

海通证券股份有限公司

关于上海索辰信息科技股份有限公司

2023 年度持续督导半年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：索辰科技
保荐代表人姓名：程韬、陈佳一	被保荐公司代码：688507.SH

重大事项提示

2023 年 1-6 月，索辰科技归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,349.91 万元，主要系公司收入存在季节性波动特点所致。2023 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏 853.52 万元。2023 年上半年度，公司生产经营正常，不存在重大风险。

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）批复，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票 1,033.3400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 245.56 元，募集资金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 231,574.91 万元。本次发行证券已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 4 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。

在 2023 年 4 月 18 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年上半年度持续督导情况报告如下：

一、2023 年上半年度保荐机构持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	保荐机构已督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
8、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了上市公司治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关治理制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	核查了上市公司内控制度建立与执行情况，上市公司内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关内控制度。

项 目	工作内容
10、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
11、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
12、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
13、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
14、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告。 上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
15、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市	本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。

项 目	工作内容
<p>公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	
<p>16、发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。</p>	<p>保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。</p>
<p>18、重点关注上市公司是否存在如下事项：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。</p>
<p>19、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

项 目	工作内容
20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
21、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
<p>22、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；</p> <p>（二）资产被查封、扣押或冻结；</p> <p>（三）未能清偿到期债务；</p> <p>（四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
<p>23、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>（二）核心技术人员离职；</p> <p>（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>（四）主要产品研发失败；</p> <p>（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
24、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。

项 目	工作内容
25、上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在未依法规范运作，未切实保障投资者的合法权益，侵害投资者利益的情况	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
26、保荐机构发表核查意见情况。	<p>2023 年上半年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2023 年 5 月 11 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司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核查意见》《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的核查意见》；2023 年 6 月 1 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司相关股东延长股份锁定期的核查意见》。</p>

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

公司面临的主要风险因素如下：

（一）市场竞争加剧的风险

近年来，国家大力倡导工业软件自主可控，鼓励和引导资本进入工业软件领域。大量市场参与者或将涌现，加剧市场竞争。如果公司未来不能维持竞争优势，持续进行市场开拓，则可能对公司的市场地位产生不利影响。

同时安西斯、达索、西门子等国外竞争对手在工业软件市场竞争中总体上仍处于优势地位，若上述国外竞争对手依靠市场影响力强、品牌知名度高等优势调整其在国内的营销策略，会导致竞争进一步加剧。

公司将持续增大研发投入，提升产品质量，树立品牌效应，不断拓展市场规模，保持在国内市场的领先地位。

（二）宏观经济波动加剧风险

当前国际形势复杂多变，全球贸易摩擦也时有发生。进出口的不利因素会影响到投资的增长，进而影响到中国制造业的发展。制造业作为公司的下游客户，未来若宏观经济波动加剧，可能造成客户在信息化以及研发设计类软件需求上的进一步疲软，从而对公司业务发展造成不利影响。

公司将加强风险防范和控制，依托国家政策，坚持技术创新，增加客户粘性，保持增长动力。

（三）研发失败风险

相对于一般软件，CAE 软件技术门槛高、涉及学科广、研发难度大、体系设计复杂、研发周期长，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。公司成立起步时间相对较晚，在产品体系、技术实力等方面相对国际竞争对手仍存在较大差距，未来需要持续投入资金与人力进行产品研发和技术升级以求形成赶超。若公司产品研发和技术升级不符合行业发展趋势，无法满足市场需求，研发成果未达预期甚至研发失败，可能无法继续保持较高的市场竞争力，丢失市场份额，对未来业务发展造成不利影响。

未来公司会持续加大研发投入，若公司研发失败或研发的产品不能满足市场需求，高额的研发投入不能促进业绩增长，将会对公司利润总额产生不利影响。

公司将加强市场调研，充分了解市场需求和竞争环境，建立科学合理的研发管理体系，在研发计划中预见和预防风险，定期评估和调整。

（四）人才流失及技术人员成本上升风险

公司作为知识密集型企业，高素质的技术人员是企业的核心竞争力之一。CAE 软件开发需要大量掌握数学、物理学、计算机科学和工程学知识的复合型人才，行业人才在国内范围相当稀缺，同时多年来互联网、人工智能等行业的发展吸引力大量具备 CAE 行业知识和能力的人才进入，进一步加剧了行业人才的匮乏。经过多年发展，公司在技术研发和业务拓展过程中积累了一批研发能力突出、项目经验丰富的核心人员，并且相关人员均具备丰富的 CAE 领域科研经验，能够深入理解并服务于客户的需求。公司与核心技术人员均签订了竞业限制协议，并进行了员工资管计划等方式稳定研发队伍。未来市场人才竞争激烈，若公司若不能维持研发人员的稳定性并不断吸引行业优秀人才加盟，公司可能无法保持现有的技术竞争优势，将会对公司经营发展产生不利影响。

公司将通过自身业务发展、行业地位提升、合理薪酬待遇及各类人才培养计划等综合措施提升对于人才的吸引力。

（五）募集资金投资项目的实施风险

公司募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，员工人数也会大幅增长，固定资产折旧费用、人员费用支出也相应增加。由于募集资金投资项目建设完成到完全达产还需要一定时间，无法在短期内快速实现效益，若出现募集资金投资项目未能顺利实施、新技术开发进度不达预期、研发遭遇技术瓶颈甚至失败，将会对公司经营业绩造成一定影响。

公司为软件企业，过往生产经营过程中，不存在生产、加工、制造和装配环节，公司本次实施的“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”，需要采购水听器元器件后进行装配和集成，涉及生产环节，并计划采购生产设备。如果公司该项目实施过程中，因公司生产管理经验不足或缺乏相关生产人员，导致生

产的相关设备无法达到预定技术要求或得到客户认可，该募投项目将无法达到预期收益，也会因固定资产增加导致折旧增加，影响公司的盈利能力。

倘若未来行业竞争格局、市场需求、相关产业政策、市场开拓等方面出现重大不利变化，或公司产品技术水平、销售覆盖、服务能力配套不到位，导致公司销售未达预期，公司可能面临新增产能无法完全消化而导致的盈利能力下降的风险。

（六）客户集中度较高的风险

公司客户主要集中于军工领域，军工单位及科研院所客户是公司收入的主要来源，民营客户较少。若公司军工领域客户采购预算大幅下降或公司未能继续维持与主要客户的合作关系，将给公司业绩带来显著不利影响。此外，公司面临着新客户拓展的业务开拓压力，如果行业发展低于预期、客户开拓不利、公司未能及时推出具有竞争力的产品及服务，则公司将面临收入可能无法按计划增长甚至下滑的风险。

（七）收入存在年度和季节性波动的风险

公司主要客户为军工单位及科研院所等，此类客户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进度，并通常于第四季度集中验收结算，使得公司下半年收入规模整体上优于上半年，具有一定季节性。

公司在产品取得客户验收时确认收入，如果未来公司与客户的合作关系发生不利变化，或者因为客户决策或公司执行进度等原因导致公司第四季度的项目交付和验收出现延迟，将对公司全年业绩产生重大影响，可能导致公司收入在年度间发生波动，部分年度收入可能出现同比下降的风险。同时，由于营业收入存在明显的季节性特征，导致公司存在不同季节利润波动较大、甚至出现亏损的风险。

（八）应收账款收回风险

公司主要客户为军工单位及科研院所，此类客户的付款审批流程较为复杂，付款需根据客户整体项目进度、资金安排节奏向公司结算，进而导致公司的应收账款结算周期整体较长，客户回款速度相对较慢。受公司收入第四季度占比较高、

客户付款审批流程较长等因素影响，公司 2023 年上半年末应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。

如果未来下游客户生产经营出现重大变化或公司催收回款措施不力，可能导致公司出现应收账款无法收回形成坏账损失的风险。如果应收账款规模持续扩大，也可能影响公司经营现金流，对业绩造成不利影响。

四、重大违规事项

2023 年 1-6 月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年上半年度，公司主要财务数据如下：

单位：元

主要会计数据	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	增减变动幅度 (%)
营业收入	21,493,397.53	15,878,227.89	35.36
归属于上市公司股东的净利润	-32,044,444.31	-36,377,310.17	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	-33,499,136.08	-42,034,375.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-98,563,320.42	-31,184,752.69	不适用
	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,804,242,170.48	526,588,066.56	432.53
资产总额	2,857,389,905.48	724,979,623.64	294.13

2023 年上半年度，公司主要财务指标如下：

主要会计数据	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.63	-0.79	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.63	-0.79	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.66	-0.92	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.50	-7.99	增加 5.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.61	-9.23	增加 6.62 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	180.57	248.69	减少 68.12 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

2023年1-6月，公司实现营业收入2,149.34万元，较上年同期增长35.36%。营业收入增长主要来源于工程仿真软件的销售，实现收入1,542.72万元，较上年同期增长328.15%。

由于公司首次公开发行人民币普通股1,033.3400万股，致使归属于上市公司股东的净资产大幅增加432.53%，总资产增加294.13%。

2023年1-6月，公司研发费用为3,881.12万元，较上年同期基本持平，但由于营业收入增速更快，故研发投入占营业收入的比例较去年同期下降68.12个百分点。

六、核心竞争力的变化情况

本持续督导期间，公司核心竞争力未发生变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发。公司始终保持大额的研发投入和较高的研发投入占比，经过多年发展，公司国内的高端人才引进工作进展顺利，建立了一支高学历、高水平的研发队伍，各学科核心团队不断扩大。

公司2023年上半年研发投入金额为3,881.12万元，较上年同期研发费用3,948.82万元基本持平，研发投入占营业收入的比例达到180.57%，维持了高水平的研发投入。持续高研发投入、研发人员数量和质量的不断提升、各类研发项目的顺利开展为公司研发业务提供了充足的支撑，有力推动了公司产品迭代更新的研究进度。

（二）研发进展情况

1、产品发布情况

2023 年上半年度，公司工程仿真软件中的流体仿真软件 Aries 共完成了两次产品新版本发布工作，具体情况如下：

序号	产品名称	发布时间	产品发布描述
1	Aries R2023b	2023.6.18	重点更新包括： 1) 增加将单块非结构 CGNS 网格进行分区并输出成 PVTU 的独立程序； 2) 支持 VOF 多相流模型； 3) 笛卡尔求解器的多相流模型增加湿度模型； 4) 笛卡尔求解器增加热舒适模型； 5) 非结构求解器初步支持代数多重网格； 6) 笛卡尔求解器支持预混燃烧 C 方程模型。
2	Aries V4.0	2023.3.18	重点更新包括： 1) 笛卡尔求解器支持按每个固体统计物理量并输出随时间变化的 CSV 文件； 2) 笛卡尔求解器稳态小火焰-过程变量法模型植入，包括在 PAM 界面调用的独立建表程序； 3) 笛卡尔求解器支持初步的离散相模型； 4) 支持 ARM 国产 CPU 平台； 5) 支持 OpenEuler、KylinOS 等国产操作系统。

2023 年上半年度，公司工程仿真软件中的声学仿真软件 Taurus 完成了一次产品新版本发布工作，具体情况如下：

序号	产品名称	发布时间	产品发布描述
1	Taurus R2023b	2023.6.18	重点更新包括： 1) SEA 求解器新增单曲面板子系统，支持单曲面板子系统与其它子系统的耦合；更新模态密度的求解方法，提高计算精度； 2) SEM 求解器完成谱元法的集成； 3) FEM 求解器在统一平台上实现气动分析到声学分析的数据传递；实现脉动压力的提取。

2023 年上半年度，公司工程仿真软件中的电磁仿真软件 Polaris 完成了一次产品新版本发布工作，具体情况如下：

序号	产品名称	发布时间	产品发布描述
1	Polaris R2023b	2023.6.18	重点更新包括： 1) FDTD 算法中添加了天线系数法，并对多个案例进行验证，实现了这种快速辐射计算方法； 2) 增加了 x 和 y 方向的端口和电路元件； 3) 实现了天线阵列动态表，以支持某些元素缺失或不活动的类周期阵列； 4) 改进了均匀和非均匀填充的各向同性材料中波导结构或传输线传播常数的模态分析求解器；

			<p>5) 有限元算法改进了用于均匀和非均匀填充的无耗、各向同性材料的 TE 和 TM 模式的波导本征频率模态分析求解器;</p> <p>6) 添加了对于均匀和非均匀截面的 TE 极化波和 TH 极化波的求解;</p> <p>7) 增加了非磁性材料的 TE 极化波和 PEC 材料的 TH 极化波的 RCS 计算;</p> <p>8) 针对辐射问题, 增加了二阶辐射边界条件, 改进了远场计算, 极大地缩短了计算时间;</p> <p>9) 通过远场计算, 增加了矢量平面波应用的 RCS 计算。</p>
--	--	--	---

2023 年上半年度, 公司工程仿真软件中的结构仿真软件 Virgo 完成了一次产品新版本发布工作, 具体情况如下:

序号	产品名称	发布时间	产品发布描述
1	Virgo R2023b	2023.6.18	<p>重点更新包括:</p> <p>1) 新增复材失效准则: 最大应力、最大应变、Tsai-Hill、Tsai-Wu;</p> <p>2) 新增运动耦合功能 (mpc);</p> <p>3) 新增后处理输出应变能功能;</p> <p>4) 新增集中质量 (点质量) 单元;</p> <p>5) 扩展弹簧单元;</p> <p>6) 扩展 TIE 约束;</p> <p>7) 特征值求解相关问题求解效率提升: 模态分析、屈曲分析等;</p> <p>8) 改进 node-to-node 接触功能;</p> <p>9) 四边形和三角形壳单元优化: 改善薄膜锁死现象;</p> <p>10) 提高离心力载荷计算精度;</p> <p>11) 增加材料坐标系类型: 圆柱坐标系, 增加材料坐标系赋予时可选角度功能;</p> <p>12) 修复惯性释放载荷实体单元模型存在约束不完整问题。</p>

2023 年上半年度, 公司工程仿真软件中的光学仿真软件 Somap 完成了一次产品新版本发布工作, 具体情况如下:

序号	产品名称	发布时间	产品发布描述
1	Somap R2023b	2023.6.18	<p>重点更新包括:</p> <p>1) 优化应力双折射分析, 加强多物理场结果对光学材料折射率分布的影响;</p> <p>2) 优化了 Zernike 多项式拟合的计算效率;</p> <p>3) 完成了软件的国产化适配, 包括国产操作系统和 CPU 适配。</p>

2023 年上半年度, 公司多学科仿真软件 EMT 完成了一次产品新版本发布工作, 具体情况如下:

序号	产品名称	发布时间	产品发布描述
1	EMT R2023b	2023.6.18	重点更新包括： 1) 优化了自动化求解功能，可实现自动化的多学科仿真优化计算； 2) 增加了本地工具箱功能，可调用设计师本地工具，实现更灵活的仿真分析； 3) 优化了更多数据可视化功能，包括计算后处理可视化、态势可视化等；

2023 年上半年度，公司仿真云平台完成了一次产品内测版本发布工作，具体情况如下：

序号	产品名称	发布时间	产品发布描述
1	Galaxy 工业仿真云 R2023b	2023.6.18	重点更新包括： 1) 修正平台中英文双语； 2) 修正平台的提示及帮助和算例帮助； 3) 新增工单系统模块； 4) 完善在线服务系统； 5) 后处理资源 GPU 和普通节点适配切换。

2、核心技术进展

经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真。2023 年上半年度，公司持续强化核心技术，通过发展以下核心技术，进一步扩大产品的性能优势，显著提升了产品的可用性和易用性。

(1) 九项仿真算法相关的核心技术

应用学科	名称	技术特点	技术来源	最新进展
流体	基于气体动力学的流体仿真内核	采用基于 Boltzmann 方程的 GKS 方法和 DSMC 算法	自主研发	提高 GKS 求解器的计算精度与计算效率，添加适用于燃烧，多相流等应用场景下的多种物理模型，支持多种国产化操作系统与硬件平台，修正程序与算法中的一些漏洞。
		并行计算效率高、规模大		
		支持多流域、跨流域流动模拟		
		笛卡尔网格生成技术		
	适用范围广，多种复杂流动现象仿真			
基于光滑粒子流体动力学的水动力仿真内核	采用基于光滑粒子流体动力学 SPH 的算法，并耦合离散单元算法（DEM）	采用无网格技术	自主研发	
		支持 GPU 并行计算		
		改进表面张力模型；优化流固耦合结构分析功能；优化高分辨率基流固耦合基础功能。		

应用学科	名称	技术特点	技术来源	最新进展
		高精度流固耦合		
		支持大密度比、大变形、多相流动问题		
		拥有丰富的水动力学子模块		
结构	无网格粒子离散结构仿真内核	集成再生核粒子法 RKPM 和近场动力学 PD 无网格算法	自主研发	完善 RKPM 算法非线性求解的计算效率和精度及对不同材料本构的支持；形成 PD 算法裂纹功能，基于单一键断裂准则的复杂多裂纹扩展；支持大变形的固体材料的破坏过程，可以用于完整且不间断的模拟材料从完好无损（连续）到完全碎裂（不连续）的状态；强化对复合材料的支持。
		采用无网格技术		
		支持 GPU 并行计算		
		计算效率高		
		适用范围广，多种复杂结构问题仿真		
	宏观微观双向多尺度耦合仿真内核	有限元法、变分渐近算法和再生核粒子法三大求解算法	自主研发	优化复合材料制造模块，确定铺覆纤维方向、完成复合材料铺层并获得铺层的展平图案；改进复合材料有效性能预测功能，根据复合材料的整体变形恢复局部场的分布；增加虚拟测试功能，辅助选择蒙皮层压板的材料特性和堆叠顺序以及蜂窝芯的结构和材料。
		丰富的复合材料库，多参数微观结构几何自动生成		
		多类代表性体积单元自动离散方法		
		工艺分析数据读取与自动映射功能		
	裂纹引发和扩展仿真内核	具有齐全算法库，能够适用于多种裂纹仿真分析问题	自主研发	实现弹性能为基础结合固体力学损伤判据的裂纹序参量演化，集成有限元网格化求解，拓展基于裂纹场梯度的网格重新划分功能；实现裂纹附件节点的型函数扩展，对阶跃扩展节点和裂尖扩展节点均设置了型函数扩展。
		支持概率损伤容限分析		
		丰富的材料疲劳数据库		
声学	全频域声源和声传播仿真内核	集成有限元、边界元、统计能量、谱元法四种算法	自主研发	集成谱元法求解模块；增加 Lighthill 声类比的气动声学分析模块；增加考虑分层介质理论的水下声传播模块；统计能量法中修改模态密度计算方法，提高计算精度；增加基于稀疏矩阵的求解，提高计算效率。
		声学材料特性求解和模拟		
		支持数字声学计算及逆计算		
		声学性能指标分解及评估		
		适用范围广，多种声学问题仿真分析		
电磁		基于优化时间步长的时域有限差分法、高阶时域有限差分法、有限元法等	自主研发	

应用学科	名称	技术特点	技术来源	最新进展
	电大/超电大目标电磁仿真内核	算法		实现 FDTD 天线系数法快速辐射计算；改进了 FEM 多种材料 TE 和 TM 模式的波导本征频率模态分析求解器；改进远场计算，缩短辐射问题计算时间
		集成高频近似算法技术		
		支持辐射场分析		
		支持散射分析		
光学、流体	光机热一体化协同仿真内核	求解种类多	自主研发	扩展了集成工具的种类；实现了对国产操作系统和国产处理器的适配；集成了对高性能资源的调度接口。
		算法精度高		
		支持多种优化算法		
多学科	多学科联合仿真引擎与伴随优化技术	大数据采样算法	自主研发	不断增强多学科仿真引擎的能力，使其能够直接与优化算法集成，实现自动化的多学科系统优化；将多学科仿真引擎应用于实时系统，如数字孪生、模拟训练等；改进伴随方法的梯度计算，使其更加高效和准确，有助于提高优化算法的收敛速度和稳定性；将伴随优化技术应用于更复杂的多学科问题，如耦合多个物理场的情况。
		多学科多目标优化		
		高性能集成		

(2) 四项其他核心技术

序号	名称	技术说明	技术来源	最新进展
1	三维 CAD for CAE 内核建模技术	该技术面向 CAE 软件的前处理模块，应用于公司流体、结构、声学、电磁等多个类型产品，是公司自主研发的可直接应用于仿真分析的三维 CAD 内核，支持三维模型导入、三维立体建模、几何修复及清理、参数化建模等功能。该技术能够增加 CAD 模型的精度和保真度，保证几何模型的准确性，为仿真模型输入提供准确转换工具。	自主研发	增强拉伸、切割功能，新增 wire 线型模型的连接，操作更为流畅；优化装配功能绝对位置组件的功能；优化文件批处理功能；优化图片存储功能。

序号	名称	技术说明	技术来源	最新进展
2	三维轻量化与沉浸式后处理显示技术	该技术面向 CAE 软件的后处理模块，为客户提供轻量化、立体化、便捷化的可编辑后处理结果，以方便客户的仿真设计与分析。该技术支持显示方向、范围、颜色、标题、图例、动画、注释自定义，支持网格文件、流体、结构、电磁后处理结果导入显示编辑，支持 VR、AR 等后处理结果一键式切换与实时推送，包括动态显示和静态显示，打造立体沉浸式视觉体检。	自主研发	新增数据运算的功能，便于数据处理；新增声学噪声度有效感觉噪声级处理与显示；优化 Banded 色条，支持分段显示；提供工作目录形式的后处理配置；优化调整工具面板，提升数据读入、操作的速度。
3	基于产品全生命周期的数字孪生仿真技术	该技术面向产品设计的全生命周期，从产品概念设计阶段引入仿真分析，基于系统性的需求分析，快速引入方案论证系统，满足从初步设计到详细设计对分析效率、精度的不同要求。利用公司多个学科的仿真技术求解后，引入数字样机，构建数字孪生模型，并利用优化算法与机器学习不断调整仿真参数和数字样机，进行自动校验和协同验证，实现数据孪生、模型孪生和过程孪生相互关联、相辅相成的一体化数字孪生平台。	自主研发	优化轻量化可装配模型创建；加强实时数据处理与实时动态叠加信息可视化展示与回放。

序号	名称	技术说明	技术来源	最新进展
4	高性能计算与仿真云计算技术	高性能计算技术为公司各类仿真算法实现并行计算提供支撑,通过 CPU、GPU 的聚合结构,把一个复杂的计算问题根据一定的规则分为许多小的计算单元,在集群内的不同节点上进行计算然后再汇总分析,在短时间内以极高速度处理大量数据。高性能计算为公司气体动力学算法、直接模拟蒙特卡洛方法、光滑粒子流、再生核粒子算法等赋能千核以上并行计算效率,且能够保持较好的加速比,显著提升客户的仿真设计能力。公司的仿真云技术基于标准 Web 架构,通过在本地或云端运行大量并行任务和分时使用,可以实现客户计算资源的充分利用,提升设计人员的协同开发能力,加快产品设计的迭代更新。	自主研发	新增了高性能计算门户轻量化功能;实现了高性能用户下按照计算任务统计机时;实现了后处理 GPU 资源和非 GPU 资源的定制化使用;实现了仿真软件多版本切换和消费偏好选择。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

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,公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 10,333,400 股,每股发行价格为人民币 245.56 元,募集资金总额为人民币 253,746.97 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 22,172.06 万元,实际募集资金净额为人民币 231,574.91 万元。中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了中汇会验[2023]3083号《验资报告》。

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金38,596.97万元，募集资金余额为194,110.15万元，具体明细如下：

单位：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：本期支付的发行费	2,221.69
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）	38,596.97
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	768.24
截至2023年6月30日止公司募集资金余额	194,110.15

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，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》，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，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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

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	25,831.58
		310899999603000193741	定期存款账户	30,000.00
	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	35,377.65
		98190076801700000691	定期存款账户	20,000.00
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121933567910505	募集资金专户	40,388.03
	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000380696	募集资金专户	9,124.19
		70150122000394427	定期存款账户	5,000.00
		70150122000394845	定期存款账户	5,000.00
	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100232604	募集资金专户	9,550.75
		216190100200198299	定期存款账户	5,000.00
216190100200198326		定期存款账户	5,000.00	
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	3,837.94
合计	—	—	—	194,110.15

公司 2023 年上半年募集资金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》、《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，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及

资本公积转增股本方案的议案》，公司以方案实施前的公司总股本 41,333,400 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股。因转增股本，公司控股股东、实际控制人及现任董事、监事和高级管理人员持股数量相应发生变化。

截至 2023 年 6 月 30 日，除公司资本公积转增股本增加股份外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司
2023 年度持续督导半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

程韬

程 韬

陈佳一

陈佳一

