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2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在2024年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2024年年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司2024年年度拟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的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。截至2025年4月2日,公司总股本65,514,288股,扣减公司回购专用证券账户中的股份501,063股,实际参与分配的股本数为65,013,225股,以此计算合计拟派发现金红利45,509,257.50元(含税)。2024年度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,357,578.59元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。2024年度公司现金分红和回购金额合计54,866,836.09元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为87.09%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元,现金分红和回购并注销金额合计45,509,257.50元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例72.24%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份501,063股,不参与本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本事项已获公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

8、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

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

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

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖乃茹	孙益敏、王祥如
联系地址	苏州工业园区东平街286号	苏州工业园区东平街286号
电话	0512-62880780-8218	0512-62880780-8218
传真	0512-62528938	0512-62528938
电子信箱	Ir@gstarcad.com	Ir@gstarcad.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借20多年CAD核心技术、产品创新能力以及行业经验的积累,构建了融合云化技术与传统架构的一体化CAD解决方案,涵盖2D、3D、BIM及云化等CAD领域,能够满足企业用户与个人用户的多元化需求。截至报告期末,公司已在境内设立4大研发中心和10大区域销售网点,并在境外建立了覆盖70多个经销商的全球销售网络,全球用户数量突破1亿。公司致力于打造核心技术自主可控的CAD产品集群及专业应用生态,力争成为全球一流的以产品创新为驱动的工业软件服务商。

报告期内,公司专注于主营业务,在完善CAD产品谱系的同时,致力于全方位提升产品品质,丰富产品功能。在CAD软件业务领域,公司深耕细作,凭借敏锐的洞察力精准把握行业发展趋势与市场需求,公司依托所积累的品牌影响力、庞大稳固的客户基础以及20余年丰富的软件服务经验,持续推动产品技术的更新迭代。在3D BIM领域,公司积极推进通过浩新国际对匈牙利CadLine公司的全资收购,并将以CadLine核心产品ARCHLine.XP为基础,加快产品本地化研发和迭代升级,加速构建自主可控的国产3D BIM软件体系。在CAD云化业务领域,公司基于浩辰CAD看图王的产品经验与技术积累,结合B端应用场景与需求,发布了云化新产品——浩辰CAD 365,推动产品向云化跨终端解决方案升级,积极探索国产CAD云平台建设,逐步形成与境内外同行的差异化竞争优势。

报告期内,公司积极完善市场布局,加大力度进行境内外营销渠道建设,取得了良好效果。在境内市场,公司基于遍及机械制造、电子电气、市政规划、建筑、水利水电、汽车及零部件、电力等行业的用户基础和客户服务经验,持续深耕境内优势行业和重点客户,同时,积极把握信创发展机遇,完善信创渠道体系建设和产品生态建设,着力打造信创业务样板,并通过建立专业技术团队,继续深化存量客户维护服务等措施,不断巩固和强化公司境内市场竞争力。在境外市场,公司积极布局,通过优化境外经销网络体系,加大市场推广力度,针对当地市场需求不断提升产品品质、丰富产品功能等一系列举措,深化浩辰CAD在境外市场的影响力。截至本报告期末,公司境外用户遍布全球100多个国家和地区,产品在韩国、日本、波兰、巴西、泰国、土耳其、阿联酋、意大利、葡萄牙、印度等地获得了市场的广泛认可。

未来,公司将进一步优化境外市场布局,相关举措包括:

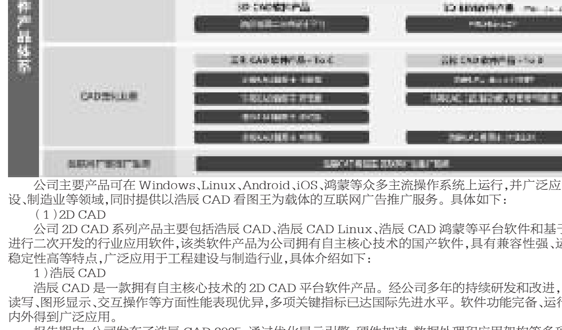
渠道拓展与精细管理:公司境外业务主要采取经销模式,目前已拥有70多家境外经销商。公司针对不同市场和经销商情况实施精细化管理,深化与境外经销商的合作,加强对重点经销商和大客户的支持,推动经销商在核心行业和重点区域建立并丰富分销网络。

生态建设与品牌宣传:公司高度关注境外用户的产品及服务需求,尤其注重大客户的技术及生态支持。未来将加大在品牌建设、市场宣传、本地化服务与支持、生态建设等方面的投入,持续提升境外市场影响力。

战略布局与产投融合:2024年8月,公司在新加坡设立全资子公司浩新国际,作为全球化战略的重要支点。未来,公司将以浩新国际为平台,持续关注全球CAD及相关领域的优质标的,通过并购整合产业链上下游资源,加速技术引进与产品创新,提升核心竞争力。

2、主要产品

公司专注于研发设计类工业软件,以CAD为核心持续拓展产品线,构建了融合云化技术与传统架构的一体化2D/3D CAD解决方案产品矩阵。主要业务及产品体系如下图所示:



公司主要产品可在Windows、Linux、Android、iOS、鸿蒙等众多主流操作系统上运行,并广泛应用于工程建设、制造业等领域,同时提供以浩辰CAD看图王为载体的互联网广告推广服务。具体如下:

(1)2D CAD

公司2D CAD系列产品主要包括浩辰CAD、浩辰CAD Linux、浩辰CAD鸿蒙等平台软件和基于浩辰CAD进行二次开发的行业应用软件,该类软件产品为公司拥有自主核心技术的国产软件,具有兼容性强、运行速度快、稳定性高等特点,广泛应用于工程建设与制造行业,具体介绍如下:

1)浩辰CAD

浩辰CAD是一款拥有自主核心技术的2D CAD平台软件产品。经公司多年的持续研发和改进,软件在文件读写、图形显示、交互操作等方面性能表现优异,多项关键指标已达国际先进水平。软件功能完备、运行稳定,在境内外得到广泛应用。

报告期内,公司发布了浩辰CAD 2025,通过优化显示引擎、硬件加速、数据处理和应用架构等多项技术,显著提升了软件的开存图性能和图纸处理效率,增强了产品的性能和稳定性,改善了用户体验。新版本还增加了多项重大功能,包括应用管理器、图纸增量保存、智能标注、套索选择、图纸单位、WPS数据链接、参数化约束和3D鼠标支持。云化协同方面,浩辰CAD 2025集成了浩辰CAD 365云化组件,提供企业级项目管理工具,支持二三维协同设计,助力企业资源整合和高效项目协作。

2)浩辰CAD Linux

浩辰CAD Linux是公司基于Linux系统开发的2D CAD平台软件,可兼容国际主流CAD软件的各个版本DWG/DXF等相关数据文件,提供CAD图纸绘制和编辑操作等设计功能,并延续Windows版本浩辰CAD平台软件的外观样式和操作习惯,用户可以便捷高效地完成工程建设、制造业等各领域的设计工作。同时,浩辰CAD Linux依托公司多年的技术积累,已兼容包括麒麟、UOS、Deepin、中科方德、中兴新支点、EulerOS在内的多款主流国产操作系统及龙芯、飞腾、兆芯、海光、申威、麒麟等国产CPU芯片,从而更好地满足境内用户安全可控需求。

报告期内,公司发布了浩辰CAD 2025 Linux版,该版本延续了Windows版的软件界面及操作习惯,命令总数提升至880多项,覆盖了Windows版所有命令的95%以上,尤其还新增了GIS、BIM/STEP/IGES等三维文件输入、图纸加密、图纸集等重要功能。相比于旧版,新版软件性能持续提升,平均开图性能提升30%、平均存图性能提升1倍。

3)浩辰CAD鸿蒙

公司推出了适配华为操作系统鸿蒙Harmony OS的浩辰CAD,适配鸿蒙系统PC端,该版本有望充分发挥鸿蒙的设备互联特性,推动数据的多端流转,为国产化生态建设提供强有力支持。

4)基于浩辰CAD二次开发的行业应用软件

公司基于自主核心技术的浩辰CAD平台软件,以及国内领先的CAD二次开发接口技术,历经多年的积累,发布了多款针对工程建设、制造业等细分领域的应用软件,包括建筑、电气、暖通、给排水、电力、机械等专业设计软件,提供了全面的行业解决方案。

除上述六款公司自行研发、销售的行业应用软件,公司还提供完备的、可靠的二次开发接口技术,与众多境内外二次开发商合作,开发了大量基于浩辰CAD平台的行业应用软件,共同建设浩辰CAD生态圈。

(2)3D CAD(浩辰青翼二三维设计平台)

公司基于行业技术水平、市场需求以及自身情况,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,发布了面向境内中高端制造业的2D+3D CAD一体化平台软件——浩辰青翼二三维设计平台,产品涵盖机械绘图、零件设计、线缆/线束设计、装配、工程图、钣金、管路、参数化设计等模块,从产品研发设计到制造全流程,以智能化/数字化设计、研发流程优化与升级、数据管理与制造为核心,为企业用户提供更全面、更高效的2D+3D一体化解决方案。

(3)浩辰CAD看图王

数据和模型是工程建设与制造业领域设计成果的表达载体,从CAD数据模型的创建、编辑、浏览、注释批注到共享和协作交流,贯穿于产品整个生命周期,具有使用周期长、覆盖企业和人群多,工作场景多样化等特点。浩辰CAD看图王提供了丰富的、可扩展的"云+端"的场景化应用,通过数据驱动和开放互联,实现了图纸数据和模型在工程建设和制造业领域产业链上下游快速流转,实现跨组织和跨终端的高效协同与协作,是公司CAD云化业务的核心产品。同时,浩辰CAD看图王还以"免费+广告"的方式,在为更多用户提供免费使用产品机会的同时,也为广告客户带来更多商机,是公司互联网广告推广业务的载体。

报告期内,公司对浩辰CAD看图王进行了持续迭代升级,具体包括:根据系统特性对图形界面交互重构,重新实现交互层与底层数据调用逻辑,搭建新的高内聚低耦合的云端模块,使整个系统有更强的可扩展性;持续优化浩辰CAD看图王的三维模型支持功能,提升三维机械设计以及建筑BIM较大模型的打开和显示速度,丰富模型的交互操作功能,更好地满足了用户多端轻量化浏览三维模型的需求;发布浩辰CAD看图王鸿蒙版,完成了鸿蒙系统适配,成为全球首批支持HarmonyOS NEXT全场景(平板、手机、PC)的CAD软件;在境外市场通过接入AI客服机器人,提升了境外用户的交互体验,为云化业务的境外拓展奠定良好基础等。

(4)浩辰CAD 365

报告期内,公司发布了多场景协同设计云化新品浩辰CAD 365,这是一款面向企业用户的CAD云化解决方案,包括浩辰CAD移动版、浩辰CAD网页版、浩辰CAD览图版以及浩辰CAD云化组件,实现各终端数据和模型的上云和互通,为用户提供丰富的跨终端、多场景云应用和云服务,例如云存储、云分享、云批注、云协同以及项目协作等等,满足了CAD用户多专业、多部门、多场景的协同协作需求。同时通过提供通用云化组件和开发接口,未来可将广泛的第三方应用纳入浩辰CAD 365,打造CAD云应用生态体系,贯穿从设计、施工到运维,从设计、仿真到制造等全环节,为用户提供全周期一体化云服务。

(5)ARCHLine.XP

截至2024年年度报告披露日,公司收购完成匈牙利公司CadLine 100%股权,获得了一款成熟3D BIM软件产品ARCHLine.XP。ARCHLine.XP作为一款全球性的专业3D BIM软件,可以为用户提供从2D平面图创建、3D模型编辑、生成详细设计文档以及支持团队成员协作的一体化设计解决方案,其主要功能包括参数化设计、高级渲染、3D可视化、建筑表现和项目管理工具,用户可通过其预制的材料和对象库轻松创建模型并实现可视化效果。ARCHLine.XP采用自主研发的BIM建模引擎,经过数十年的技术积累与优化,具有很高的计算效率与稳定性,能够精准处理复杂的建筑与室内设计数据,提供可靠的建模精度,支持大规模项目的顺畅运行;具备很高的数据格式兼容性,支持多种主流CAD文件格式转换,例如RVT、IFC、SKP、OBJ、FBX、PDF以及DWG/DXF等,确保用户能够高效实现不同软件间的数据传递与转换,显著提升协作效率;提供丰富的API接口,支持开发人员根据项目需求进行功能扩展或定制开发,增强了软件在特定应用场景中的适应性。该款软件产品拥有14个语言版本,销售覆盖了匈牙利、意大利、奥地利、巴西、葡萄牙、法国、波兰、希腊、捷克、西班牙、韩国等国家,用户数量已突破15,000家。

截至报告期末,该产品已导入公司境外经销网络,尚未在境内市场正式发布。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

(1)CAD软件业务盈利模式

公司CAD软件业务主要包括2D CAD、3D CAD软件产品的销售,盈利模式分为永久授权模式、订阅授权模式和技术组件授权模式。

1)永久授权模式

公司为用户提供不同类型产品某一版本的永久授权,并收取授权费。报告期内,公司主要通过永久授权模式向用户销售软件产品并收取授权费,此外如后续用户需要对该版本进行升级,则需依据软件销售合同另外支付升级费。公司永久授权模式主要包括数量授权模式与场地授权模式。

①数量授权

公司为用户提供某一版本产品的永久授权,按照节点数量收取授权使用费用。

②场地授权

对于软件需求数量较多的用户,公司可以采用场地授权方式。公司授予此类用户在其经营场所不限装机数量或约定最大装机数量使用某一版本软件的权利,针对整个场地收取授权使用费用。

2)订阅模式

在订阅模式下,公司授予用户一段时间内使用软件的权利,在合同或订单约定期间内收取授权使用费用,并按约定为用户提供产品升级和技术支持服务。

3)技术组件授权模式

公司授权客户在一定期间内使用公司提供的软件技术组件,授权价格由双方协商确定。

(2)CAD云化业务盈利模式

报告期内,公司CAD云化业务主要是浩辰CAD看图王和浩辰CAD 365的会员增值服务和技术授权服务,针对个人与企业用户采取不同的盈利模式,具体如下。

1)个人用户

公司为个人用户提供基础的浩辰CAD看图王相关产品的免费服务以及付费会员增值服务。用户可选择订阅高级会员、超级会员、去广告会员、5G存储包等服务成为会员权益账户,享受三维轻量化览图、高级图形功能、更多数量的图纸文件漫游服务、扩充的云存储空间、支持创建多人协作群、独立的VIP客服通道、关闭广告等权益。

2)企业用户

公司为企业用户提供标准的CAD图纸解析及信息处理等SDK技术授权,以及为企业用户提供安全、稳定、可靠的浩辰CAD 365相关服务和技术解决方案,公司SDK技术授权采取收取授权费用的盈利模式,浩辰CAD 365可按公有云、私有云方式灵活部署,向用户收取订阅费用或技术授权费。

(3)互联网广告推广业务盈利模式

公司互联网广告推广业务模式是指公司以浩辰CAD看图王为载体,为各类客户提供广告位,通过开屏、信息流、Banner、Icon位广告等方式推广客户指定的服务与产品而实现收入。

2、销售模式

(1)CAD软件业务销售模式

根据行业和区域特点,公司选择了符合自身业务发展的销售模式。公司主要产品面向全球销售,针对境内、境外市场特点和客户需求,采取直销和经销两种模式进行销售。具体情况如下:

1)境内市场

在境内市场,公司主要采取直销模式进行销售。直销模式下,为了便于精准、及时地对客户进行营销,公司目前已在全国10个销售区域设立网点,在当地招聘营销人员,采用电话、E-mail、参与行业展会、广告推广以及拜访客户等方式直接向客户推广产品及服务。公司境内业务除采用直销模式外还采用经销模式,经销模式是指公司将产品主要以买断方式销售给经销商,并由经销商向终端用户交付产品及服务的模式,公司采取统一管理的方式承担经销过程中的产品研发、品牌市场建设、业务培训、业务支持等活动,经销商在合作过程中主要承担按约定支付价款及在授权范围内销售产品及服务等活动。

2)境外市场

在境外市场,公司主要采取买断式经销和直销的合作模式,其中以买断式经销模式为主。买断式经销模式下,公司根据经销商的需求量、市场环境以及竞争对手情况进行产品定价,经销商依靠自有渠道进行销售,从而赚取差价;直销模式下,公司销售模式主要为授权客户在一定期间内使用公司提供的软件技术组件,授权价格由双方协商确定,客户基于该等技术组件开发并对外销售客户品牌的软件产品。

(2)CAD云化业务销售模式

用户可在各类应用市场、软件下载平台、软件下载网站和官方网站的下载链接下载浩辰CAD看图王和浩辰CAD 365。用户在购买浩辰CAD看图王会员增值服务时,境外用户主要通过Apple Pay、谷歌钱包支付,境内用户主要通过微信、支付宝等第三方支付平台进行支付,用户可通过公有云或私有云的方式灵活使用或部署浩辰CAD 365相关服务和技术解决方案。

(3)互联网广告推广业务销售模式

公司基于浩辰CAD看图王提供互联网广告推广服务,报告期内其销售模式为平台合作模式,合作平台通常负责广告主的开发以及主持广告主的竞价活动等,公司负责向合作平台提供广告位,合作平台通常按照约定的结算周期、方式与价格,定期向公司结算当期发生的费用。

3、采购模式

公司在日常经营过程中涉及的采购主要包括推广宣传费、技术授权费、外购软件成本、云服务费等。采购流程主要包括制定采购计划、提出采购申请、签订采购合同、实施采购项目、采购项目验收、支付采购款项等具体环节。

4、研发模式

公司坚持核心技术自主创新的研发路线,同时坚持以最终用户需求为导向,研发、产品、市场等部门密切沟通,深入产品规划、设计、研发、测试和发布全过程,保证产品功能特性与市场需求相匹配,依托经验丰富的研发团队,公司建立了完善的研发流程,其过程主要包括项目立项及启动、需求管理、开发管理、测试管理、发布实施等。

(1)立项及启动

项目组根据需求调研、产品规划、可行性研究的情况编写立项报告,预估项目整体周期计划、立项目的和背景、开发内容和目标、项目组织结构和人员分工、项目实施计划、经费预算等。立项报告经审批同意后方可正式立项。

(2)需求管理

需求管理包括需求分析、需求评审及需求跟踪等工作。其中,需求分析是产品经理对待开发的软件需求进行分析和整理,确认后形成描述完整、清晰与规范的需求文档;需求评审是项目关联部门对需求进行确认的过程,以便达成共识;需求跟踪指在研发过程中实时验证需求实现效果,确保产品依据需求定义进行开发。

(3)开发管理

首先,开发组需要针对发布规格、需求文档进行技术开发文档的编写,其内容包括框架、数据库设计、业务流程实现机制、分支逻辑、组织需求、开发及发布分支、开发实施计划、详细设计等。其次,公司组织所有相关方参与技术评审,涵盖方案评审、详细设计评审等关键环节,以在确保技术方案的合理性及可行性。最后,在进入到开发阶段后,需明确开发资源准备情况,进行项目进度管理、任务创建及跟踪、代码评审等相关过程性管理。

(4)测试管理

测试部门根据需求文档、技术开发文档制定测试计划、编写详细的测试用例,并组织需求方、开发组召开测试用例评审会。评审通过后测试部门按照测试用例进行测试,测试完成后撰写测试分析报告。

(5)发布实施

公司组织研发、测试、产品、市场等部门相关人员,根据产品需求规格等资料进行评审。评审通过后即可发布产品,后续对所发布的产品进行持续动态跟踪和完善。

5、售后业务模式

公司售后业务主要包括问题受理、问题处理以及问题解决等流程,问题受理主要为主动采集或用户反馈:对于CAD软件业务,销售及技术支持团队主要通过电话或上门进行技术交流;对于CAD云化业务以及互联网广告推广业务,用户主要通过云化产品内嵌的在线客服系统、官方技术咨询电话、软件分类即时通讯、工具群组、邮件或电话反馈等形式反馈相关问题。问题处理过程中,公司对已受理的问题进行分类:对于技术问题,提交研发人员对软件进行更新升级;对于功能需求问题,公司判断是否纳入新版本规划;对于操作问题,公司相关人员对用户进行线上或线下的技术指导或培训;对于用户投诉,相关责任部门与用户协商解决。

公司建立了完善的客户服务机制,旨在持续提升已成交客户的使用率及满意度。为此,公司为直销客户设立了专属服务团队及配套制度,确保成交客户在交付后由专业服务团队对接,并推动客户从售后服务向售前转化,实现客户价值的最大化。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业"(行业代码:I65)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发——应用软件开发"(行业代码:I6513)。根据中国发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司所属行业为"1.2信息技术服务——1.2.1新兴软件及服务——工业软件"。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018年)》,公司所属行业为"新一代信息技术产业——新兴软件和新型信息技术服务——新兴软件开发"(行业代码:1.3.1)。根据中国发改委《产业结构调整指导目录》(2024年本),公司从事的业务属于鼓励类中的信息产业中的"……计算机辅助设计(CAD)……等工业软件"。

工业软件是指用于工业领域,可提高企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件,根据产品所服务的不同工业流程,工业软件类型包括研发设计类、生产控制类、经营管理类、运维服务类。公司所研发、销售的CAD相关软件属于研发设计类工业软件,应用于制造业企业产品研发和建筑业企业设计建造,有助于企业用户提高设计效率、降低开发设计成本、缩短开发设计周期、发展新质生产力。

①行业的发展阶段

工业软件行业在国外起步较早,可以追溯至20世纪70年代。计算机硬件技术发展提升了图形处理能力,推动了CAD的早期发展。1982年,AutoCAD问世,作为一套能够在个人电脑(PC)上运行的独立计算机辅助设计软件包,填补了市场上的真空,使CAD从简单图形绘制向具备初步设计功能转变。

随着工业化进程和互联网浪潮的兴起,CAD软件行业实现了爆发式增长,软件功能不断完善。从2D绘图到3D建模,再到新增CAE(计算机辅助工程分析)、虚拟装配等高级功能,CAD软件显著提升了设计的准确性和效率。

以欧特克等为代表的境外厂商率先推出融合2D、3D、移动计算和云计算的工业软件产品,迅速占领全球市场,成长为行业巨头。例如,欧特克通过丰富AutoCAD功能并推出Revit、Inventor等3D软件,广泛应用于多个行业;达索的CATIA在航空航天、汽车等高端制造领域树立了标杆;西门子通过收购UGS,增强了在产品生命周期管理(PLM)领域的竞争力;PTC的Pro/ENGINEER(Creo前身)凭借参数化设计优势,占据了产品设计领域的重要地位。

与此同时,CAD软件的应用领域也从最初的机械制造逐步拓展到建筑、电子、汽车、航天、能源、基础设施等诸多行业。得益于应用场景的广泛拓展,这些境外厂商凭借先发优势,成功确立了其国际软件巨头的地位。

近年来,新兴技术的发展推动CAD行业持续创新与变革。云计算技术加速了CAD的云化和平台化进程,例如达索的3DEXPERIENCE平台、欧特克的Fusion 360等,均提供了集成化和在线协作功能。与此同时,最早一批国产CAD厂商也开始布局细分领域的云化市场,抢占发展先机。

此外,CAD厂商积极探索AI技术的融合应用,通过辅助编程工具提升开发效率,并推动自动化绘图设计、智能设计分析、设计方案推荐与优化、基于自然语言处理(NLP)的智能交互等功能的落地。这些技术帮助企业用户提升设计效率与质量,推动设计创新与行业发展,进一步赋能行业数字化转型。

截至目前,达索、西门子、PTC、欧特克等国际厂商凭借强大的产品力、品牌影响力和行业经验,持续占据全球市场重要地位。根据艾瑞咨询的数据,2023年全球CAD市场规模预计达到112.2亿美元,其中2D CAD市场规模为28.3亿美元。

聚焦中国市场,综合艾瑞咨询及BIS Research的测算,2020年和2023年中国2D CAD市场规模分别为9.2亿元和16.9亿元。随着境内工业化水平的不断提升,国产2D CAD软件在部分技术领域已达到国际领先水平。在"正版化"和"国产替代"政策的共同推动下,国产工业软件的发展将迎来良好契机。

②行业的基本特点

研发设计类工业软件是在长期工业实践中应运而生的,是对工业技术和知识的程序化封装、复用,是现代工业化在软件领域的经验体现,具有市场集中度高、开发难度大、开发周期长、研发费用高等特征。其中,CAD软件行业以数学为基础,贯穿了物理、化学、力学、材料科学等诸多领域,属于人才密集型行业,对技术积累和持续研发能力具有较高要求,一款成熟的、高品质的CAD产品能够帮助软件企业建立显著的竞争优势和较高的技术壁垒。

③行业的主要技术门槛

在技术研发层面,首先CAD软件涉及计算机科学、软件工程学、计算几何学、工程制造等多学科知识整合,需要将大量工业设计经验、行业Know-how和软件技术不断紧积、高度凝练后,通过算法、代码固化,经过反复试验验证、长期研发迭代而成。其次,作为研发设计类工业软件的重要组成部分,CAD软件属于大型应用软件,代码量通常在百万行甚至千万行以上,结构复杂,功能众多,对于软件架构设计、模块化设计和可维护性要求极高,需要开发者有丰富的大型软件开发经验,同时,CAD软件又涉及了大量的关键技术研发,例如显示引擎、图形算法、数据处理、协同设计等,包括了计算机硬件技术、数学算法、互联网技术、软件编程技术等,需要比较全面、庞大且高度协作的研发团队的支撑。

在产品迭代层面,一方面CAD需要长期的研发迭代,新进入者难以短时间开发出运行速度快、功能完备、可靠性强、可扩展性高、具有差异化竞争优势的CAD软件。另一方面,一款成熟的CAD软件需要经过海量用户长期使用,并在实践中不断收集和响应产品需求反馈,通过数十年的持续迭代改进方可形成较强的产品竞争力,该种产品竞争力进一步强化了产品的壁垒。

在生态建设层面,CAD软件的成功不仅依赖于自身的技术和产品,还依赖于健康的生态系统。这主要体现在三个方面:一是满足细分行业专业化需求的能力,CAD软件要在满足各行业通用性需求的基础上,提供面向各个细分行业的专业功能,满足不同行业特有的个性化需求。二是开放与合作的能力,CAD软件不仅需要向生态合作伙伴开放完备的、可靠的二次开发接口,还需要和生态合作伙伴一起营造可共同持续发展的生态环境,共同满足用户多样化的使用需求;三是标准兼容性,优秀的CAD软件需要支持各种行业标准的数据格式,实现与其他CAD/CAM/CAE软件的互操作性。行业生态建设过程是漫长而复杂的,对新进入者形成了较高的生态壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司深耕CAD领域20余年,坚持自主创新的研发路线,向协同化、智能化、云化、数字化等方向发展。一方面,公司对标欧特克,已逐步打破2D CAD核心技术的国外垄断局面,不断缩小与国外产品的差距,实现关键技术指标接近或局部超越国际主流产品。另一方面,公司积极布局3D CAD产品,丰富产品谱系,满足用户的需求。此外,公司借鉴欧特克、达索等工业软件巨头在软件云化方面的发展思路,积极探索国产CAD云平台建设,在CAD云化等领域具备差异化竞争优势。因此,公司是领先的聚焦CAD生态链的国产CAD软件企业,也是推动实现CAD软件国产化的中坚力量。

报告期内,公司行业地位稳固,未发生重大不利变化。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①工业软件云化、平台化的发展趋势

在信息化技术爆炸式发展的时代,受移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术的影响,企业对成本控制、工作效率提升、异地协同办公、跨企业/跨部门/跨专业协作以及数据驱动决策的需求日益增强。一方面,软件产品和软件服务向基于云计算方向发展,以云设计、云管理、云试验、云分析、云服务等为核心的云端工业软件生态体系正加速形成;另一方面,软件产品和软件服务相互渗透,向一体化工业软件平台演变,传统的单点工具型软件逐渐被集成的、平台化的解决方案所取代。

从下游客户需求来看,基于云的一体化工业软件平台可集成设计数据等,既能解决企业及团队的协同办公、资源共享和知识复用需求,又能降低企业成本,提升决策效率,带动全产业链提升、协作、数据分析等环节的高效实施,确保企业业务的高效、智能和可持续运行。因此,云化、平台化和智能化是工业软件发展的重要必然趋势。

②CAD协同设计逐步成为行业重要需求

CAD软件在工程建设、制造行业等领域应用广泛,是产品设计、工程制图的核心工具。长久以来,由于各设计部门、各环节使用的CAD软件版本、图纸版本、甚至数据格式不统一等原因,导致一张CAD图纸从初步设计到中期修改再到最终定稿的整个生命周期中,存在数据分散、信息孤岛、图纸版本难以追溯、沟通协作效率低下等问题,严重影响了设计质量和项目进度。

CAD协同设计系统建立了统一的设计标准和规范(包括图层、颜色、线型、字体、打印样式、命名规则、编码体系等),并提供统一的设计环境和数据管理平台,使得所有设计人员可以在同一平台上基于统一的标准进行设计和协作。这不仅减少各专业之间以及专业内部由于沟通不畅或不及时导致的各种设计错误和返工,还能真正实现所有图纸信息元的单一数据源(Single Source of Truth),做到一处修改、全局同步更新,显著提升设计效率和设计质量。同时,协同设计也对设计项目的规范化管理起到重要作用,包括项目进度管理、设计文件统一管理、人员负荷管理、审批流程管理、自动批量打印、分类归档等,实现设计过程的精细化管控。

随着社会经济的快速发展,工程建设、制造行业趋向信息化、智能化转型升级,CAD技术运用更加普及。针对CAD系统的应用现状,协同设计系统的开发不仅能够充分利用人才资源,提高设计工作的整体效率,还能够有效地减少研发费用及设计成本,缩短研发周期,已逐步成为当下设计行业技术更新的一个重要方向及设计技术发展的必然趋势。它代表了CAD技术从单机、单点应用向网络化、协同化、智能化方向发展的未来。

③外部环境风险和境内政策利好双重驱动工业软件国产化替代进程

2019年6月,占据了全球绝大部分市场份额的美国芯片电子设计自动化软件三大厂商相继按照美国商务部的要求,暂停了对华为技术有限公司的授权和更新服务。2020年6月,美国软件公司The MathWorks, Inc.按照美国政府要求,对被列入实体名单的哈尔滨工业大学终止Matlab软件的相关授权,再次引发了我国工业软件的断供之忧。这些事件再次引发了我国对工业软件"断供"风险的担忧,凸显了实现工业软件自主可控的紧迫性和重要性。

从国家战略角度来看,多部门颁布智能制造发展政策,政策聚焦软件核心技术攻关,推动长期"卡脖子"的工业软件研发,面向智能制造关键环节应用需求,持续深入开展工业知识、经验的模型和算法表达研究,突破计算机辅助设计等行业领域的技术瓶颈,打破高端工业软件对国外的高度依赖。例如,2021年发布的《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》明确提出要提升关键软件供给能力,实施工业软件创新发展工程;2024年9月20日,工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,明确到2027年要完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务,以支持国产工业软件产业的发展,加速实现国产替代进程。

综上所述,外部环境带来的"断供"风险和境内政策的积极引导将共同推动工业软件国产化进程。这不仅是保障国家信息安全和产业安全的战略选择,也是中国工业软件产业实现跨越式发展的历史机遇。

④软件正版化趋势推动软件产业高质量发展

软件产品属于知识和技术密集型产品,具有高附加值、低复制成本、易传播、易被盗版等特点。长期以来,我国国产软件产品厂商的生存空间面临盗版软件的挤压,不仅损害了软件企业的合法权益,也阻碍了技术创新和产业升级,制约了行业的健康发展。

从国家政策角度来看,保护知识产权就是保护创新,我国正从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,全面加强知识产权保护工作,这是建设创新型国家、推动高质量发展、构建新发展格局的内在要求。2010年以来,国家版权局持续开展"剑网行动",陆续出台了《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发〔2015〕71号)、《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》等一系列重要政策文件,有效打击了网络侵权盗版违法行为,遏制了软件侵权盗版蔓延势头,在营造使用正版软件环境方面发挥了重要的作用。根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计,2024年全国共完成计算机软件著作权登记2,827,213件,同比增长13.31%,登记数量创近年来新高。这反映出我国软件创新活跃度不断提升,软件知识产权保护意识显著增强。

综上所述,随着境内对软件知识产权保护力度不断加强,软件正版化已成为不可逆转的趋势。这不仅有助于提升我国工业软件市场的正版化率,改善工业软件企业的经营环境,还能增强软件企业加大研发投入及创新的积极性,形成研发投入和企业效益的良性循环,推动工业软件产业高质量发展。

⑤中企出海相关鼓励政策促进国产工业软件参与全球竞争

近年来,中国启动全球化再布局,以加快构建"双循环"新发展格局。中国企业"出海"成为新的热潮,从"出口"走向"出海",中国的对外直接投资规模持续扩大,新能源、电动汽车、光伏等行业的中国本土企业加速走向国际化。政府部门、行业组织和金融机构需要提供更多政策引导,在跨境数据流通、跨境投融资服务、外汇风险管控以及投资便利度等方面加大工作力度,有计划地扶持中国企业"出海",不断发掘新市场、抢抓新机遇,助力中资企业在境外做大做强。

在中国企业"走出去"的趋势下,工业软件迎来了新的发展机遇。一方面,国产工业软件作为工业发展的基石和催化剂,伴随着中国企业出海,进入更广阔的市场,服务于中国企业在境外的研发、设计、生产和运营;另一方面,基于多年技术积累、产品打磨与行业经验沉淀,一批具备较强产品竞争力的国产CAD软件厂商也迎来了参与全球竞争的历史机遇。为了在全球CAD软件市场中占据一席之地,这些厂商需要采取多方面的战略举措:持续丰富产品线,提升产品性能、质量、易用性和国际化水平,积极布局全球营销和服务网络,加强与国际合作伙伴的合作,提升品牌知名度和国际影响力,从而逐步提升在全球市场的占有率。

⑥政策、市场、技术三因素推动BIM技术走向境外市场

随着BIM技术的普及和应用场景的不断拓展,全球市场对BIM技术的需求也在不断增加:

政策层面,各国积极制定BIM在特定行业领域的应用标准:1)2006年,美国陆军工程兵团发布了为期15年的BIM发展路线规划,承诺未来所有军事建筑项目都将使用BIM技术,美国总务署的3D-4D-BIM计划推行至今,目前已超过80%的建筑项目开始应用BIM;2)英国政府一直要求企业使用BIM,2016年前企业已实现3D-BIM的全面协同;3)东南亚多国政府积极推动建筑业数字化转型,BIM技术成为关键,新加坡建设局(BCA)自2010年起推动BIM应用,发布多项指南和模板,降低CAD到BIM的转化难度,并设立BIM基金项目,鼓励企业采用BIM技术;马来西亚政府通过宣传和研讨会提升行业能力,鼓励高等教育机构将BIM纳入课程;印尼、泰国、菲律宾等东南亚国家大力推动基础设施建设,为BIM技术提供了广阔的应用场景;4)韩国政府2016年前实现了全部公共工程的BIM应用;5)日本就建筑信息技术软件产业成立国家级国产解决方案软件联盟,日本建筑学会积极发布BIM从业指南,对BIM从业者进行全方面指导;6)2017年5月,俄罗斯政府建筑合同开始增加包含应用BIM技术的条款要求,到2019年,俄罗斯要求政府工程中的参建方均要采用BIM技术。

此外,各国政府在各种建设项目中要求或鼓励采用BIM,因此BIM技术得到越来越广泛的应用:美国、英国和新加坡等国家在采用BIM使用和鼓励交付BIM项目方面处于领先地位;挪威、丹麦、芬兰和瑞典等北欧国家最初根据政府授权为其公共项目采用BIM;新加坡政府已投入大量资金使建筑行业数字化,并在各种建筑项目中成功实施BIM。

市场层面,欧洲和亚太地区在全球BIM市场增长迅速,随着BIM技术的普及和应用场景的不断拓展,市场对BIM技术的需求也在不断增加:印尼的迁都计划和新首都建设,泰国的基础设施建设,菲律宾和越南对建筑技术和材料的需求,都为BIM技术提供了应用场景;东盟各国加大基础设施建设,对建材和建筑技术需求上升,亟需在提升设计效率、降低成本方面引入具有潜力的BIM产品。

技术层面,BIM技术以其强大的信息集成、可视化、协同和模拟分析能力,在方案设计、施工模拟、物料管理、成本控制、进度管理、质量管理、运维管理和资产管理等方面展现出巨大优势,成为提升建筑行业竞争力的关键工具。随着"一带一路"倡议的深入实施和全球基础设施建设快速发展,建筑行业正经历从传统模式向数字化转型的深刻变革,BIM技术作为数字化转型的核心工具之一,正逐步成为行业标配。

综上所述,随着国产BIM系列产品功能、性能和成熟度的不断提升,以及国际化战略的推进,未来境内BIM技术有望在政策、市场、技术三大驱动力的共同作用下,加速走向境外市场,实现快速发展。

⑦证监会并购政策引导资源向新质生产力聚集

2024年9月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,明确支持"两创"板块公司并购产业链上下游资产,引导资源向新质生产力聚集。该等并购政策有助于完善科技企业产业链上下游和一体化布局,上市公司有机会通过并购促进双方技术融合和优势互补,从而吸引更多优质人才、优化企业资源配置,实现业务规模迅速扩大,增强企业市场影响力。

⑧AI大模型实现技术突破,与工业软件的协同优势显现

2022年底,ChatGPT的问世标志着生成式AI技术取得了重大突破。AI凭借其强大的自然语言理解与生成、海量数据处理与训练推理能力,在多个领域展现出广泛的应用前景和推动行业变革的巨大潜力。然而,在工业设计领域,早期的通用大模型也存在成本高昂、信息滞后、领域知识不足、可解释性差、安全性与可靠性难以保证等局限性;直至DeepSeek以"轻量化+高精度"路线于2025年发布多模态模型并在多领域落地,为AI与CAD的深度融合提供了新的可能性。若未来工业级精确样本输入充分、数据标注与分类高效精确、模型精度与泛化能力提升、实时交互与反馈机制优化、系统之间可无缝数据交互、算力高性能支持、高精度输入输出设备发展成熟,AI+CAD在未来将显著提高设计效率、提升设计质量、促进设计创新、降低设计成本,给设计行业和研发设计软件行业带来颠覆性变革。

目前,CAD厂商正积极探索AI技术与CAD软件在自动化绘图、智能设计分析、设计方案推荐与优化、基于自然语言处理(NLP)的智能交互等应用场景中逐步落地。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	151,101.37	149,162.66	1.30	35,554.32	35,556.42
归属于上市公司股东的净资产	141,820.02	140,590.22	0.87	29,548.32	29,550.42
营业收入	28,904.35	27,811.39	3.93	24,074.64	24,074.64
归属于上市公司股东的净利润	6,299.91	5,413.86	16.37	6,224.18	6,227.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,421.37	4,898.01	10.69	5,962.78	5,965.90
经营活动产生的现金流量净额	6,645.74	8,003.05	-16.96	4,158.29	4,158.29
加权平均净资产收益率(%)	4.46	9.21	减少4.75个百分点	23.81	23.82
基本每股收益(元/股)	0.96	0.95	1.05	1.85	1.85
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.95	1.05	1.85	1.85
研发投入占营业收入的比例(%)	29.13	25.71	增加3.42个百分点	21.56	21.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,625.34	7,081.32	7,070.82	9,126.86
归属于上市公司股东的净利润	602.64	1,599.96	1,266.48	2,830.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	460.10	1,437.31	1,079.94	2,444.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,239.28	1,953.23	1,824.56	4,107.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,358
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,271
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡立新	2,481,821	7,877,084	12.02	7,877,084	无	0	境内自然人
苏州市科技创新创业投资有限公司	1,840,000	5,840,000	8.91	0	无	0	国有法人
陆翔	931,496	2,956,487	4.51	2,956,487	无	0	境内自然人
邓力群	901,436	2,861,078	4.37	2,861,078	无	0	境内自然人
潘立	901,435	2,861,077	4.37	2,861,077	无	0	境内自然人
梁江	901,435	2,861,077	4.37	2,861,077	无	0	境内自然人
吴江东运创业投资有限公司	828,000	2,628,000	4.01	0	无	0	国有法人
苏州顺融进取创业投资合伙企业(有限合伙)	690,000	2,190,000	3.34	0	无	0	其他
梁海霞	626,023	1,986,943	3.03	1,986,943	无	0	境内自然人
苏州星永宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)	552,000	1,752,000	2.67	1,752,000	无	0	其他
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、梁海霞是一致行动人关系,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						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

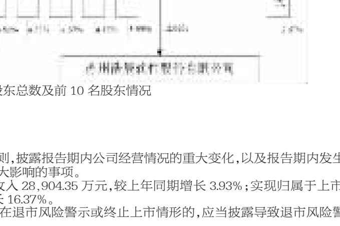
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入28,904.35万元,较上年同期增长3.93%;实现归属于上市公司股东的净利润6,299.91万元,较上年同期增长16.37%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688657　　证券简称:浩辰软件　　公告编号:2025-013

苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年04月14日(星期一)15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年04月07日(星期一)至04月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@gstarcad.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年04月03日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月14日(星期一)15:00-16:30举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一)会议召开时间:2025年04月14日(星期一)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理:陆翔

董事会秘书:肖乃茹

财务总监:丁国云

独立董事:虞丽新

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月14日(星期一)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月07日(星期一)至04月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@gstarcad.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王祥如、孙益敏

电话:0512-62880780-8218

邮箱:ir@gstarcad.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:688657　　证券简称:浩辰软件　　公告编号:2025-011

苏州浩辰软件股份有限公司关于2024年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司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。

(二)募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总金额	1,159,961,880.00
减:应支付的全部发行费用	109,651,451.17
募集资金净额	1,050,310,428.83
加:尚未支付的发行费用	21,555,096.09
加:取消置换的已支付发行费用(注释1)	11,121,166.42
减:本期使用募集资金	89,994,921.68
其中:直接投入募投项目金额	82,010,016.02
支付发行费用金额	7,984,905.66
减:2023年已使用募集资金	102,707,547.16
其中:支付发行费用金额	12,707,547.16
永久补流	90,000,000.00
加:现金管理收益及利息收入	13,930,031.32
减:银行手续费支出	4,716.06
募集资金期末余额	904,209,537.76
其中:募集资金专项账户余额	429,209,537.76
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	475,000,000.00

注释1: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十四次会议,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事项。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《公司法》《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》《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》等规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等的规定和要求,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14日,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》。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。

(二)募集资金的存放情况

截至2024年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	账户类别	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600006622	募集资金专户	120,547,118.04	
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	12463000000133969	募集资金专户	38,697,576.60	注
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000548779	募集资金专户	5,295,573.13	
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903181010606	募集资金专户	35,610,142.99	注
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001082765406666	募集资金专户	229,059,127.00	
合计			429,209,537.76	

注:《募集资金专户存储三方监管协议》是由银行分行签订,经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2024年度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》。

(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。公司于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十四次会议,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事项。

(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金的情况。

(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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币8亿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),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

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》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币8亿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2024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2024年12月31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4.75亿元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2024年度,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2024年获得收益	截至2024年12月31日情况说明
华夏银行	定期存款	80,000,000.00	2023/11/22	2024/5/22	760,448.67	已赎回
华夏银行	定期存款	30,000,000.00	2023/11/22	2024/2/27	128,336.88	已赎回
华夏银行	定期存款	10,000,000.00	2024/2/27	2024/5/27	41,250.00	已赎回
华夏银行	定期存款	80,000,000.00	2024/5/23	2024/11/23	740,448.56	已赎回
华夏银行	定期存款	10,000,000.00	2024/5/27	2024/11/27	92,500.00	已赎回
华夏银行	定期存款	80,000,000.00	2024/11/25	2025/5/25	–	未赎回
华夏银行	定期存款	10,000,000.00	2024/11/27	2025/5/27	–	未赎回
中信银行	定期存款	20,000,000.00	2024/2/27	2024/5/27	82,500.00	已赎回
中信银行	定期存款	50,000,000.00	2024/5/22	2024/8/22	206,250.00	已赎回
中信银行	定期存款	50,000,000.00	2024/5/22	2024/8/22	206,250.00	已赎回
中信银行	定期存款	50,000,000.00	2024/5/22	2024/8/22	206,250.00	已赎回
中信银行	定期存款	50,000,000.00	2024/5/22	2024/8/22	206,250.00	已赎回
中信银行	定期存款	20,000,000.00	2024/5/27	2024/8/27	82,500.00	已赎回
中信银行	定期存款	50,000,000.00	2024/8/22	2024/11/22	193,750.00	已赎回
中信银行	定期存款	50,000,000.00	2024/8/22	2024/11/22	193,750.00	已赎回
中信银行	定期存款	50,000,000.00	2024/8/22	2024/11/22	193,750.00	已赎回
中信银行	定期存款	50,000,000.00	2024/8/22	2024/11/22	193,750.00	已赎回
中信银行	定期存款	20,000,000.00	2024/8/27	2024/11/27	77,500.00	已赎回
招商银行	定期存款	4,500,000.00	2024/6/28	2024/12/30	36,540.00	已赎回
宁波银行	通知存款	50,000,000.00	2023/11/24	2024/3/15	241,111.11	已赎回
宁波银行	通知存款	50,000,000.00	2023/11/24	2024/5/7	355,208.33	已赎回
宁波银行	通知存款	100,000,000.00	2023/11/24	2024/6/11	861,111.11	已赎回
宁波银行	通知存款	20,000,000.00	2023/11/24	2024/7/30	214,416.67	已赎回
宁波银行	通知存款	30,000,000.00	2024/7/2	2024/7/30	36,166.67	已赎回
宁波银行	通知存款	50,000,000.00	2024/1/29	七天到期自动滚存	–	未赎回
宁波银行	通知存款	30,000,000.00	2024/3/15	七天到期自动滚存	–	未赎回
宁波银行	通知存款	50,000,000.00	2024/4/22	七天到期自动滚存	–	未赎回
宁波银行	通知存款	50,000,000.00	2024/6/13	七天到期自动滚存	–	未赎回
宁波银行	通知存款	40,000,000.00	2024/8/9	七天到期自动滚存	–	未赎回
中信银行	通知存款	200,000,000.00	2023/12/7	2024/5/22	1,438,055.56	已赎回
中信银行	通知存款	200,000,000.00	2024/11/22	2024/12/2	55,555.56	已赎回
建设银行	通知存款	30,000,000.00	2024/3/20	2024/4/17	29,166.67	已赎回
建设银行	通知存款	10,000,000.00	2024/3/28	2024/4/17	6,944.44	已赎回
招商银行	通知存款	5,000,000.00	2024/6/28	2024/7/5	1,312.50	已赎回
招商银行	通知存款	5,000,000.00	2024/7/5	2024/7/12	1,312.50	已赎回
招商银行	通知存款	5,000,000.00	2024/7/12	2024/7/19	1,312.50	已赎回
招商银行	通知存款	5,000,000.00	2024/7/19	2024/7/26	1,312.50	已赎回
招商银行	通知存款	5,000,000.00	2024/7/26	七天到期自动滚存	–	未赎回
建设银行	结构性存款	90,000,000.00	2023/12/15	2024/3/15	650,712.33	已赎回
建设银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/3/27	2024/6/27	335,395.45	已赎回
建设银行	结构性存款	40,000,000.00	2024/4/17	2024/7/17	215,408.22	已赎回
建设银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/7/2	2024/10/10	197,812.33	已赎回
建设银行	结构性存款	40,000,000.00	2024/7/22	2024/10/22	179,496.08	已赎回
建设银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/10/16	2024/12/31	154,963.17	已赎回
建设银行	结构性存款	40,000,000.00	2024/10/30	2024/12/31	78,945.87	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/7	2024/3/6	351,369.86	已赎回
宁波银行	结构性存款	30,000,000.00	2023/12/14	2024/3/13	210,821.92	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/29	2024/1/29	116,780.82	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/3/12	2024/6/11	349,041.10	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/3/19	2024/4/22	119,155.24	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/5/9	2024/8/6	347,465.75	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/6/13	2024/9/10	329,178.08	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/6/13	2024/9/10	329,178.08	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/8/1	2024/10/29	329,178.08	已赎回
宁波银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/8/13	2024/11/12	62,328.77	已赎回
宁波银行	结构性存款	100,000,000.00	2024/9/13	2024/12/16	522,756.15	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/11/6	2024/11/20	40,273.97	已赎回
宁波银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/11/14	2024/11/29	8,630.14	已赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/11/27	2024/12/27	88,356.16	已赎回
宁波银行	结构性存款	110,000,000.00	2024/12/18	2025/1/21	–	未赎回
宁波银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/12/30	2025/2/5	–	未赎回
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/21	2024/3/21	361,506.85	已赎回
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2024/3/25	2024/6/25	323,890.41	已赎回
招商银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/7/2	2024/7/31	16,684.93	已赎回
招商银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/8/1	2024/8/30	12,315.07	已赎回
招商银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/9/2	2024/9/30	14,958.90	已赎回
招商银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/10/8	2024/10/29	10,643.84	已赎回
招商银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/10/30	2024/11/29	16,438.36	已赎回
招商银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/12/2	2024/12/31	13,506.85	已赎回
中信银行	结构性存款	220,000,000.00	2024/12/4	2024/12/31	327,106.85	已赎回
合计					12,999,309.86	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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》,同意公司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,由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后,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56,061,832.27元。主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

公司第五届董事会第十六次会议、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》。本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票取得的超募资金,本次回购股份的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)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:浩辰软件2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》相关规定编制,如实反映了浩辰软件2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为:浩辰软件2024年度募集资金的存放与使用情况符合《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》及《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》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年4月3日

(下转162版)