公司代码:688507　　公司简称:索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容,请投资者注意投资风险。

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

公司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为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.413 元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本 89,108,784 股,回购专用证券账户中股份总数为 457,292 股不参与本次利润分配,以此计算合计拟派发现金红利 12,526,455.82 元(含税)。

本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持现金分红比例不变,相应调整现金分红总额。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,该利润分配方案需经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后实施。

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	上海证券交易所科创板	索辰科技	688507	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(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴味子	邓润伟
电话	021-50307121	021-50307121
办公地址	上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼	上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼
电子信箱	Info@demxs.com	Info@demxs.com

2.2 主要财务数据

单位: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	3,327,355,973.27	3,470,947,681.97	-4.14
归属于上市公司股东的净资产	2,712,319,146.55	2,855,513,641.77	-5.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	72,740,019.36	57,350,875.53	26.83
利润总额	-111,407,126.97	-62,393,493.49	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-78,655,370.98	-45,698,300.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,218,755.11	-48,008,149.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-38,353,847.28	-64,129,410.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.82	-1.62	减少 1.2 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.89	-0.52	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.89	-0.52	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	116.59	88.27	增加 28.32 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)	25,997
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	
陈麟	境内自然人	26.68	23,778,487	23,778,487	23,778,487	无	-
宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.06	7,182,045	7,182,045	7,182,045	无	-
宁波普辰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.06	6,284,299	6,284,299	6,284,299	无	-
施建宇	境内自然人	1.77	1,580,000	-	-	无	-
上海索汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	1,353,395	1,353,395	1,353,395	无	-
林峰	境内自然人	1.43	1,275,828	1,274,828	1,274,828	无	-
杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23	1,099,719	-	-	无	-
侯小凤	境内自然人	0.88	788,330	-	-	无	-
UBS AG	境外法人	0.61	547,920	-	-	无	-
尹双	境内自然人	0.56	499,480	-	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈麟系宁波辰识、宁波普辰、上海索汇执行事务合伙人,实际控制宁波辰识、宁波普辰、上海索汇;陈麟、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇构成一致行动关系; 2.除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2026-050

上海索辰信息科技股份有限公司 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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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 245.56 元,共计募集资金总额为人民币 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)。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 174,337.72 万元,募集资金余额为 63,887.28 万元,具体明细如下:

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 4 月 12 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	253,746.97
其中:超募资金金额	134,684.55
减:直接支付发行费用	22,172.06
二、募集资金净额	231,574.91
减:	
以前年度已使用金额	162,346.87
本期使用金额	11,990.85
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他 - 具体说明	
加:	
募集资金利息收入	6,583.37
其他 - 具体说明[注]	67.37
三、报告期期末募集资金余额	63,887.28

注:系发行费用中已缴纳未置换的相关费用 67.37 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海外滩支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

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 4 月 12 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海索辰信息科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013006854683	18,875.46	使用中
		310899999603000193741	-	使用中
		310899999603000183923	-	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190078801800002735	20,467.55	使用中
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121933567910505	20,400.30	使用中
	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000380696	569.91	使用中
	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100232604	1,197.90	使用中
嘉兴索辰信息科技有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000380752	2,376.16	使用中
合计			63,887.28	

三、本报告期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

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,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

2023 年 5 月 9 日,公司召开了第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 5,743.15 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 355.38 万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金 6,098.53 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容请详见公司于 2023 年 5 月 11 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海索辰信息科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2023-011)。

募集资金置换先期投入表

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 4 月 12 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
研发中心建设项目	28,269.79	2,500.68	2,500.68	2023年 5 月 11 日	2023年 5 月 9 日
工业仿真云项目	22,910.57	549.78	549.78	2023年 5 月 11 日	2023年 5 月 9 日
年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	18,800.00	2,069.55	2,069.55	2023年 5 月 22 日	2023年 5 月 9 日
营销网络建设项目	3,500.00	623.14	623.14	2023年 5 月 11 日	2023年 5 月 9 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使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

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议,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总额不超过人民币 100,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金(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期限到期日(2025 年 5 月 8 日)起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议,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总额不超过人民币 100,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金(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期限到期日(2026 年 5 月 8 日)起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下:

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 4 月 12 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
100,000.00	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	2025年 5 月 9 日	2026年 5 月 8 日	2025年 4 月 21 日
100,000.00	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	2026年 5 月 9 日	2027年 5 月 8 日	2026年 4 月 27 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 4 月 12 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
上海索辰信息科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	招商银行单位大额存单 2026 年第 170 期	大额存单	17,000.00	2026-1-7	2026-4-7	2026-4-7	-	1.10%	46.75
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	浦发上海分行专属 2026 年第 0270 期单位大额存单	大额存单	18,000.00	2026-1-22	2026-4-22	2026-4-22	-	1.10%	49.50
	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	交通银行股份有限公司 2026 年第 4 期企业大额存单	大额存单	24,000.00	2026-1-12	2026-4-12	2026-4-12	-	1.10%	66.00

(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 2023 年 5 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,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次会议以及第二届监事会第七次会议,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 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十三次会议,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》,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 2025 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金金额为 112,900.00 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

超募资金使用情况明细表

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 4 月 12 日			
使用方式	使用年度	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	2023年度	25,100.00	2023年 5 月 9 日	2023年 5 月 31 日
	2024年度	15,305.00	2023年 5 月 9 日	2023年 5 月 31 日
	2024年度	25,095.00	2024年 7 月 4 日	2024年 7 月 22 日
	2025年度	15,310.00	2024年 7 月 4 日	2024年 7 月 22 日
	2025年度	23,090.00	2025年 7 月 4 日	2025年 7 月 21 日
	2026半年度	9,000.00	2025年 7 月 4 日	2025年 7 月 21 日

注:上述使用金额分别为 2023-2026 年使用超募资金永久补充流动资金的金额。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2026 年 4 月 27 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募投项目“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。2026 年 7 月 1 日,公司已从募集资金账户中转出 2,376.19 万元补流。

节余募集资金使用情况表

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 4 月 12 日			
节余募集资金合计金额			3,300.88			
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目	2,373.50	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026年 4 月 27 日	不适用
营销网络建设项目	927.38	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1:节余资金 2,373.50 万元为当时相关公告披露的金额,实际节余补流金额为 2,376.19 万元。

注 2:鉴于“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态,公司已于 2026 年 4 月 27 日将该项目结项,因节余募集资金低于 1,000 万元,无需提交公司董事会审议。该项目节余资金金额为截至 2026 年 6 月 30 日的数据,含募集资金利息收入、现金管理收益,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。自募集资金到位以来,公司根据战略规划和业务发展情况,有序推进研发中心建设项目的实施,审慎规划募集资金的使用。由于 CAE 产品涉及学科广、研发难度大,需要复合型的专业人才,对研发人员要求较高,公司在项目实施过程中,结合行业技术的发展、市场环境的变化情况,为确保募集资金使用效果和项目建设质量,募集资金投入较为审慎,因此该募投项目整体进度相对原计划有所减缓。公司董事会同意公司对“研发中心建设项目”及“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整,并将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。

(九)募集资金投资项目效益的情况说明

1、“研发中心建设项目”提升公司自主研发能力、科技成果转化能力和试验测试能力,强化前沿技术研发实力,切实增强公司整体技术水平,进而提升产品质量和性能,提高客户满意度,增强客户黏性,提高公司盈利能力和整体实力,不直接产生经济效益。

2、“营销网络建设项目”有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立,将提升公司在全国的市场占有率和品牌影响力,不直接产生经济效益。

3、“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” 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,尚处于投资建设期,尚未产生效益。

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

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议,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》。工业仿真云项目计划投入募集资金总额 22,910.57 万元,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,截至 2026 年 2 月 28 日,该项目累计投入募集资金 4,026.05 万元。公司董事会同意将“工业仿真云项目”的剩余募集资金全部投入“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”。上述事项于 2026 年 4 月 2 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。相关具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,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 2026 年 6 月 30 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、管理与实际使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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 4 月 12 日						
本报告期投入募集资金总额									11,990.85						
已累计投入募集资金总额									174,337.72[注 1]						
变更用途的募集资金总额									20,337.72						
变更用途的募集资金总额比例									8.78%						
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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(,具体到月份)	本期实现的效益	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
研发中心建设项目	研发项目	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	1,016.17	9,784.68	-18,485.11	34.61	2028年 4 月	不适用	不适用	否		
工业仿真云项目	研发项目	是	22,910.57	4,026.05	4,026.05	51.50	4,026.05	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
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	研发项目	是	-	20,337.72	20,337.72	-	-	-20,337.72	-	2029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	生产建设	否	12,210.00	12,210.00	12,210.00	1,582.66	9,930.09	-2,279.91	81.33	2026年 4 月	不适用[注 2]	不适用[注 2]	否		
营销网络建设项目	运营管理	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	340.52	2,646.90	-853.10	75.63	2026年 4 月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
超募资金永久补充流动资金	补流	不适用	121,215.00	121,215.00	121,215.00	9,000.00	112,900.00	-8,315.00	93.14	不适用	不适用	不适用	不适用		
超募资金回购股份	回购公司股份	不适用	5,050.00	5,050.00	5,050.00	-	5,050.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用		
尚未指定用途的超募资金	其他[注 3]	不适用	8,419.56	8,419.56	8,419.56	-	-	-8,419.56	-	不适用	不适用	不适用	不适用		
合计			231,574.91	233,028.11	233,028.11	11,990.85	174,337.72	-58,690.39	--	--			--	--	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见本报告三、(五)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			详见本报告三、(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,及投资相关产品情况			详见本报告三、(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			详见本报告三、(五)之说明												
募集资金结余的金额及形成原因			详见本报告三、(七)之说明												
募集资金其他使用情况			不适用												

注 1: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。

注 2:“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”于 2026 年 4 月结项,达到预定可使用状态较短,故 2026 年半年度不适用效益测算。

注 3:“尚未指定用途的超募资金”的募投项目性质属于其他的原因是由于尚未使用。

注 4:“调整后投资总额”合计数与“募集资金净额”不一致,原因系报告期内新增募投项目拟投入金额包含募集资金利息及理财收益。

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 4 月 12 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)	本期实际投入金额	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(具体到月份)	本期实现的效益	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
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	工业仿真云项目	研发	上海索辰信息科技股份有限公司	上海	20,337.72	20,337.72	-	-	-	2028年 4 月	不适用	不适用	否	2026 年 3 月 17 日	2026 年 4 月 2 日
合计					20,337.72	20,337.72	-	-	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本报告四、(一)之说明												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

证券代码:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2026-056

上海索辰信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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(简称“公司”)根据财政部于 2025 年 12 月 5 日、2026 年 6 月 4 日颁布的《企业会计准则解释第 19 号》(财会(2025)32 号,简称“解释 19 号”)《企业会计准则解释第 20 号》(财会(2026)7 号,简称“解释 20 号”)相关要求,变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形,无需提交公司董事会或股东会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因及日期

1、解释 19 号规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容,该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。公司自 2026 年 1 月 1 日起执行该规定。

2、解释 20 号规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容,该解释规定自公布之日起施行。公司自 2026 年 1 月 1 日起执行该规定。

(二)变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后,公司将按照财政部颁布的解释 19 号、解释 20 号的要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合相关法律法规的规定,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 08 月 26 日

证券代码:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2026-053

上海索辰信息科技股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告

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:

● 上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟新增全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司(以下简称“嘉兴索辰”)作为募集资金投资项目“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”(以下简称“本项目”)的实施主体,并相应新增浙江省嘉兴市南湖区大桥镇索辰科技园科兴路 1252 号为实施地点;公司使用部分募集资金向嘉兴索辰提供借款以实施募投项目。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署、借款划拨等相关事项。

● 本事项仅涉及新增“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”实施主体及实施地点,未改变募投项目的内容、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

● 公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》,保荐机构发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

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,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 245.56 元,共计募集资金总额为人民币 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