

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2024-023

## 苏州光格科技股份有限公司

### 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《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》的规定，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177 号文核准，本公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，募集资金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际募集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额
募集资金净额	787,816,706.22
加：未支付发行费	2,830.19
加：利息收入	1,676,609.64
加：募集资金现金管理收益	2,740,699.66
减：超募资金永久补充流动资金	56,345,000.00
减：直接投入募投项目的金额	200,917,248.66
减：银行手续费	78.25
2024 年 6 月 30 日募集资金余额	534,974,518.80

#### 二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月14日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司苏州分行签署《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，本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，本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）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：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	10,699,253.47	
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	75592016057900019	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	75592016057900040	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	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	3,597,242.84	
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100755039	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023800755044	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023800755048	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024000755052	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023600755059	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023500755065	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755067	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023400755071	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023800755073	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755074	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024500807502	28,000,000.00	6 个月定期
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131119200003367	20,372,240.11	
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131114000003013	30,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（12 个月） 2023200112
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131114000003013	28,000,000.00	中国工商银行 2024 年第 1 期公司客户大额

银行名称	银行帐号	余额	备注
			存单（3个月） 2024200103
中国民生银行股份有限公司苏州分行	640473304	31,224,226.98	
中国民生银行股份有限公司苏州分行	722377827	10,000,000.00	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期
中国民生银行股份有限公司苏州分行	722377884	10,000,000.00	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期
中国民生银行股份有限公司苏州分行	722378056	10,000,000.00	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期
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	20,897,741.78	
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	75,000,000.00	12个月定期
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	14,000,000.00	3个月定期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800002230	7,341,349.57	
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	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	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	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
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	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
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	5,842,464.05	
合计		534,974,518.80	

### 三、2024年半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

截至2024年6月30日，本公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币200,917,248.66元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年1月4日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于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的议案》。同意公司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，置换资金总额8,039.64万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无异议的核查意见。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于苏州光格科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]215Z0003号），自筹资金预先支付发行费用情况主要如下：1、自筹资金预先投入募集资金投资项目置换。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年7月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,690.80万元；2、自筹资金预先支付发行费用置换。募集资金各项发行费用合计人民币8,816.83万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为348.84万元（不含增值税），本次使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币348.84万元（不含增值税）。上述资金已于2024年1月30日完成置换。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月，公司不存在以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

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，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。



签约银行	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况(元)	期末余额（元）
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	单位定期存款	28,000,000.00	2024/6/5	2024/12/5	1.85%		28,000,000.00
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%	245,333.33	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（6 个月）2023200106	60,000,000.00	2023/7/27	2024/1/27	1.80%	930,666.67	—
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 2024 年第 1 期公司客户大额存单（3 个月）2024200103	28,000,000.00	2024/6/3	2024/9/3	1.50%		28,000,000.00
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%	595,000.00	—
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
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	14,000,000.00	2024/6/4	2024/9/4	1.40%		14,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2023/9/26	3.10%	48,222.22	—

签约银行	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况(元)	期末余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2024/1/26	3.10%	151,555.56	—
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2024/1/26	3.10%	151,555.56	—
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2024/5/11	3.10%	241,972.22	—
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.10%	—	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	10,000,000.00	2024/5/20	2027/5/20	2.30%	—	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	10,000,000.00	2024/5/20	2027/5/20	2.30%	—	10,000,000.00



签约银行	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况(元)	期末余额（元）
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	10,000,000.00	2024/5/20	2027/5/20	2.30%	—	10,000,000.00
合计		—				2,740,699.66	435,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

2024年1-6月，公司不存在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

2024年1-6月，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。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2024年1-6月，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2024年1-6月，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。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

## 附表 1:

## 2024 年半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					13,878.46	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					25,726.22	
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(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
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	10,196.93	12,323.23	-18,585.70	39.87	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	940.34	1,350.84	-6,649.44	16.88	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	2,741.19	3,417.66	-8,673.14	28.27	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	0.00	3,000.00	-5,999.99	33.33	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	18,781.67	18,781.67	18,781.67	0.00	5,634.50	-13,147.17	30.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,781.67	78,781.67	78,781.67	13,878.46	25,726.22	-53,055.45	—	—		—	—
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					详见本公告三、(二)募投项目先期投入及置换情况。							
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					详见本公告三、(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					无							
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							