

**上海索辰信息科技股份有限公司**  
**年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、上海索辰信息科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	4-10

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]5368号

上海索辰信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称索辰科技公司）管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供索辰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为索辰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

索辰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对索辰科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

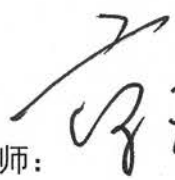

我们认为，索辰科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了索辰科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:


报告日期: 2024 年 4 月 25 日

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司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）同意注册，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 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 56,133.00 万元，募集资金余额为 178,169.76 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：本期支付的发行费	2,518.29

项 目	金 额
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)	56,133.00
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	2,660.48
截至 2023 年 12 月 31 日止公司募集资金余额	178,169.76

## 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，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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》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(2023年12月修订)》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》(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 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户、2 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	560,924,135.57
	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	542,593,007.91
	招商银行股份有限公司 上海外滩支行	121933567910505	募集资金专户	320,799,877.19

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
	宁波银行股份有限公司 上海杨浦支行	70150122000380696	募集资金专户	93,193,703.65
		70150122000394427	定期存款账户	50,000,000.00
		70150122000394845	定期存款账户	50,000,000.00
	兴业银行股份有限公司 上海杨浦支行	216190100100232604	募集资金专户	141,756,836.86
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	22,430,050.66
合 计	—	—	—	1,781,697,611.84

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

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) 募集资金投资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)。

#### (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。

本期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	
序号	受托方	产品类别	购买金额	购买日	到期日	年化收益率	是否已赎回	
1	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	2023.6.12	2023.12.12	2.00%	是	
2	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	定期存单	10,000.00	2023.6.30	2024.6.30	2.05%	否	
3	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	大额存单	10,000.00	2023.6.12	2023.12.12	2.00%	是	
4	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单	10,000.00	2023.6.5	2023.12.5	2.00%	是	
5			20,000.00	2023.6.6	2023.12.6	2.00%	是	
合计			70,000.00	—	—		—	

#### (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%。截至 2023 年 12 月 31 日,公司用超募资金永久补充流动资金金额为 25,100.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 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)节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

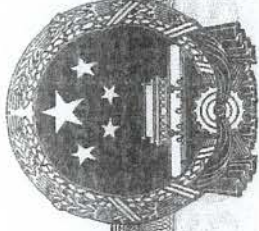
单位：人民币万元

募集资金总额	231,574.91[注 1]	本年度投入募集资金总额		56,133.00							
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		56,133.00[注 2]							
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)	本年度投入金额	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)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
(1)研发中心建设项目	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	4,727.10	-23,542.69	16.72	2026年4月	不适用	不适用	否
(2)工业仿真云项目	否	22,910.57	22,910.57	22,910.57	1,338.67	-21,571.90	5.84	2026年4月	不适用	不适用	否
(3)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	3,948.70	-8,261.30	32.34	2025年4月	不适用	不适用	否
(4)营销网络建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,378.53	-2,121.47	39.39	2026年4月	不适用	不适用	否
(5)补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	31,033.00	-65,857.36	32.03	—	—	—	—
(1)超募资金投向永久补充流动资金	不适用	40,405.00	40,405.00	40,405.00	25,100.00	-15,305.00	62.12	不适用	不适用	不适用	不适用
(2)尚未指定用途的超募资金	不适用	94,279.55	94,279.55	94,279.55	-	-94,279.55	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金小计	—	134,684.55	134,684.55	134,684.55	25,100.00	25,100.00	25,100.00	18.64	—	—	—
合计	—	231,574.91	231,574.91	231,574.91	56,133.00	56,133.00	56,133.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用										
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,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										
项目资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

[注 1] “募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 231,574.91 万元;

[注 2] 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。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

仅供中汇会参[2024]536号审计报告使用

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



2024年04月16日

证书序号: 0015241

### 说明

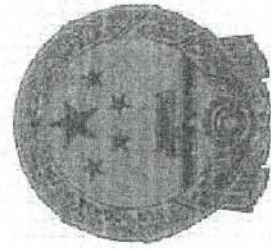
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: [仅供中汇会鉴[2024]5368号报告使用]

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



558



男

天健会计师事务所有限公司



姓名 章样  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1981-06-25  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天健会计师事务所有限公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 340702198106251031  
Identity card No. \_\_\_\_\_

### 年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年10月01日

证书编号: 3300000012286  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年三月二十五日  
Date of Issuance

仅供中汇会鉴 [2024] 5368 号报告书使用

### 年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年/月/日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年/月/日

### 年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



20160101

### 注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年/月/日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年/月/日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年11月29日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

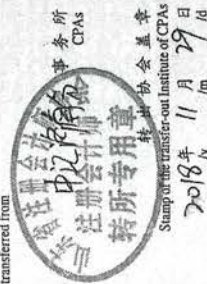
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年8月18日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

仅供中汇金卷[2024]5368号报告书使用



姓名 徐云平  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-10-03  
Date of birth  
工作单位 浙江至诚会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 362326198510030814  
Identity card No.



证书编号: 330001241439  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年10月30日  
Date of Issuance



本证书有效一年。  
This certificate is valid for one year after this renewal.



2019年10月30日