证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-012

上海索辰信息科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海索辰数字科技有限公司	4,455万元	7,680万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元,含本次担保)	12,135
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	4.25
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)全资子公司上海索辰数字科技有限公司(简称“数字科技”)以人民币7,425万元向昆宇蓝程(北京)科技有限责任公司(简称“昆宇蓝程”)股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程55%的股权。具体内容详见公司于2025年10月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

基于上述购买资产事项,结合公司当前经营实际情况及资金使用安排,为优化融资结构、提高资金使用效率,数字科技拟向交通银行股份有限公司上海黄浦支行(简称“交通银行上海黄浦支行”)申请最高不超过人民币4,455万元的并购贷款。公司将为前述贷款提供连带责任保证担保。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据公司经营资金安排,数字科技向交通银行上海黄浦支行申请最高不超过人民币4,455万元的并购贷款,用于支付或置换已支付的并购交易款项。

为满足数字科技融资需要,公司为数字科技提供最高不超过人民币4,455万元的连带责任保证担保,保证期限为自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止,主要用于数字科技向交通银行上海黄浦支行申请并购贷款。本次担保不涉及反担保。

(二)内部决策程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》等相关规定,本次担保事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,该议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海索辰数字科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	上海索辰信息科技股份有限公司持股100%
法定代表人	陈颖
统一社会信用代码	91310107MACRE0097P
成立时间	2023年8月2日
注册地	上海市普陀区真南路1199弄8号29层
注册资本	24,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 42,970.81 / 26,863.07 负债总额 / 14,634.86 / 7,360.34 资产净额 / 28,335.96 / 19,502.74 营业收入 / 7,269.92 / 11,208.42 净利润 / -620.59 / 756.80 扣除非经常性损益后的净利润 / -466.21 / 162.31

注1:上述2024年度数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月数据未经审计。

注2:上述金额保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和(差)尾数不符的情况,系四舍五入原因造成。

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等,被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

债务人:上海索辰数字科技有限公司

债权人:交通银行股份有限公司上海黄浦支行

保证人:上海索辰信息科技股份有限公司

担保金额:人民币4,455万元

担保方式:连带责任保证

保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

担保协议的生效:(1)保证人法定代表人(负责人)或授权代表签名(或盖章)并加盖公章;保证人为自然人的,保证人签名;(2)债权人负责人或授权代表签名(或盖章)并加盖合同专用章。

截至本公告披露日,公司尚未签订相关担保协议。具体担保金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要在担保额度内办理具体事宜,同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为数字科技提供担保是为满足其融资需要,保证其融资活动的顺利开展,符合公司总体利益。数字科技为公司的全资子公司,资信状况较好,公司能够及时掌握其资信状况、履约能力,担保风险可控。

五、董事会意见

2026年3月17日,公司召开的第二届董事会第二十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》。

董事会认为:本次公司为数字科技提供担保是为满足其融资需要,符合公司的总体利益;被担保对象为公司全资子公司,且经营状况良好,担保风险可控;本担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为12,135万元(含本次担保),占公司2024年经审计归属于母公司的净资产的比例为4.25%,占公司2024年经审计总资产的比例为3.95%。公司对控股子公司提供的担保总额为12,135万元(含本次担保),占公司2024年经审计归属于母公司的净资产的比例为4.25%,占公司2024年经审计总资产的比例为3.95%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-014

上海索辰信息科技股份有限公司职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年3月16日召开了职工代表大会,就公司拟实施的2026年第一期员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代表民主讨论,经决议通过如下事项:

同意《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划(草案)》及摘要的相关内容。《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划(草案)》及摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则,在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司员工的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-010

上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2026年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年3月16日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈颖先生主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。董事长陈颖先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)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》

经审议,为提高募集资金的使用效率,董事会同意公司变更部分募投项目,并将剩余募集资金用于新项目。本次部分募投项目变更事项符合市场及政策发展趋势,符合公司发展战略以及全体股东利益。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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)审议通过了《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》

经审议,为满足全资子公司上海索辰数字科技有限公司(简称“数字科技”)融资需要,董事会同意公司为数字科技提供最高不超过人民币4,455万元的连带责任保证担保,保证期限为自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告》。

(三)审议通过了《关于(公司2026年第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

经审议,为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工积极性和创造性,促进公司的长期、持续、健康发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟实施员工持股计划,并拟定了《公司2026年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一期员工持股计划(草案)》及《2026年第一期员工持股计划(草案)摘要公告》。

(四)审议通过了《关于(公司2026年第一期员工持股计划管理办法)的议案》

经审议,为规范公司2026年第一期员工持股计划的实施,确保2026年第一期员工持股计划有效落实,保障公司员工的利益和权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合实际情况拟定了《公司2026年第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一期员工持股计划管理办法》。

(五)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划有关事项的议案》

经审议,为保证公司2026年第一期员工持股计划(简称“本计划”)的顺利实施,公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本计划相关的具体事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会就本次审议相关事项,提请于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会,本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-011

上海索辰信息科技股份有限公司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

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。

重要内容提示:

● 原项目名称:“工业仿真云项目”(简称“原项目”)

● 新项目名称及投资金额:“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”(简称 “新项目”),计划总投资金额为28,000万元。

● 变更募集资金投向的金额:20,337.72万元(截至2026年2月28日,含现金管理收益及存款利息,未经审计,最终金额以实际结余为准)。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目实施工期3年,计划于2029年4月项目建成。项目建成后预计可实现年均销售收入27,500万元。

● 本事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

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为245.56元,共计募集金总额为人民币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)。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	253,746.97
募集资金净额	231,574.91
募集资金到账时间	2023年4月12日
涉及变更投向的总金额	20,337.72
涉及变更投向的总金额占比	8.78%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:_____

注:“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。

(二)募集资金的使用情况

截至2026年2月28日,公司本次拟变更的募集资金投资项目的募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	待支付款项	利息收益净额	预计剩余募集资金金额
1	工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	-	1,453.20	20,337.72
	合计	22,910.57	4,026.05	-	1,453.20	20,337.72

注:实际剩余募集资金金额以变更当日上述项目对应的专户余额为准。为规范公司募集资金管理,变更后项目仍使用原募集资金专户,公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关要求,规范使用募集资金。

(三)本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

本次拟变更的募投项目为“工业仿真云项目”。结合近年来市场环境、行业发展趋势的变化以及公司的战略规划,为提高募集资金的使用效率,维护全体股东利益,公司拟将原项目的预计剩余募集资金20,337.72万元(含利息收入,最终剩余金额以结转时募集资金账户实际余额为准)全部投入新项目。

新项目总投资估算28,000.00万元,不足部分由公司以自有资金支付,本次变更投向的募集资金金额占新项目总投资额的比例为72.63%,本次变更投向的募集资金金额占公司首次公开募集资金净额的比例为8.78%。本次变更不构成关联交易。

公司已于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。该事项尚需提交股东会审议。

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更前募投项目							变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截至公告日计划累计投资金额	截至2026年2月28日已投入金额	是否已变更募投项目,(含部分变更)(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2023年首次公开发行股份	工业仿真云项目	上海索辰信息科技股份有限公司	上海	22,910.57	22,910.57	22,910.57	4,026.05	新项目	2023年首次公开发行股份	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	上海索辰信息科技股份有限公司	上海	28,000.00	20,337.72	否

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原项目系公司首次公开发行股票并上市时的募集资金投资项目,实施主体为公司,项目总投资为22,910.57万元,拟使用募集资金22,910.57万元。原项目投资构成情况如下:

单位:万元

项目	总投资金额	各项投资占比
场地租赁	838.58	3.66%
设施购置	3,482.89	15.20%
人员薪酬	15,474.00	67.54%
推广费用	500.00	2.18%
铺底流动资金	2,615.10	11.41%
合计	22,910.57	100.00%

注:“各项投资占比”中总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

原项目计划2026年4月达到预定可使用状态。原项目是基于公司现有核心技术,实现仿真技术在云端的具体实施,不直接产生经济效益。

截至2026年2月28日,原项目剩余募集资金情况如下(未经审计):

单位:万元

项目	募集资金承诺投资总额	截至2026年2月28日累计投入金额	截至2026年2月28日投入进度	募集资金剩余金额
工业仿真云项目	22,910.57	4,026.05	17.57%	20,337.72

注1:以上数据为公司初步测算结果,最终数据以会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准;

注2:募投项目剩余金额包括现金管理收益及存款利息,最终金额以资金实际结余为准。

(二)变更的具体原因

原项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断,公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。

原项目的核心是将云计算技术与设计仿真核心技术相融合,工业设计仿真软件向SAAS方式转变,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、专家支持及面向特定场景仿真应用等功能,是公司对CAE软件全产业生态链的提升方案。与此同时,中小企业缺经费、缺人才、缺技术,其需要降低成本、需要创新的需求在AI的背景下依然存在。公司认为原项目的技术发展趋势未发生变化,原项目实施可行性未发生重大变化;但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。

本次拟投新项目与物理A1技术深度融合,物理A1技术作为融合物理学原理与人工智能技术的新兴范式,目前正处于快速发展的成长期阶段,未来将进入规模化应用与价值释放期,逐步成为推动工业智能化与多领域数字化的核心技术。

随着外部行业发展趋势等客观因素影响,结合公司战略规划,为提高募集资金的使用效率,维护全体股东利益,公司拟将原项目的剩余募集资金全部投入新项目,以期实现资源的优化配置;后续如继续对原项目进行投资,公司将使用自有资金进行。

三、新项目的具体内容

(一)项目基本情况

1、项目名称: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

2、实施主体:上海索辰信息科技股份有限公司

3、建设内容:本次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。

4、投资规模:新项目总投资预计约28,000万元,其中拟使用募集资金投入20,337.72万元,不足部分由公司以自有资金补足,项目总投资以实际投资建设情况为准。资金具体投向如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	占比
建设投资	26,000.00	92.86%
装修工程费	855.00	3.05%
软硬件设备投资	24,800.00	88.57%
工程建设其他费用	45.00	0.16%
预备费	300.00	1.07%
研发费用投资	2,000.00	7.14%
合计	28,000.00	100.00%

5、建设周期:3年

(二)项目建设的可行性

1、客户需要高质量数据

真实世界的数据采集受限于物理成本、长尾场景覆盖及硬件损耗,导致高质量的物理数据极度匮乏。相关产业对于高质量数据的需求,已成为驱动模型落地与技术迭代的核心引擎;其严重依赖真实实验数据,但真实数据存在采集成本高、极端工况样本稀缺、数据隐私保护受限、更新周期长等痛点,难以支撑大规模AI模型训练与高保真度高需求,亟需通过大规模、高保真的仿真数据来填补极端场景的空白、降低物理采集的边际成本,从而在保障算法安全性与鲁棒性的同时,加速产品的研发验证与商业化进程。

2、政策支持数据产业

从《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》到“数据二十条”,数据作为新型生产要素,其价值实现机制取得实质性突破。2025年12月,国家数据局发布《国家数据局关于加强数据科技创新的实施意见》,提出到2027年建成一批具有引领性和支撑性的数据科技创新平台,到2030年数据领域关键技术达到国际领先水平,充分体现国家高度重视数据产业高质量发展。

3、传统数据模式受限,合成数据与物理A1融合成破局新路径

当前,物理合成数据市场呈现出巨大的结构性供需缺口,合规、高保真、具备物理一致性的数据供给能力严重滞后。合成数据技术通过融合物理规律与仿真算法,可生成高保真、多样化、可标注的虚拟数据,有效弥补真实数据短板;而物理A1则将物理方程深度嵌入神经网络,实现仿真与A1的原生融合,显著提升计算效率与模型泛化能力。

(三)新项目建设的必要性

1、满足多场景复杂工程仿真对高性能物理合成数据的迫切需求,赋能工业研发模式智能化转型

随着我国高端装备制造向智能化、轻量化、高可靠性方向加速演进,传统基于物理实验与经验试错的研发模式已难以满足快速迭代与成本控制的双重压力。尤其在相关产业应用的真实环境下,存在测试成本高昂、周期冗长、且存在不可复现、不可控等固有缺陷。在此背景下,基于物理规律生成的高保真合成数据成为支撑智能设计与验证的核心资源。

本次项目将物理规律深度嵌入神经网络架构,实现带物理约束的AI建模与自校准闭环推演,增强模型在未见场景下的泛化能力与可信度,有效解决当前AI模型黑箱化与物理失真的痛点,推动研发流程从实验驱动向仿真驱动、数据驱动、智能驱动演进,提升研发效率与创新水平,赋能工业研发模式智能化转型。

2、构建面向未来产业发展的高性能技术底座,推动物理合成数据与应用场景的融合发展

本次项目具备高度可扩展性、标准化与定制化并存、模块化组合能力,能够与客户现有研发体系集成,降低下游客户在AI模型开发与物理仿真中的技术门槛。平台化、标准化的技术输出模式,有助于公司在多个垂直领域快速复制成功经验,形成规模化应用效应,推动物理合成数据与应用场景的融合发展。

3、强化公司在物理AI赛道的战略布局,巩固行业领先地位与技术壁垒

公司长期坚持“探索物理人工智能,成就虚实平行世界”的企业愿景,已建立起覆盖物理建模、算法研发、平台构建与行业应用的完整技术链条。本次项目聚焦于物理合成数据这一物理AI落地的关键环节,进一步深化公司在物理AI训练、高保真仿真、跨场景适配等核心技术的积累,构建起覆盖算法、平台、应用等多维度的技术护城河。

通过本次项目的实施,公司将形成从物理内核到算力支撑、从数据生成到模型推演的自主技术能力,提升对下游客户复杂数据需求的响应速度与定制化服务能力。

(四)新项目经济效益分析

经公司初步测算,项目运营后预计达产后可实现年均销售收入27,500万元,投资回报率为23.32%(税后);项目计算期内,内部收益率为11.80%(税后),税后静态投资回收期为6.85年(含3年建设期),预计可实现的经济效益较好。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果,不作为盈利预测,不构成公司业绩承诺,不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目市场前景

物理合成数据是以物理规律为底层逻辑,通过高精度仿真引擎生成的真实世界数据,还原现实世界的物理参数、环境变量与运行逻辑,从而生成高保真、高可用数据,核心优势体现在还原物理特征、严守合规边界、实现无限供给等方面。这类数据能覆盖极端工况、稀缺场景、复杂环境等真实数据难以采集的空白领域,实现全场景数据供给,且无需耗费大量人力、物力、时间开展实地采集,大幅压缩数据生产周期、降低研发与应用成本。物理合成数据正成为数据资产与产业的核心增量引擎,市场空间广阔。

(二)风险提示

1、新项目实施风险

公司已对新项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究与论证,但在新项目实施过程中,可能存在因技术迭代、设备价格波动等不确定因素,导致实施结果不及预期的风险。公司将持续跟踪项目实施进展,加强项目管理,积极采取有效措施防范相关风险。

2、财务风险

新项目实施后,公司固定资产规模和折旧额均有所增加,将对公司的经营业绩产生影响。公司将统筹资金安排,确保项目顺利实施。

3、市场风险

尽管公司对新项目经济效益作出的评估结果预期较好,但可能存在因市场环境发生不利变化、投产后市场开拓不力等原因,导致销售量与预期值发生偏离,无法实现预期收益的风险。公司密切关注行业动态,结合自身优势持续提升营销水平。

五、新项目有关部门审批情况

新项目已取得项目所在地政府部门批复的备案文件,后续公司将按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的审批、备案等手续。

六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

经核查,国泰海通证券股份有限公司认为,公司本次部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,已经公司董事会审议通过,将进一步提交公司股东会审议,履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求,有利于提高募集资金的使用效率,不影响前期保荐意见的合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上,国泰海通证券股份有限公司对公司本次部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,待股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-013

上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划(草案)摘要公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

预计参与员工持股计划对象范围及人数	预计参与对象范围:公司高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员。 预计参与人数:8人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购 √是 □否 董高参与认购人数:2人,认购份额占比:15.89%
员工持股计划资金来源及规模	√员工薪酬: √自筹资金; √其他:法律、行政法规允许的其他方式 √公司回购股票:本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过30.8163万股,约占公司当前总股本的0.35% □二级市场购买;_____ □认购向特定对象发行股票:_____ □股东自愿赠与:_____ □其他方式:
员工持股计划受让价格	4873元/股 确定方式:本员工持股计划受让价格不得低于股票票面金额,且不低于下列价格的较高者: (1)本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)为每股90.99元,本次受让价格约占前1个交易日交易均价的53.55%。 (2)本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)为每股97.46元,本次受让价格占前20个交易日交易均价的50.00%。
员工持股计划存续期	存续期:_36_个月
员工持股计划是否设置业绩考核指标	√是 □否
预留份额/占比	未设置预留份额

一、员工持股计划的目的

公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《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》(以下简称“《自律监管指引》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定,制定了本计划草案。

公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

1、依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2、自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

3、风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)参加对象确定标准。

为了更好地提高公司核心竞争能力,促进公司长期、持续、健康发展,经董事会认同的在公司任职的以下人员:

1、高级管理人员、核心技术人员;

2、核心骨干人员。

以上符合条件的员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司存在聘用或劳动关系。

(二)参加对象范围。

参加本员工持股计划的公司高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员,总人数不超8人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

(三)参加对象名单及份额分配情况。

本员工持股计划拟募集资金总额不超过1,501.68万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为1,501.68万份,最终募集资金总额以实际募资总额为准。

本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示:

序号	姓名	职务	拟认购份额(万份)	占员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量(万股)	拟获份额对应股份数量占总股本比例
1	杜莉	财务总监	198.90	13.25%	4.0816	0.05%
2	张志刚	副总经理、核心技术人员	39.78	2.65%	0.8163	0.01%
董事、高级管理人员小计(2人)			238.68	15.89%	4.8980	0.06%
3	王瑞洁	核心技术人员	99.45	6.62%	2.0408	0.02%
其他核心骨干人员(不超过5人)			1,163.56	77.48%	23.8776	0.27%
合计			1,501.68	100.00%	30.8163	0.35%

注1:参与对象最终认购持股计划的份额以实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购,董事会授权管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工。

注2:本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

注3:以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

(四)参加对象中不存在持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格

(一)资金来源。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

本次员工最终认购持股计划的金额以参加对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购,管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

(二)股票来源。

本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票。

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》,并于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》,拟以不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)的回购资金,不超过人民币170元/股(含)的回购价格回购股票。截至2025年2月6日,公司回购股份方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份693,511股,占公司总股本89,108,784股的比例为0.7783%,回购成交的最高价为96.67元/股,最低价为39.65元/股,支付的资金总额为人民币50,502,956 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述事项具体内容详见公司