公司代码:688657　　公司简称:浩辰软件

苏州浩辰软件股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在2026年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅2026年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	浩辰软件	688657	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖乃茹	王祥如
电话	0512-62880780-8218	0512-62880780-8218
办公地址	苏州工业园区东平街286号	苏州工业园区东平街286号
电子信箱	Ir@gstarcad.com	Ir@gstarcad.com

2.2主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	153,173.10	154,924.48	-1.13
归属于上市公司股东的净资产	139,952.49	141,532.27	-1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,138.25	14,418.50	25.80
利润总额	1,984.16	2,530.88	-21.60
归属于上市公司股东的净利润	2,207.24	2,655.70	-16.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,908.56	2,277.21	-16.19
经营活动产生的现金流量净额	2,070.43	1,054.10	96.42
加权平均净资产收益率(%)	1.58	1.88	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
研发投入占营业收入的比例(%)	29.85	29.42	增加0.43个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	6,763
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
胡立新	境内自然人	12.05	11,500,543	11,500,543	11,500,543	无 0
苏州市科技创新创业投资有限公司	国有法人	8.94	8,526,400	0	0	无 0
陆翔	境内自然人	4.52	4,316,471	4,316,471	4,316,471	无 0
邓力群	境内自然人	4.38	4,177,174	4,177,174	4,177,174	无 0
潘立	境内自然人	4.38	4,177,172	4,177,172	4,177,172	无 0
梁江	境内自然人	4.38	4,177,172	4,177,172	4,177,172	无 0
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	4.02	3,836,880	0	0	无 0
梁甫嘹	境内自然人	3.04	2,900,937	2,900,937	2,900,937	无 0
苏州星永宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)	其他	2.68	2,557,920	2,557,920	2,557,920	无 0
冯声振	境内自然人	1.77	1,688,353	0	0	无 0

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、梁甫嘹是一致行动人关系。同时,胡立新系苏州星永宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除前述情况以外,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。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 不适用

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688657　证券简称:浩辰软件　公告编号:2026-020

苏州浩辰软件股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年8月30日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会、2023年6月2日召开的第五届董事会第八次会议、2023年6月4日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年8月10日召开的第五届董事会第九次会议、2023年8月26日召开的2023年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《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,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,121.82万股,本次公开发行股票发行价格为103.40元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销,股票面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币103.40元,实际发行股份数量为11,218,200股,增加注册资本11,218,200.00元,共计募集资金总额1,159,961,880.00元。截至2023年9月27日止,公司已募集到资金净额1,050,310,428.83元(已扣除承销费等相关费用合计109,651,451.17元)。

该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2023]第ZA15267号《验资报告》审验确认。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年9月27日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	115,996.19
其中:超募资金金额	30,325.30
减:应支付发行费用	10,965.15
二、募集资金净额	105,031.04
减:	
以前年度已使用金额	37,656.55
本年度使用金额	4,957.27
暂时补流金额	
现金管理金额	32,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.68
其他-具体说明	
加:	
募集资金现金管理收益	3,135.32
尚未支付发行费用(注1)	86.26
取消直接的已支付发行费用(注2)	1,112.12
三、报告期期末募集资金余额	34,750.24

注1:该部分发行费用由公司自有资金支付,未使用募集资金支付。

注2:公司于2022年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,112.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024年8月23日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2023年8月,公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年12月,公司、子公司上海浩科数智软件技术有限公司(以下简称“浩科数智”)、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年9月27日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823000006622	5,949.37	使用中
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	12463000000133969	1,343.29	使用中
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000548779	13,159.41	使用中
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903181010606	1,291.78	使用中
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001082705406666	12,313.65	使用中
上海浩科数智软件技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121986397610008	692.75	使用中
合计	/	/	34,750.24	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司闲置募集资金进行现金管理情况

公司闲置募集资金主业发展,在募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用有关规定,根据项目规划并结合实际情况,在保证项目顺利推进的前提下,本着合理、节约、有效原则,审慎使用募集资金,提高募集资金使用效率,在保持较高强度研发水平的同时,控制了非必要资金开销,从而节约了部分募集资金。

其中,“3D BIM平台软件研发项目”前期进展节奏有所放缓,募集资金使用情况对照表1《募集资金使用情况对照表》中,“3D BIM平台软件研发项目”的实际使用金额为0,公司根据《关于深化工作会议并调整项目预期实施效果的意见》,结合当前市场发展的趋势,公司决定将该项目进行了调整,并于近期开展主业,聚焦CAD核心赛道的战略布局。2024年,公司精准锚定把到BIM领域的跨国并购机会——CadLine在BIM领域拥有国际三十余年,拥有成熟完整的产品体系与技术,其核心技术自主可控,经过成熟市场的商业化验证,可直接赋补公司在BIM产品研发中的部分关键环节空白,从而显著缩短研发周期,降低研发失败的风险,提升项目整体效率。公司通过本次并购,直接获取成熟、完整的BIM技术体系,在解决三维工业设计软件关键技术瓶颈上迅出突破性一步,有效缩短了与国际领先水平的技术差距。

从行业发展规律来看,通过并购实现技术突破、完善产品矩阵,是全球工业软件龙头企业的共同路径。例如,达索系统通过并购SolidWorks完善三维CAD产品布局,快速抢占中端市场;西门子通过收购UGS(后整合为西门子数字工业软件)构建了工业软件“CAD+PLM+MES”全流程解决方案,实现了技术壁垒突破与市场份额提升。公司本次并购CadLine,正是通过工业软件行业“技术整合+生态协同”的客观发展规律,通过并购快速补齐BIM技术短板、完善从二维到三维的产品矩阵,为后续构建全栈式工业软件解决方案奠定基础。

为避免并购后出现技术路径重叠与研发资源浪费,公司在前期阶段性调整了“3D BIM平台软件研发项目”的投入进度,目的是待并购完成后,优先对CadLine的BIM技术进行系统性消化吸收,再结合CadLine产品的技术特性,精准识别需进一步强化的研发方向,确保后续募集资金聚焦于核心突破点,实现精准投入、高效产出。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》,同意公司募投项目“3D BIM平台软件研发项目”新增公司控股子公司浩科数智为实施主体,并使用部分募集资金向控股子公司出资以开展该募投项目。2026年2月11日,公司向浩科数智投付募投出资1,000.00万元,款项划转至子公司募集资金专户,专款专用于推进3D BIM平台软件研发工作,本次资金投付符合募集资金监管的各项要求。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意为提高公司运营管理效率,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,在募投项目的实施期间,项目实施主体根据实际需要经相关审批后,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,后续定期以募集资金等额置换,即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期通过预先使用自有资金投入,后续置换金额为47,836,326.95元。主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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。使用期限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2025年11月19日)起12个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币3.20亿元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2026年1-6月,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间	2023年9月27日						
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期			
60,000.00	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	2025年11月20日	2026年11月19日	2025年10月28日			

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2023年9月27日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	通知存款	5,000.00	2024年1月29日	2026年4月17日	2026年4月17日	-	1.55%	174.16
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	通知存款	3,000.00	2024年3月15日	2026年4月17日	2026年4月17日	-	1.55%	98.55
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	通知存款	5,000.00	2024年6月13日	2026年4月17日	2026年4月17日	-	1.55%	144.88
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	七天通知存款	通知存款	500.00	2024年7月26日	七天到期自动滚存		500.00	1.35%	-
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	通知存款	4,000.00	2024年8月9日	2026年4月17日	2026年4月17日	-	1.35%	92.40
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	通知存款	18,000.00	2025年7月31日	七天到期自动滚存	2025年8月6日、2025年8月7日	5,400.00	0.83%	1.64
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	定期存款	4,500.00	2025年10月21日	2026年1月21日	2026年1月23日	-	0.90%	10.22
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025年12月24日	2026年3月20日	2026年3月20日	-	1.0%-2.05%	8.15
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	5,600.00	2025年12月26日	2026年3月26日	2026年3月26日	-	1.0%-2.05%	26.67
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	9,000.00	2026年1月1日	2026年1月30日	2026年1月30日	-	1.00%-1.79%	12.80
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026年1月8日	2026年1月29日	2026年1月29日	-	0.5%-1.75%	1.81
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	通知存款	1,000.00	2026年1月8日	2026年2月11日	2026年2月11日	-	0.83%	0.78
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2026年1月9日	2026年2月9日	2026年2月9日	-	0.65%或1.91%或2.16%	14.68
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026年1月12日	2026年4月13日	2026年4月13日	-	1%-2.05%	23.89
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	定期存款	4,500.00	2026年1月23日	2026年2月23日	2026年2月25日	-	0.90%	3.45
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	2,500.00	2026年2月1日	2026年2月28日	2026年2月28日	-	1.00%-1.85%	3.42
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	6,500.00	2026年2月6日	2026年2月28日	2026年2月28日	-	1.00%-1.85%	8.90
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026年2月6日	2026年2月27日	2026年2月27日	-	0.50%或1.75%或1.95%	2.01
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026年2月10日	2026年2月28日	2026年2月28日	-	1.00%-1.78%	1.76
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026年2月13日	2026年2月28日	2026年2月28日	-	1.00%或1.61%	3.97
苏州浩辰软件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026年2月13日	2026年3月13日	2026年3月13日	-	1.00%或1.65%	1.27
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	3,500.00	2026年3月1日	2026年3月31日	2026年3月31日	-	1.00%-1.8%	2.88
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	7,500.00	2026年3月1日	2026年3月31日	2026年3月31日	-	1.00%-1.8%	6.16
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	定期存款	1,500.00	2026年3月2日	2026年6月2日	2026年6月2日	-	0.90%	3.40
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026年3月2日	2026年3月31日	2026年3月31日	-	0.65%-2.20%	2.52
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026年3月2日	2026年3月30日	2026年3月30日	-	0.50%或2.00%或2.20%	3.07
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026年3月4日	2026年4月3日	2026年4月3日	-	0.55%或1.96%或2.21%	2.71
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026年3月23日	2026年6月23日	2026年6月23日	-	1%-2.05%	10.33
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	5,200.00	2026年3月30日	2026年6月26日	2026年6月26日	-	1.00%或2.05%或2.25%	27.68
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	8,200.00	2026年4月1日	2026年4月30日	2026年4月30日	-	1.00%-1.87%	11.89
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	通知存款	1,000.00	2026年4月17日	七天到期自动滚存	2026年5月7日	5,000.00	0.83%	5.53
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	通知存款	2,000.00	2026年4月30日	七天到期自动滚存		2,000.00	0.83%	-
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026年5月1日	2026年5月29日	2026年5月29日	-	1.00%-1.85%	8.24
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	12,000.00	2026年5月8日	2026年5月29日	2026年5月29日	-	0.50%或1.75%或1.95%	12.08
苏州浩辰软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026年5月22日	2026年6月26日	2026年6月26日	-	0.55%或1.70%或1.75%	9.78
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	12,000.00	2026年6月30日	2026年6月30日	2026年6月30日	-	0.50%或1.90%或2.10%	17.49
苏州浩辰软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	定期存款	1,500.00	2026年6月2日	2026年9月2日	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	是	否	否
苏州浩辰软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026年6月1日	2026年6月30日	-	1.00%-1.74%	5.53
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2026年6月1日	2026年6月30日	-	1.00%-1.74%	6.36
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026年6月25日	2026年9月22日	-	2,000.00	1.00%或1.95%或2.15%	-
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	5,600.00	2026年6月29日	2026年8月7日	-	5,600.00	1.00%或1.95%或2.15%	-
苏州浩辰软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026年6月30日	2026年8月7日	-	5,000.00	1.00%-1.78%	-
合计	/	/	/	243,300.00	/	/	/	32,000.00	/	811.89

注1:截至报告期末募集资金的使用效率,加快募投项目的实施建设,公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。该项目募集资金计划投资总额38,425.77万元,除增加实施主体外,募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。浩科数智将在出资额度内视研发进展和资金需求进行投入。

注2:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5:募投项目性质包括:“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年9月27日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
合计					74,705.74	105,031.04	-	4,957.27	42,613.82	2.82	2026年12月	不适用	不适用	-	2025年10月28日	2025年11月14日

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分别具体募投项目): 为提高募集资金的使用效率,加快募投项目的实施建设,公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。除该募投项目增加实施主体外,公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。该事项已经第六届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》(公告编号:2025-039)

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目): 具体详见三、(一)募集资金投资项目资金使用情况

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688657　证券简称:浩辰软件　公告编号:2026-023

苏州浩辰软件股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年8月23日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》。

同日,公司召开第五届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)进行核实并出具了核查意见。

公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2.2024年8月26日,公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2024-028),独立董事虞丽新女士作为征集人,就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2024年8月26日至2024年9月4日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何相关异议。2024年9月6日,公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《苏州浩辰软件股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-035)。

4.2024年9月11日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》。同时,公司对内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,并于次日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-038)。

5.2024年9月11日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对首次授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

6.2025年8月15日,公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,审议并通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司监事会对预留授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

7.2026年8月14日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

经2025年年度股东会审议通过,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中回购股票后的股份总数为基数,每股派发现金红利0.6元(含税),同时以资本公积金向全体股东每股转增0.46股。公司实际派发现金红利总额39,007,935.00元(含税),转增29,906,084股,转增后公司总股本为96,420,372股。由于本次分红为差异化分红,调整后每股现金红利约为0.5954元/股,流通股份变动比例为0.4565。

鉴于上述权益分派已实施完毕,根据《激励计划(草案)》的相关规定,公司对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的调整。

(二)调整方法及结果

1.授予价格的调整:

根据《激励计划(草案)》的规定,授予价格的调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

(2)派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,本次激励计划的授予价格调整为(19.55-0.5954)÷(1+0.4565)≈13.01元/股。

2.授予数量的调整:

根据《激励计划(草案)》的规定,授予数量的调整方法如下:

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细:Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

根据以上公式,本次激励计划未归属的限制性股票数量调整为501,000×(1+0.4565)≈729,706股。其中,首次授予数量由400,000股调整为583,765股,预留授予数量由100,200股调整为145,941股。

上述数据尾数上如有差异,均为四舍五入原因所致。

根据公