

**中信证券股份有限公司**  
**关于苏州光格科技股份有限公司**

**2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《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》等法律法规的有关规定，对光格科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格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〕1177 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金总额为人民币 87,598.50 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.83 万元后，实际募集资金净额为人民币 78,781.67 万元。

上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 19 日出具了容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子公司苏州炎武软件有限公司、保荐人与募集资金开户行签署了募集资金三/四方监管协议。

**（二）募集资金使用及结余情况**

2023 年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	875,985,000.00

项目	金额
减：券商承销保荐费（含税）	69,202,815.00
2023年7月19日收到的募集资金金额	806,782,185.00
加：利息收入	752,270.15
加：募集资金现金管理收益	424,616.32
减：超募资金永久补充流动资金	56,345,000.00
减：直接投入募集项目的金额	62,132,600.00
减：支付发行费用	19,194,339.63
减：银行手续费	63.86
2023年12月31日募集资金余额	670,287,067.98

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

2023年7月14日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。

2023年7月17日，公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号8112001012500751179）、中国工商银行股份有限公司苏州中新支行开设募集资金专项账户（账号：1102131119200003367）。

2023年7月18日，公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工

业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号 640473304）、中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。

2023年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
招商银行股份有限公司 苏州工业园区支行	755920160510818	25,923,806.25	
招商银行股份有限公司 苏州工业园区支行	75592016057900036	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司 苏州工业园区支行	75592016057900019 <sub>3</sub>	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司 苏州工业园区支行	75592016057900022	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司	75592016057900040	10,000,000.00	单位大额存单

银行名称	银行帐号	余额	备注
苏州工业园区支行			
招商银行股份有限公司 苏州工业园区支行	75592016057900053	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001012500751179	45,264,445.00	
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001023100755039	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001023800755044	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001023800755048	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001024000755052	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001023600755059	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001023500755065	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001024100755067	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001023400755071	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001023800755073	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001024100755074	10,000,000.00	单位大额存单
中国工商银行股份有限 公司苏州中新支行	1102131119200003367	10,009,775.71	
中国工商银行股份有限 公司苏州双湖湾支行	1102131114000003013	90,000,000.00	单位大额存单
中国民生银行股份有限公司 苏州分行	640473304	46,664,715.66	
中国农业银行股份有限 公司江苏自贸试验区苏 州片区支行	10551101040035312	188,224,098.24	其中定期存款 145,000,000.00
上海浦东发展银行股份 有限公司苏州沧浪支行	89050078801800002230	4,200,227.12	
上海浦东发展银行股份 有限公司苏州沧浪支行	89050076801500000966	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份 有限公司苏州沧浪支行	89050076801900000972	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份 有限公司苏州沧浪支行	89050076801700000973	10,000,000.00	单位大额存单

银行名称	银行帐号	余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801300000975	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801100000976	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801100000968	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801200000971	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801500000974	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801400000970	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801000000969	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801300000967	10,000,000.00	单位大额存单
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	—	
<b>合计</b>		<b>670,287,067.98</b>	

### 三、2023 年年度募集资金的使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,213.26 万元，具体情况详见附表 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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

#### (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) 闲置募集资金进行现金管理的情况

5

公司于 2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认

使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。同时，对募集资金到账后于部分时间段进行的现金管理的情况进行追认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

签约银行	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况	期末余额
招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023-7-31	2026-7-31	3.15%	—	10,000,000.00
招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023-7-31	2026-7-31	3.15%	—	10,000,000.00
招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023-7-31	2026-7-31	3.15%	—	10,000,000.00
招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023-7-31	2026-7-31	3.15%	—	10,000,000.00
招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023-7-31	2026-7-31	3.15%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00

签约银行	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况	期末余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	10,000,000.00	2023-8-1	2026-8-1	3.05%	—	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（12 个月）2023200112	30,000,000.00	2023-7-27	2024-7-27	2.00%	—	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（12 个月）2023200112	60,000,000.00	2023-7-27	2024-1-27	1.80%	—	60,000,000.00
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位定期存款	50,000,000.00	2023-7-26	2023-10-26	1.50%	376,394.10	—
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位定期存款	70,000,000.00	2023-7-26	2024-1-26	1.70%	—	70,000,000.00
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位定期存款	75,000,000.00	2023-7-26	2024-7-26	1.90%	—	75,000,000.00





签约银行	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况	期末余额
合计		555,000,000.00				424,616.32	495,000,000.00

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2023年8月24日，经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金5,634.50万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2023年8月28日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-005）。

截至2023年12月31日，公司累计使用5,634.50万元超募资金用于补充流动资金。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的情况。

#### **（六）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**

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**

报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2023年度保荐机构在对公司募集资金使用等情况进行核查，经核查发现存在如下事项：

为提高募集资金使用效率，在未影响公司募投项目正常开展的前提下，公司于募集资金到账后进行现金管理，公司于2023年8月3日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议已对该现金管理进行追认；此外公司

存在以募投项目专项账户支付发行费用的情形，在募集资金使用流程上存在瑕疵，但该事项实质上不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。

除上述情况外，2023 年度，公司募集资金具体使用情况与已披露情况不存在重大差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）》和《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）》的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司存在于募集资金到账后进行现金管理，而未及时履行审议程序的情形，针对该事项公司已于 2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议对该现金管理进行追认；此外公司存在以募投项目专项账户支付发行费用的情形，在募集资金使用流程上存在瑕疵，但该事项实质上不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情况外，2023 年度，公司募集资金具体使用情况与已披露情况不存在重大差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

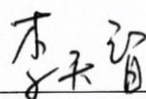
综上所述，保荐机构对光格科技 2023 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州光格科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王建文



李天智



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				78,781.67		本年度投入募集资金总额				6,213.26			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				6,213.26			
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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	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	
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)					
分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	否	30,908.93	30,908.93	30,908.93	2,126.30	2,126.30	-28,782.63	6.88	2026年7月	不适用	不适用	否	
资产数字化运维平台研发项目	否	8,000.28	8,000.28	8,000.28	410.5	410.5	-7,589.78	5.13	2026年7月	不适用	不适用	否	

研发中心 建设项目	否	12,090.80	12,090.80	12,090.80	676.47	676.47	- 11,414.33	5.59	2026年7 月	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	8,999.99	8,999.99	8,999.99	3,000.00	3,000.00	-5,999.99	33.33	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,213.26	6,213.26	- 53,786.74	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本核查意见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本核查意见三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注：因截至期末公司尚未完成募集资金置换，上表中“截至期末累计投入金额”不包含“使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金”及“使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换”的金额。