

(上接B35版)

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

附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度
单位：万元

承诺投资项目 (或部分变更) (如有)	募集资金总额(注1) 已到位 募集资金总额 总额	105,031.04		本年度投入募集资金总额(注2) 已累计投入募集资金总额		项目 实施进度 是否达到 预定可使 用状态的 (注3) 是否符合 项目可行 性发生变 化情况 (注4)
		截至期末 募集资金 余额(注5) 调整后投 资总额 (注3)(1)	本年度投 入金额 (注2)(1)	截至未 来投入总 额(注3)(2)	截至未 来投入金 额占原 计划投 资总额 (注2)(2) 进度(%)(注3)(2) (4)=(2)-(1) (1)	
		是否达 到预定 可使 用状态 (注3)(4)	是否发 生变 化 (注4)			
跨 经 营 项 目 (如 有)	14,037.52	14,037.52	2,189.04	- 848.48	11.59	2026 年 12 月 不适用 否
CAD 平 台 研 发 项 目	否	14,037.52	14,037.52	2,189.04	- 848.48	15.59 2026 年 12 月 不适用 否
2D CAD 平 台 研 发 项 目	否	16,005.77	16,005.77	3,327.65	- 12.678.12	2026 年 12 月 不适用 否
3D BIM 平 台 研 发 项 目	否	38,425.77	38,425.77	417.04	- 38.008.73	1.09 2026 年 12 月 不适用 否
企 业 管 理 系 统 研 发 项 目	否	6,236.68	6,236.68	2,267.28	- 3,969.40	36.35 2026 年 12 月 不适用 否
小计		74,705.74	74,705.74	8,201.00	- 504.74	10.98
超募 不 适 用	不适用	9,000.00	9,000.00	- 9,000.00	- 100.00	不适用 否
募 股 不 适 用	不适用	21,325.30	不适用	-	-	不适用 否
小计		30,325.30	-	9,000.00	-	-
合计		74,705.74	105,031.04	8,201.00	- 17,201.00	-
未达到计划进度或预计收益情况的说明	不适用					
项目可行性发生变化的情况说明	不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体见附录三、(二)募集资金项目先期投入及置换情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用					
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	具体见附录三、(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况					
募集资金使用的其他情况	不适用					
注1：募集资金总额“指本次发行募集资金总额扣除保荐费用及其他发行费用后的募集资金净额。						
注2：年度末募集资金总额“包括募集资金净额和尚未支付的金额”。						
注3：截至目前未使用募集资金“最近一次以募集资金置换预先投入的金额”。						
注4：“年度实现的效益”的计算公式：计算方法与首次公布的计算口径一致。						
注5：表中若含会计数和分项数相加之后在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。						

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4月10日(星期一)15:00-16:30。
● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
● 参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
● 网络投票系统：上海证券交易所路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com>。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月04日在公司2024年度报告发布前，为便于广大投资者更深入地了解公司2024年度经营情况、财务状况，公司计划于2025年4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

本次投资说明会以视频直播结合网络互动召开，公司针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行充分的交流和沟通，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、会议召开时间及地点

(一)会议召开时间：2025年4月14日(星期一)15:00-16:30。

(二)会议召开地点：上海证券交易所路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com>。

(三)会议召开方式：上海证券路演中心视频直播和网络互动。

三、参加人员

董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

(一)投资者参加方式：在深交所在线参与。

(二)投资者参加方式：通过拨打公司电话进行咨询。

(三)投资者参加方式：通过电子邮件发送至公司邮箱进行提问。

(四)投资者参加方式：通过公司网站进行提问。

(五)投资者参加方式：通过本次业绩说明会，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人：王祥，孙敬敏，电话：0512-62880780-8218，邮箱：ir@stcn.com。

六、其他事项

本次投资说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所路演中心网址(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资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：2025-009

苏州浩辰软件股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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：
● 股东大会日期：2025年4月23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) 股东大会届次和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票、网络投票、委托代理人投票、股东参加网络投票、股东参加股东大会。

二、会议审议事项

● 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

● 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

● 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

● 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

● 《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

● 《关于公司2024年度报告摘要的议案》

● 《关于公司2024年度报告披露的议案》

● 《关于公司2024年度报告审计机构的议案》

● 《关于公司2024年度报告审计费用的议案》

● 《关于公司2024年度报告审计费用的议案》