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”中“五、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、监事会及董事、监事、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

2024年半年度，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0.64元(含税)。截至公告披露日，公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为550,017股，以此计算合计拟派发现金红利5,667,761.09元(含税)。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份550,017股(截至公告披露日)，不参与本次利润分配。

如在本公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二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，该利润分配方案需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后实施。

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	谢蓉	吴味子
电话	021-50307121	021-50307121
办公地址	上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51楼	上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51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	2,897,008,677.80	3,087,415,768.13	-6.17
归属于上市公司股东的净资产	2,764,536,647.04	2,893,944,677.54	-4.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	51,750,690.69	21,493,397.53	140.77
归属于上市公司股东的净利润	-66,430,789.76	-32,044,444.31	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,249,900.96	-33,499,136.08	-
经营活动产生的现金流量净额	-77,299,878.80	-98,563,320.42	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.35	-2.50	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.75	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.75	-0.43	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	132.45	180.57	减少48.12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)	4,533
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	
陈灏	境内自然人	26.6848	23,778,487	23,778,487	23,778,487	无	0
宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.0599	7,182,045	7,182,045	7,182,045	无	0
宁波善辰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.0524	6,284,299	6,284,299	6,284,299	无	0
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	3.4497	3,073,954	0	0	无	0
北京聚信慧维企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.8143	2,507,793	0	0	无	0
宁波赛智慧金创业投资管理有限公司-宁波赛智跃升创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.2897	2,040,335	0	0	无	0
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	其他	2.0208	1,800,666	1,800,666	1,800,666	无	0
上海昀谷创业投资有限公司	国有法人	1.8608	1,658,134	0	0	无	0
浙江沃丰实业有限公司	境内非国有法人	1.7051	1,519,402	0	0	无	0
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	1.5188	1,353,395	1,353,395	1,353,395	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈灏系宁波辰识、宁波善辰、上海索汇执行事务合伙人，实际控制宁波辰识、宁波善辰、上海索汇；陈灏、宁波辰识、宁波善辰、上海索汇构成一致行动关系；2、杭州伯乐、宁波赛智的执行事务合伙人分别为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司、宁波赛智慧金创业投资管理有限公司，宁波赛智慧金创业投资管理有限公司系浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司控股孙公司；浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司的实际控制人陈斌与浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人吴忠福共同控制杭州伯乐。杭州伯乐、宁波赛智于2022年8月31日出具了《关于一致行动关系及持股意向、规范并减少关联交易等事宜的承诺函》，构成一致行动关系；3、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:2024-048

上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月12日 14点30分

召开地点:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。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)的相关公告及文件。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688507	索辰科技	2024/9/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2024年9月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

(二)登记地点

上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

(三)登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:

(1)企业股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)企业股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业的,应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。(授权委托书格式详见附件1)

5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年9月6日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、

其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系方式:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

邮政编码:201204

联系电话:021-50307121

传真:021-34293321

联系人:谢蓉

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海索辰信息科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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:2024-047

上海索辰信息科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

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:

● 分配比例:每10股派发现金红利0.64元(含税);

● 本次利润分配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股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况;

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,430,789.76元,2024年6月末合并报表未分配利润为人民币114,908,603.51元,母公司报表未分配利润为150,925,538.24元。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。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0.64元(含税)。截至公告披露日,公司总股本89,108,784股,回购专用证券账户中股份总数为550,017股,以此计算合计拟派发现金红利5,667,761.09元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份550,017股(截至公告披露日),不参与本次利润分配。

如在本公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。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月27日召开公司第二届董事会第十一次会议,经审议,公司2024年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形,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。公司董事会一致同意《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,并提交2024年第二次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为公司2024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。公司监事会一致同意《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2024-044

上海索辰信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2024年08月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年08月16日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3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《2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用情况,公司募集资金存放和使用情况不存在任何违法违规情形。

表决结果:同意:3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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

经审议,公司2024年半年度利润分配方案表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意:3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2024年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2024年08月28日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2024-043

上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年08月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年08月16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。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《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》(以下简称《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2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,公司编制的《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,报告内容真实、准确、完整地反映2024年半年度具体举措实施情况。

本议案已经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《2024年半年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(二)审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,公司2024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《2024年半年度报告》及其摘要。

(三)审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)审议通过了《关于公司2024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2024年半年度利润分配方案。公司2024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大会审议。

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2024年半年度利润分配方案的公告》。

(五)审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会就本次审议相关事项,提请于2024年09月12日召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大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2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年08月28日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2024-046

上海索辰信息科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

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,由主承销商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2024年6月30日,公司累计使用募集资金80,325.18万元,募集资金余额为155,137.44万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	253,746.97
减:券商承销佣金及保荐费	19,231.02
实际收到的募集资金	234,515.95
减:置换已支付的发行费	355.38
减:累计支付的发行费	2,518.29
减:累计使用募集资金(含置换预先已支付募投项目自筹资金,不含回购股份金额)	75,825.18
减:累计回购股份金额	4,500.00
加:累计收到的利息及扣减手续费净额	3,820.33
截至2024年6月30日公司募集资金余额	155,137.44

注:若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《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》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,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》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,本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,本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2024年6月30日,本公司有6个募集资金专户、3个定期存款账户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
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	募集资金专户	364,525,347.09
		310899999603000193741	定期存款账户	200,000,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190078801800002735	募集资金专户	321,795,043.79
		98190076801200000760	定期存款账户	200,000,000.00
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121933567910505	募集资金专户	219,188,874.41
		121933567979000118	定期存款账户	90,000,000.00
	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000380696	募集资金专户	119,681,395.39
	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100232604	募集资金专户	19,430,374.08
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	募集资金专户	16,753,323.36
合 计		—	—	1,551,374,358.12

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况。

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)。

(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2023年5月9日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,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》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目推进的前提下拟使用总额不超过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。为控制风险,公司及子公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、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)。使用期限自公司董事会审议通过之日起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2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,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不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金(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,自前次董事会审议通过授权到期日起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。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下:

单位:人民币万元

受托方	产品类别	购买金额	购买日	到期日	年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	大额存单	20,000.00	2024.3.14	2024.9.14	1.90%	否
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单	20,000.00	2024.3.7	2024.9.7	1.90%	否
招商银行股份有限公司上海外滩支行	大额存单	9,000.00	2024.3.27	2024.9.27	1.90%	否
合 计		49,000.00	—	—	—	-

(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。截至2024年6月30日,公司使用超募资金永久补充流动资金金额为40,400.00万元。

截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

(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,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)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)。公司于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》,决定在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额,将回购资金总额由“不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”。

截至2024年6月30日,公司累计转出超募资金4,500万元存放于股份回购专用证券账户,已累计回购公司股份51.5407万股,支付的资金总额为人民币4,129.6756万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

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

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(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2024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与使用情况,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

2024年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2024年半年度)

编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额					231,574.91		本期投入募集资金总额						24,192.18		
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额						80,325.18[注]		
变更用途的募集资金总额比例					-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
研发中心建设项目	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	1,930.06	6,657.16	-21,612.63	23.55	2026年4月	不适用	不适用	否			
工业仿真云项目	否	22,910.57	22,910.57	22,910.57	1,380.94	2,719.61	-20,190.96	11.87	2026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	否	12,210.00	12,210.00	12,210.00	585.65	4,534.35	-7,675.65	37.14	2025年4月	不适用	不适用	否			
营销网络建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	495.53	1,874.06	-1,625.94	53.54	2026年4月	不适用	不适用	否			
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,640.00	-10,360.00	65.47	不适用	不适用	不适用	否			
承诺投资项目小计	—	96,890.36	96,890.36	96,890.36	4,392.18	35,425.18	-61,465.18	36.56	—	—	—	—			
超募资金投向															
永久补充流动资金	不适用