

# 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年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金实际到位及存放情况

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。

##### （二）募集资金使用及专户余额情况

截至2023年12月31日，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
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

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。

## 1、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，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，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
	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
嘉兴索辰信息科技股份有限公司	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

## 二、募集资金具体情况

2023年，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《募集资金使用情况对照表》”。

### （一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况；

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）。

### （二）闲置募集资金现金管理的情况

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。

2023年度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	2023.6.12	2023.12.12	2.00%	是
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	定期存款	10,000.00	2023.6.30	2024.06.30	2.05%	否
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
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
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	大额存单	20,000.00	2023.6.6	2023.12.6	2.00%	是
合计	—	70,000.00	—	—		—

### （三）超募资金的使用情况

#### 1、使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2023年12月31日，公司使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。

## 2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，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。

## 3、使用超募资金回购股份的情况

2023年度，公司不存在使用超募资金回购股份情况。

## （四）募集资金投向变更的情况

2023年度，公司不存在使用募集资金投向变更情况。

## （五）节余募集资金的使用情况

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。

## （六）募集资金使用的其他情况

不适用。

## 三、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

## 四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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

创业板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

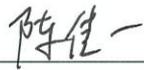
（以下无正文）

(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年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



程 韬



陈佳一



海通证券股份有限公司

2024年4月5日

附件：募集资金使用情况对照表

### 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]		本期投入募集资金总额						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	
变更用途的募集资金总额比例				-								[注 2]	
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	4,727.10	4,727.10	-23,542.69	16.72	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	1,338.67	1,338.67	-21,571.90	5.84	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	3,948.70	3,948.70	-8,261.30	32.34	2025 年 4 月	不适用	不适用	否	
营销网络建	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,378.53	1,378.53	-2,121.47	39.39	2026 年 4 月	不适用	不适用	否	

募集资金总额				231,574.91[注1]		本期投入募集资金总额				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
设项目												
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	19,640.00	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	31,033.00	-65,857.36	32.03	—	—	—	—
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	25,100.00	-15,305.00	62.12	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未指定用途的超募资金	不适用	94,279.55	94,279.55	94,279.55	0.00	0.00	-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	-109,584.55	18.64	—	—	—	—
合计	—	231,574.91	231,574.91	231,574.91	56,133.00	56,133.00	-175,441.91	—	—	—	—	—
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					详见本核查意见二、(一)之说明							

募集资金总额				231,574.91 [注 1]		本期投入募集资金总额				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
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					详见本核查意见二、(二)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					详见本核查意见二、(三)之说明							
募集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。