

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他_____
参与单位名称及人员姓名	参与公司2022年度及2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的全体投资者
时间	2023年05月22日 10:00-11:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 陈灏先生 董事会秘书 谢蓉女士 财务负责人 杜莉女士 独立董事 楼翔先生 保荐代表人 程韬先生
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请披露目前索辰已中标的在手合同，并在分析季度业绩规律的基础上预测今天业绩 答：目前的市场拓展工作按预期在顺利推进，在手项目充足。由于公司的重要合同涉及军工业务，基于保密要求，相关信息不便披露。 2. 请详细表述超募资金的运用计划，特别是涉及可

	能存在的价值链或同业并购等打算 答:公司将严格按照超募资金使用的相关监管规则管理和使用超募资金。超募资金原则上应当用于公司主营业务,后续关于超募资金的使用,公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。 3. 面对持续下跌的股价, 请公司考虑进行回购 答:二级市场股价的波动受到多重因素的影响, 请投资者朋友注意短期股价波动带来的投资风险。 按照公司招股书上的稳定股价措施安排, 公司上市后三年内, 若公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期末经审计的每股净资产(若因除权除息事项导致公司股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具有可比性时, 上述每股净资产作相应调整), 且同时满足相关回购、增持股份等行为的法律法规和规范性文件的规定, 则触发公司、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员履行稳定公司股价措施。 4. 请问公司股价为啥一直跌一直跌, 今年以来造船业火爆, 对公司业绩有何影响? 答:二级市场股价的波动受到多重因素的影响, 请投资者朋友注意短期股价波动带来的投资风险。 公司近年来紧抓国防军工领域软件国产化机遇, 持续强化对航空航天、国防装备、船舶海洋、核工业等领域具体工程应用场景的研究, 将前沿算法与工程应用结合, 开发融合了行业标准与工程校验的行业仿真软件, 提升产品的商业化应用水平及服务客户的能力。公司的产品可应用于造船业, 公司会乐见并积极把握造船业的火爆带来的市场机遇。 5. 请详细介绍一下公司的业务构成和营收模式(定制软件? 订阅服务? 等等) 及国产替代路径。 请陈灏
--	---

先生回答

答:公司CAE软件的核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发,产品涉及流体、结构、光学、声学、电磁、测控、多学科等多个方向,可满足航空航天、国防装备、船舶海洋、重型机械、核工业、电子电器、地面交通等复杂产品或工程领域的仿真需求。工程仿真软件是纯软件产品,为通用型的仿真工具软件,是公司核心技术的集中体现,为公司报告期各期贡献的毛利约90%。相较于通用型的工程仿真软件,公司的仿真产品开发业务主要做数字孪生相关的仿真,主要面向军工单位及科研院所。由于国防军工领域各细分行业的特殊性,客户普遍存在专业化的仿真需求,公司基于在CAE领域的核心技术及产品积累,根据客户的具体需求,为客户提供一体化、多方位的仿真产品,有利于公司建立与客户的长期合作关系,并拓展公司的业务范围。公司的仿真产品开发业务开拓依靠工程仿真软件业务积累的技术和市场口碑,仿真产品开发业务的开展有利于公司与客户长期的业务合作,加速公司工程仿真软件业务在客户中的推广和使用,两类业务相辅相成。公司将在学科全覆盖基础上完善产品功能,进一步深度介入国防军工、航空航天及兵器船舶等市场;同时,凭借CAE多学科覆盖产品线及模块化系统平台开发前端优势,将业务纵向延伸试验测试服务;在产品线层次,基于丰富的产品线与完整的产业链业务,公司业务向新兴领域拓展,构建国产工程仿真软件全产业链生态圈;提供工业仿真云平台,构建云仿真生态环境。

6. 请公司非军工集团收入占比仅不到20%, 请告知非军工集团收入拓展的进展情况。

答:目前,公司紧抓国内机遇,加强在民用领域的

	业务拓展，推动建立新的业绩增长点。报告期内，公司来自民营企业的客户销售收入分别为841.07万元、1,907.78万元、3,078.05万元和0.00万元，占主营业务收入比重从2019年的8.71%增加到 2021年的 16.09%。 报告期内，与公司业务合作的民营客户主要包括两类，一类是航空航天、船舶、机械等领域的高端制造企业，如宁波源海博创科技有限公司、上海轩田工业设备有限公司等；另一类是专注于工业软件开发或工业应用系统集成企业，如中云开源数据技术（上海）有限公司、广州阳普智能系统科技有限公司等。 7. 我们看到贵司2022年下半年有几个中标信息，其中有一单近六千万元，请问公司为何不公告大额合同的信息呢？另外，这些合同会改变收入及利润集中在三四季节的情形吗？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，如有重大合同及中标情况触及信息披露标准的情形，公司将严格按照规定履行信息披露义务。公司营业收入存在明显的季节性特征与行业性质有关。感谢您的关注。 8. 贵公司工业仿真云募投项目建设期三年，该项目投资总额22911万元，至今年4月自筹资金预先投入置换金额仅约550万元，最近的投资者关系活动记录表明，该项目在年底前发布。请问发布时间大大提前的原因以及产品规划如何。谢谢。 答：本项目将云计算技术与工程仿真核心技术相融合，工程仿真软件向 SAAS方式转变，将 CAE 软件产品云化，以云服务的方式，为用户提供设计建模、仿真分析、数据存储、专家支持及面向特定场景仿真应用等功能。目前公司拥有一支层次合理、结构稳定、技术过硬、经验丰富、专业背景涵盖医用物理、数学、计算机、
--	--

	工程、材料、机械等多个学科的高素质专业队伍，为公司技术突破和产品迭代更新提供了充足的人力基础，也为项目研发过程有序、顺利地进行奠定了基础。 9. 1、2022年民用客户收入占总收入比重多少？主要有哪些民用客户，各自收入分别为多少？2022年新开发的民用客户对应的营收有多少？2023年在开拓客户、特别是民用客户方面有何具体举措？ 2、贵司2022年度应收账款周转率较低，2023年可有提高应收账款回款速度的具体措施？ 3、2023年贵司计划研发投入多少、研发投入的领域？ 4、2022年底，贵司员工人数多少，其中研发人员多少，销售人员多少？2023年，贵司计划增加多少名员工，其中研发人员、销售人员各多少人？ 5、贵司综合毛利率逐年下降，2023年预计综合毛利率多少？ 6、请介绍募投项目预计完工时间节点，对2023年的盈利影响金额。 答：公司加大对应收账款的管理，加强销售内部控制和销售合同管理的控制力度，明确销售人员和收款人员的职责权限，加大落实回款计划，并执行稳健的坏账计提政策以防范坏账风险。关于公司2023年研发方面的具体投入情况请关注公司本年度结束后发布的年度报告。2023年，公司将有计划地按需增加公司研发人员、销售人员及技术人员的数量，保障公司稳健高质量发展。公司毛利率的变动与各期实施的产品、项目不同有关。公司未来的财务数据请关注公司根据信息披露要求定期披露的财务报告。感谢您的关注。 公司募投项目的具体信息请关注公司的招股书。公司募投项目的具体的完工时间尚不确定，我们将有序推进项目实施。 10. 请告知在手订单总额及同比、环比情况。谢谢 答：公司的重大合同将按照信息披露相关要求及时
--	--

	披露，敬请关注公司相关公告。 11. 请问：根据财报，近三年与中国船舶的业务量连年增加，是军工方面还是民用方面？ 答：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，具体应用领域取决于客户的决策和需求。 12. 请问：募投的260套水下检测仪是本公司自用的还是拟销售的？主要用途是什么？毛利率有多少？ 答：本次募集资金将投向于年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目，是对公司现有流体、声学等学科业务产品的升级和丰富，有利于公司技术创新和产品迭代、扩张销售规模、提升核心竞争力。产品分为仪器销售、监测数据及实验服务、工程技术软件的销售和技术服务，部分自用，部分对外销售，详见招股说明书。 13. 既然是软件设计单位，建议公司的网站和公众号设计制作得更加漂亮一点，吸引力强一点，特别是有关产品介绍、案例展示，要做到及时宣传介绍，对有关舆情负面消息，及时予以解释和化解，毕竟大部分投资者不了解公司的情况，上市公司作为公众公司理应在此方面下大功夫，以吸引更多的投资者关注公司，支持公司。5月31日的股东大会，股东需要提前预约？需要什么手续吗？ 答：感谢您的关注与建议！股东大会参与方式请参考公司5月11日发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，股权登记日为5月23日。 14. 请问公司在航空航天方面的业务有具体案例吗？
--	--

	答:公司各类产品均实现了与产业的深度融合,相关产品性能目前已得到国内众多军工单位和科研院所的认可,被规模应用于国内国防军工、航空航天、兵器船舶等领域。具体案例请参考公司招股书第五节业务与技术中第一部分发行人主营业务、主要产品及其演变情况第四小节主要业务经营情况和核心技术产业化情况。 15. 当舆情质疑保荐机构抬高公司发行价而牟利,公司股价受此影响导致大幅下跌时,请问保荐机构应该做什么?是默认还是及时回应股东关切?难道真的是赚了大把发行费就什么都不管了? 答:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价。作为本次发行的保荐人,已在招股书中充分披露发行人存在的风险因素,并会同发行人在相关发行资料中提醒投资者应充分了解股票市场风险,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 16. 发行价过高,是否透支未来的股价? 答:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等
--	--

	方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价。作为本次发行的保荐人，已在招股书中充分披露发行人存在的风险因素，并会同发行人在相关发行资料中提醒投资者应充分了解股票市场风险，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 17. 2022年民用客户收入占总收入比重多少？主要有哪些民用客户，各自收入分别为多少？2022年新开发的民用客户对应的营收有多少？2023年在开拓客户、特别是民用客户方面有何具体举措？请陈灏先生回答 答：尊敬的投资者您好，目前，公司在汽车、电子电气、医疗设备等民用领域的主营业务收入占比较低。公司未来将不断完善技术水平以及销售力量，逐步将在民用领域的拓展逐步扩大。 18. 公司如何看待公司的股价，目前已经破发 答：二级市场短期股价的波动受多重因素影响，请大家注意投资风险。公司目前经营状况良好，订单充足，各项工作均按计划顺利推进。公司将持续做好经营管理，以更好的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注和支持。 19. 在民用领域公司同国际头部CAE软件公司的优势有哪些？ 答：公司开发的 CAE 软件适用于多个领域，但由于国外CAE 软件起步早、市场积累久，目前在民用领域，市场主要被国外企业占领，公司产品目前主要面向国防军工、航空航天、兵器船舶等领域。随着公司技术的完善以及未来销售力量的加强，公司未来有望逐步拓展民用领域。 20. 索辰如何看待目前与国际主流CAE软件公司
--	---

	ANSYS的差距，国外软件在中国遇到的盗版问题有何解决方案，是否会影响公司产品销量？ 答:您好，ANSYS在 CAE 软件领域深耕多年，积累了雄厚的研发团队和技术实力，并在全球拥有广泛的客户，公司现阶段与之在产品、技术、客户积累等方面相比国外竞争对手存在差距。公司支持并严厉打击近年来市场上一直存在盗版行为。同时，公司将加大研发和销售力度，不断实现技术提升和规模扩大。感谢您的关注。 21. 公司2023年正在进行中的合同金额有多少？对2023年业绩影响？ 答:目前公司在手订单充足，市场开拓顺利。接下来，公司会进一步加大市场扩展力度，积极开拓优质客户，为公司未来的业绩增长提供积极可靠的保障。 22. 有无可能并购同业潜力公司，增强公司实力，国内外的公司应该不少。 答:公司凭借 CAE 多学科覆盖产品线及模块化系统平台开发前端优势，将业务纵向延伸试验测试服务；在产品线层次，基于丰富的产品线与完整的产业链业务，公司业务向新兴领域拓展，构建国产工程仿真软件全产业链生态圈；提供工业仿真智慧云平台，构建云仿真生态环境。未来，公司将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的 CAE 软件全产业链的综合解决方案提供商。 23. 民营企业在获得军工企业订单方面有何优势和劣势？ 答:相比于国内竞争企业，公司自 2006 年开始聚焦 CAE 领域，通过持续的研发积累，已形成一定的相
--	---

	对竞争优势，具体如下： ① 技术研发优势 作为知识、技术密集型企业，公司高度重视技术研发及知识产权保护工作，报告期内，研发支出占营业收入的比重分别为 50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，始终保持在较高水平。公司拥有一支层次合理、结构稳定、技术过硬、经验丰富的高素质专业队伍，截至报告期末，公司研发人员为 129 人，占员工总数的比重为 63.86%，其中，硕士及以上学历人数为 61 人（博士 25 人），占研发人员比重为 47.29%。 持续的研发投入使公司具备了扎实的技术及研发基础，掌握了 CAE 软件领域的核心技术，公司在 CAE 求解器模块的关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，能有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方限制的情况。截至报告期末，公司拥有发明专利 21项，计算机软件著作权 196个。 ② 项目经验优势 经过多年的发展，公司具备了强大的研发及创新能力以及丰富的项目经验，在 CAE 软件领域拥有较强的专业能力。公司先后参与多个国家、省级重大科研项目，包括大型船舶与海洋工程流固耦合与流声耦合高性能应用软件系统开发项目、中小企业数值模拟与计算应用社区项目、高性能计算应用软件协同开发工具与环境研究、A 项目、B 项目和 C 项目，其中 A 项目为国家重大科研专项项目系公司作为牵头单位，联合部分高校、科研院所共同承担开发验证任务。 ③ 优质的客户资源优势 在多年的业务发展过程中，公司秉承“探索仿真技术，成就客户创新”的经营理念，凭借先进的技术优势、完整的产品体系及专业化的服务能力，通过多年的市场推广和客户开发，积累了优质的客户资源。
--	---

附件清单（如有）	无
日期	2023年05月22日