺陷

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制存在一般缺陷。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

报告期内，公司纳入评价范围的业务和事项已建立了内部控制制度，并得以有效执行；公司设立了内部控制相关部门，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。

2026年，公司将根据业务发展并结合公司实际情况，强化内部控制意识，持续完善内部控制体系，优化内部控制流程，强化内部控制监督检查，保障公司健康、可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：陈源

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2025年4月21日

证券代码：688507　证券简称：索辰科技　公告编号：2025-021

上海索辰信息科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，在保证募集资金投资项目（简称“募投项目”）的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年4月。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（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》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,333.400股，发行价格24.56元/股，募集资金总额为人民币2,537,469,704.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,315,749,104.82元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月12日出具了中汇会验[2023]3083号《验资报告》。

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海索辰信息科技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》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	研发中心建设项目	28,269.79	28,269.79
2	工业仿真云项目	22,910.57	22,910.57
3	年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	18,800.00	12,210.00
4	营销网络建设项目	3,500.00	3,500.00
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		103,480.36	96,890.36

截至2024年12月31日，年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目已使用金额6,881.23万元，募集资金使用进度为48.17%。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称	预计投入募集资金金额（万元）	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	12,210.00	2025年4月	2026年4月

（二）本次募投项目延期的原因

目前，项目已基本完成主体建筑工程建设和部分设备的采购工作，正在进行相关实验室装修工程施工、公用设施的调试以及剩余实验设备的安装调配工作。考虑到后续装修、实验设备安装调试还需要一定周期，基于审慎性原则，公司拟将募集资金投资项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”实施进度进行相应调整，达到预定可使用状态日期由2025年4月延期至2026年4月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目延期。

经审议，监事会认为，公司募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”符合公司的战略发展规划和股东的利益，仍然具备投资的必要性和可行性。公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

（二）监事会意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目延期事项是公司基于募投项目实施的实际情况做出的决定，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

证券代码：688507　证券简称：索辰科技　公告编号：2025-013

上海索辰信息科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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”）于2025年4月21日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动资本市场高质量发展，维护公众投资者利益，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，公司积极贯彻落实2024年度“提质增效重回报”行动方案，并制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。现将2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦经营主业，提升科技创新能力

作为业内领先CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，CAE软件属于研发设计类工业软件，在产品设计过程中，能够起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、缩短研发效率等效果，是产品研发实现正向设计、原始创新的重要工具软件。经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真，为客户提供多学科耦合工程仿真软件及解决方案。

在国家战略层面，公司基于国内外技术差距，基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，公司参与工业软件、高性能计算领域的产学研合作研究，并取得了一项为客户提供工程仿真工具，支持对体系与系统不同层级、不同学科复杂问题的解决，为我国实现工业软件自主替代、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替代、核心技术自主可控和国产化的国际竞争能力提供重要力量。

2024年度，公司聚焦主业发展，深耕科技，积极把握市场需求持续增长所带来的市场机遇，实现营业收入37,881.33万元，同比上升18.24%；实现归属于母公司股东的净利润4,144.90万元，同比下降27.89%。公司在研发方向上的投入是影响净利润的主要因素之一，公司报告期内研发投入10,793.01万元，占营业收入的28.49%。公司持续保持高研发投入，不断优化产品结构和业务领域，以保持竞争优势和推动技术创新，蓄力未来发展。

2025年3月，公司正式发布聚焦具身智能及工业软件的全国性解决方案，本年度公司将继续以“探索物理人工智能，成就虚实平行世界”为使命，持续深耕技术内核，推动智能算法与物理规律的更深层融合，公司将以目主可控为基础，坚持发展物理人工智能，通过技术纵深突破、产业链垂直整合、政策资源联接，构建不可替代的竞争力。

1、持续加强研发项目管理

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、营销网络建设项目及补充流动资金等项目。截至2024年末，IPO募集资金使用比例已达到47.06%，募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，均随公司主营业务开展并，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：

公司研发中心建设项目计划投资4,2.89亿元，截至2024年末，已经投入7,511.15万元，项目投入进度达到26.57%。2024年，新一代信息技术与实体经济加速融合，推动制造业加快向数字化和智能化转型，物理世界的实现需不开工业软件的支持，随着3D、实时数字孪生、大模型、云计算、物理AI等新技术迭渐进入工程仿真领域，工业软件对工业元素描述更精确、更细致，仿真模型得到持续动态优化，软件与工业实际应用场合更紧密，工程仿真软件上工业软件未来发展重点。公司通过将仿真业务应用场景进行延展，将进一步完善公司各项核心技术，提升公司研发人员的科研实力，提高技术创新与需求转化速度，满足新产品开发和新领域需要，增强产品技术竞争力。

（2）工业仿真云项目

该项目计划使用IPO募集资金投入2,2.89亿元，截至2024年末，已经投入3,263.31万元。项目投入进度达到14.24%。2024年初，公司进行了首版仿真云平台产品的发布，初步实现将CAE软件产品云化，以云服务的方式，为用户提供设计建模、仿真分析、数据存储、专家支持及应用商店等功能。公司将持续致力于将现有核CAE软件需要五云连一，一方面为软件厂商提供时间持续收入，提升利润率和客户黏性、减少盗版使用；另一方面，为企业用户减少硬件/人力成本、减少一次性支出，实现按需购买。

（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2024年末，已经投入8,881.23万元。项目投入进度达到48.17%。2024年，公司投入建设震兴泰联共享仿真试验中心，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、大型设备老化特性及测实验室、非线性测量实验室等。这些试验室对内可以用来验证公司CAE软件产品的真的准确性，也可对外提供科研测试、数据采集等服务，依据不同客户具体的工程试验要求，进行定制化的工程物理试验服务。公司准备生产水下噪声检测仪，将设备产品的最终生产环节把控在自己手里，更有利于保证产品质量，满足客户需求。

2024年度，公司共有28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	工业仿真云互联应用平台开发	持续研发阶段	基于云计算资源搭建工业仿真云平台；突破高性能计算资源与云计算资源融合技术；为工业仿真基础软件上云提供实现框架，平台提供了按需定制化软件和即时计算资源使用服务；逐步提升了资源的使用效率；形成基于工业仿真应用场景多下一站式服务平台。	达到国内领先水平	通过本项目基于web的前处理功能和渲染技术的实现；帮助用户无需安装庞大而复杂的软件的真软件和高参大型计算资源环境，平台对提高性能计算平台，支撑高量用户直接计算轻松接入高性能计算资源，加快用户的仿真试验和虚拟验证进度；加速型号项目的研发工作；满足未可用于互联网工业仿真云和内部私有云服务。
2	数字孪生验证系统	持续研发阶段	项目实现数字孪生可视化模型的创建、虚拟检测和动态展示；利用三维CAE、三维CFD、一维仿真、试验测试数据，试用运行及故障数据，训练生成基于特征的降阶模型；实现故障及安全预警模型的开发与部署；实现试验及设备运行实时数据采集、传输与可视化展示；实现数据孪生各数据的结构化融合；针对不同场景数据孪生模型可共试验数据系统、设备健康管理系统、边缘设备及云部署；利用试验与运行数据修正仿真真和入模型。	达到国内领先水平	该项目提供了一个统一的模型平台，使得不同学科的专家可以在同一个模型上进行工作，加强了跨学科的合作和集成，同时结合仿真技术、对系统进行验证和测试，通过模型化系统，可以进行虚拟仿真，帮助系统工程师更加发现问题并做出相应的改进。
3	基于模型的系统工程	持续研发阶段	以统一的体系、系统、领域、项目规划及生命周期管理的多架构视角（体系工程视角、系统工程视角），以需求、功能、逻辑、物理、架构及验证等模型集为集成研发框架，实现跨领域研发信息的可验证、可追溯、可共享的全生命周期内的数据及知识的动态关联。	达到国内领先水平	该项目提供了一个统一的模型平台，使得不同学科的专家可以在同一个模型上进行工作，加强了跨学科的合作和集成，同时结合仿真技术、对系统进行验证和测试，通过模型化系统，可以进行虚拟仿真，帮助系统工程师更加发现问题并做出相应的改进。
4	仿真软件与新兴技术融合研究开发	持续研发阶段	通过仿真技术与人工智能技术、数字孪生技术、高性能并行技术、物联网技术等专业技术进行深度融合，以产品设计类数据资源、高性能计算能力、智能模型/算法为基础，提升复杂装备设计仿真系统建模、优化运行算法部分的计算效率等专业性智能化水平，保障公司产品的先进性和领先性，迭应最新技术发展。	达到国内领先水平	通过工业软件与人工智能技术融合，可在短时间内进行设计迭代，获取多目标值下的设计最优解，通过数字孪生技术和虚与实的结合，实现物理模型所对应的高保真度数字模型，可对无法真实开展试验模拟的工作条件进行仿真模拟与分析，为复杂装备优化设计提供决策依据，提升设计效率等智能化水平，保障公司产品的先进性和领先性，迭应最新技术发展。
5	PAM一体化的真设计分析软件	持续研发阶段	PAM采用统一的工作环境、集成多物理学科的解决方案，把结体、结构、电磁、声学等仿真求解功能集成一体，构造一个多物理场共同仿真的系统，从产品全生命周期的角度构建各类产品的一体化设计仿真平台，实现跨学科的协同仿真，建立行业化规范化的设计和应用，提高发电效率。在环境保护方面，可以模拟大气和水体中的流动，研究污染物的传输和扩散规律，为环保管理和污染治理提供科学依据。	达到国内领先水平	该项目通过对环境、装备、人员进行建模和仿真，围绕任务目标进行推演魔盒多领域联合协同方案，实现指挥、数据采集、策略验证、指化、装备性能评估等集成目的，支持各类装备的无缝链接，最大程度发挥装备效能。
6	联合协同效能仿真评估平台	持续研发阶段	联合协同效能仿真平台集成统一建模工具，统一的2D、3D展示和渲染平台，以及统一的数据采集和计算分析平台，同时利用2D、1D、0D等各学科的真技术，建立并持续扩展、优化模型库；利用仿真评估和可视化手段，对模拟训练的结果等进行展示和评估，发现存在问题和方案缺陷，进而对实现多方案权衡评估及方案优化。	达到国内领先水平	该项目通过对环境、装备、人员进行建模和仿真，围绕任务目标进行推演魔盒多领域联合协同方案，实现指挥、数据采集、策略验证、指化、装备性能评估等集成目的，支持各类装备的无缝链接，最大程度发挥装备效能。
7	结构运动学仿真软件	持续研发阶段	开发使用于复杂系统的快速结构参数化建模和结构运动学解算分析的结构运动学仿真软件，在模拟现实工作条件的虚拟环境下提供高效、高效、准确地提供飞机性能。系统不仅仅依赖于性能的真实分析工具，还可融合深度学习，实现在空中作战中具备更强大的应对能力，这种灵活性将飞行器性够更好地迎应不同的“飞行任务”。	达到国内领先水平	结构运动学仿真软件的快速结构参数化建模和结构运动学解算分析的结构运动学仿真软件，在模拟现实工作条件的虚拟环境下提供高效、高效、准确地提供飞机性能。系统不仅仅依赖于性能