(上接91版)

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-052

上海索辰信息科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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。

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”)于2026年8月25日召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金12,950.92万元(截至2026年7月31日,含募集资金利息收入、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)永久补充流动资金,占超募资金总额的9.62%。

● 本次使用超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金使用完毕。

● 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。

● 本事项尚需提交股东会审议。

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245.56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。

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	253,746.97万元
募集资金净额	231,574.91万元
超募资金金额	134,684.55万元
募集资金到账时间	2023年4月12日

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《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》,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
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	4,026.05
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	—	20,337.72
4	年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	12,210.00	12,210.00
5	营销网络建设项目	3,500.00	3,500.00
6	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		96,890.36	98,343.56

注1:公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议、2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会,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》,同意将“工业仿真云项目”变更为“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”,并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。具体情况详见公司披露在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》。

注2:2026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。

注3: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,节余资金将用于补充流动资金。因节余募集资金低于1,000万元,无需提交公司董事会审议。

三、超募资金使用安排

超募资金金额	134,684.55万元
前次已使用金额	126,250.00万元
本次使用用途及金额	≤其他,永久补充流动资金,12,950.92万元(截至2026年7月31日,含募集资金利息收入、现金管理收益,实际金额以转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)

注:前次已使用金额为截至2026年7月31日的超募资金实际使用情况。

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,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。公司拟使用剩余超募资金12,950.92万元(截至2026年7月31日,含募集资金利息收入、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为9.62%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次永久补充流动资金后,公司超募资金全部使用完毕。

四、相关承诺及说明

(一)相关承诺

公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行借款的超募资金将不超过超募资金总额的30%;公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(二)相关说明

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明,《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施,实施后发行取得的超募资金,适用新规则;实施前已发行完成取得的超募资金,适用旧规则。

公司于2023年4月12日完成了人民币普通股首次公开发行,取得募集资金净额为231,574.91万元,其中超募资金金额为人民币134,684.55万元。公司的超募资金适用《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》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分(下称超募资金)可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”

综上,公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。

五、适用的审议程序及保荐机构意见

(一)相关审议程序

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过,保荐机构发表了明确的同意意见,审批决策程序符合相关要求。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-055

上海索辰信息科技股份有限公司关于2026年半年度计提、转回资产减值准备的公告

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。

一、本次计提、转回资产减值准备的概述

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营情况,公司本着谨慎性原则,对公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提、转回了相应的减值准备。2026年半年度,公司净转回信用减值准备合计817.71万元,计提资产减值准备34.35万元,合计净转回各项减值准备783.36万元。具体明细如下:

单位:万元

项目	金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	817.71
其中:应收账款坏账损失	886.45
应收票据坏账损失	-68.72
其他应收款坏账损失	-10.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-34.35
其中:合同资产减值损失	-34.35
合计	783.36

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、本次计提、转回资产减值准备的具体说明

公司计提、转回资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的,相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》相关内容。

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失,本期净转回信用减值损失金额为817.71万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失,本期计提的资产减值损失金额为34.35万元。

三、本次计提、转回资产减值准备对公司的影响

2026年半年度,公司合并报表口径下净转回资产减值准备共计783.36万元,增加公司2026年半年度利润总额783.36万元。本次计提、转回资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

公司本次计提、转回资产减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。

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

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-048

上海索辰信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2026年8月25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8月21日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。陈灏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(公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告)的议案》

经审议,公司编制的《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026年半年度具体举措实施情况。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

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《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。

(二)审议通过了《关于(公司2026年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,公司2026年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年半年度报告》及其摘要。

(三)审议通过了《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)的议案》

经审议,公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

经审议,为践行上市公司常态化现金分红机制,提高投资者回报水平,增强投资者获得感,公司董事会同意公司进行2026年半年度利润分配。公司2026年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

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2026年半年度利润分配方案的公告》。

(五)审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议,结合公司自身实际经营情况,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集使用计划正常进行的前提下,公司将使用剩余超募资金12,950.92万元(截至2026年7月31日,含利息收入、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)永久补充流动资金,占超募资金总额的9.62%,用于公司的生产经营。上述募集资金使用行为未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金使用完毕。

保荐机构出具了专项核查意见。

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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

(六)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》

经审议,本次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事项,是公司基于募投项目实际开展需要做出的决定,符合公司经营发展的需要,能够促进募集资金投资项目的顺利实施。本事项未改变募集资金的投资方向及建设内容,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本事项符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。为确保募集资金规范管理和使用,公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议、借款划拨等具体事宜。

保荐机构出具了专项核查意见。

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》。

(七)审议通过了《关于提议召开公司2026年第二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9月10日召开公司2026年第二次临时股东会,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年第二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8月26日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-049

上海索辰信息科技股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告

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2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026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,维护全体股东利益,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,公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案(以下简称“行动方案”)。公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于(公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告)的议案》。

自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作。2026年上半年,行动方案主要举措的落实、进展及成效情况如下:

一、持续聚焦经营主业,提升科技创新能力

公司是一家专注于工程仿真软件研发、销售和服务的高新技术企业,秉承“探索物理人工智能,成就虚实平行世界”的理念,自成立以来始终坚持核心技术自主创新。公司发展历程清晰呈现出从底层算法积累到产品体系构建、再到物理AI跨越的能力演进路径:早期依托核心求解算法,逐步形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多学科覆盖的CAE仿真软件产品矩阵;近年来则在深厚的物理建模与算法研发积累基础上,融合人工智能技术,成功向以“物理AI”为代表的新一代工业智能化领域实现跨越式能力提升。

2026年上半年,公司在“天工”(CAE仿真平台)与“开物”(物理AI平台)双平台协同发展战略的引领下,围绕物理AI商业化落地持续发力,在产品发布、生态合作、行业场景拓展等方面取得了一系列重要进展。2026年3月25日及27日,公司分别在上海和北京举办“索辰科技2026世界物理模型发布会”,以双城联动的形式,正式发布世界物理模型“营造·万象”及“物理合成数据”,一系列重大成果的发布,进一步夯实了公司在物理AI领域的核心竞争力,并成功入选“2026年度中国科技企业孵化器最佳实践奖”。2026年4月28日,公司在“天工”(CAE仿真平台)上线了“物理AI”(物理AI平台)