华泰联合证券有限责任公司
关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司
保荐代表人姓名：时锐	联系电话：025-83387709
保荐代表人姓名：朱辉	联系电话：025-83387904

根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对长光华芯进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）业绩下滑或亏损的风险

报告期内，受宏观经济环境等因素的影响，行业竞争加剧，导致公司毛利水平下降。另外，公司存货水平较高，部分存货出现减值现象，相应的资产减值准备计提影响了利润。

未来受市场需求变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，公司

的销售收入将可能面临较大幅度波动的情况，同时公司业绩还将面临原材料成本、人力成本、能源成本、持续的研发投入等各方面因素影响，从而使得公司面临经营业绩下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

1、技术升级迭代风险

公司经过多年的持续研发投入，在高功率半导体激光芯片领域形成了一系列技术积累。随着半导体激光技术的不断演进，技术革新及产品迭代加速、应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则可能会面临核心技术竞争力降低的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。

2、研发失败风险

半导体激光行业是技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大及行业技术更新速度快等特点。公司在研发新产品的过程中，也存在下游客户的产品导入和认证过程，需要接受周期较长、标准较为严格的多项测试。若公司未能准确把握下游行业客户的应用需求，未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势，无法在新产品、新工艺等领域取得持续进步，可能导致公司产品研发失败，或因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素，导致公司新产品无法顺利通过下游客户的产品导入和认证，会对公司的经营业绩造成不利影响。

3、关键技术人才流失风险

半导体激光行业属于技术密集型行业，对技术人员的依赖度较高，高素质技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。稳定的研发队伍和技术人员，是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的重要因素。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行等，将难以引进更多的高端技术人才，甚至导致现有骨干技术人员流失，将对

公司生产经营产生不利影响。

4、生产良率波动风险

报告期内，公司主营业务为半导体激光芯片及其器件、模块的研发、生产与销售。由于公司产品生产技术要求较高、技术更新迭代较快，如有新型号、新规格且技术难度较高的产品导入量产，可能会使得生产良率有所波动。如果未来公司的生产工艺技术不能持续进步，则存在生产良率无法进一步稳步提升的风险，进而影响公司的经营业绩。

（三）经营风险

1、客户集中度较高的风险

公司的主要产品应用领域为国内工业激光器领域，下游行业集中度较高，公司来自主要客户的收入较为集中。若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

2、产品价格下降的风险

报告期内，受产业链整体价格下降以及国内外厂商的竞争策略影响，公司主要产品价格呈下降趋势。若未来产品价格持续下降，而公司未能采取有效措施，巩固和增强产品的综合竞争力、降低产品生产成本，公司可能难以有效应对产品价格下降的风险，导致利润率水平有所降低。

（四）财务风险

1、应收账款余额较大的风险

虽然公司目前应收账款回收情况良好，且主要客户均为国内外知名厂商，但由于应收账款数额较大，若客户信用状况发生重大不利变化，公司将面临坏账增加的风险。

2、存货跌价风险

一方面，若客户单方面取消订单，或因客户自身需求变更等因素减少订单计划，及产品的快速迭代，可能导致公司存货的可变现净值低于成本；另一方面，

公司近年来新建厂房和购置生产相关设备资产，投入较大，使得固定成本提高较多，若公司产品产量因市场需求波动出现大幅减少，或因下游竞争日趋激烈而出现大幅降价，将可能使得该产品可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产生不利影响。

3、固定资产投资的风险

公司所处的半导体激光行业属于技术和资本密集型行业，专利和技术投资、固定资产投资的需求较高，尤其是生产制造所需的外延生长设备、腔面处理设备、光刻设备、测试组装设备等关键设备的购置成本高昂，规模化生产所需的生产线建设投入较大。

此外，公司首次公开发行募集资金投资项目实施完成后，公司固定资产等长期资产将继续增加，固定资产折旧费用也将相应上升。若公司产销规模未能随之增长，可能导致产品单位成本中单位制造费用较高，进而影响产品毛利率水平，使得公司业绩下降。

（五）行业风险

1、宏观经济及行业波动风险

公司产品处于激光行业产业链上游，其需求直接受到下游工业激光器、激光加工设备、激光雷达及消费电子等市场发展态势的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致工业激光器等终端市场需求下降，或者激光雷达、消费电子需求下滑、应用场景不成熟等因素导致无人驾驶、人脸识别等技术应用不及预期，将对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

2、市场竞争加剧风险

近年来，在产业政策和地方政府的推动下，国内半导体激光行业呈现出较快的发展态势，市场参与者数量不断增加。与此同时，国外企业也日益重视国内市场。在国际企业和国内新进入者的双重竞争压力下，公司面临市场竞争加剧的风险。如竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争形势，可能对公司产品的销售收入和利润率产生一定负面影响。

3、行业增长趋势减缓或行业出现负增长的风险

未来如果行业增长趋势减缓或行业出现负增长，可能会在存量市场中出现竞争加剧、产品需求下降等导致行业参与者销售收入降低的情形。公司所处行业发生不利变化将有可能直接影响公司的业务收入，从而对公司的经营产生不利影响。

（六）宏观环境风险

1、全球经济周期性波动风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对整个行业带来一定不利影响，进而间接影响公司业绩。

（七）其他风险

1、法律风险

（1）知识产权争议风险

公司的核心技术为从外延生长、晶圆工艺处理、镀膜、到封装和测试等全流程芯片制造技术，公司通过申请专利对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司未来发展具有重要意义，但无法排除关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，避免侵犯他人知识产权，但无法避免竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略，从而阻碍公司正常业务发展。

（2）技术秘密泄露风险

公司通过不断积累和演化已形成了较为丰富的技术秘密，其对公司发展具有重要意义。公司制定的相关技术保密制度、与员工签署的《保密协议》等无法完全防范技术泄露问题，不能排除未来因员工违反相关制度和协议、员工离职等因素导致的非专利技术和技术秘密泄露的风险。

2、内控风险

（1）不存在实际控制人的风险

公司股权相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司经营方针及重大事项的决策由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，但不排除存在因无控股股东、无实际控制人导致公司决策效率低下的风险。同时，分散的股权结构导致公司上市后有可能成为被收购的对象，从而导致公司控制权发生变化，给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

（2）公司规模扩大导致的管理风险

公司首次公开发行完成后，随着募投项目的实施，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，员工人数将相应增加，需要公司在资源整合、市场开拓、技术研发与质量管理、内部控制等诸多方面进行调整优化，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。公司经营决策、组织管理、风险控制的难度也随之加大，公司存在因经营规模扩大导致的经营管理风险。

（3）产品质量控制风险

公司重视产品质量管理，建立了严格的质量控制制度，在产品生命周期内进行全流程监控，建立了覆盖原材料采购、产品生产、产品入库的全过程质量控制体系，并通过了 ISO9001 体系认证。由于半导体激光芯片生产工艺较复杂、技术难度高等，若某一环节因质量控制疏忽而导致产品出现质量问题，将会对公司品牌形象、市场拓展、经营业绩产生不利影响。

3、对外投资风险

近年来，围绕公司发展战略，为扩充产品品类，扩大经营规模，以构筑较强的市场竞争力，公司投资了多家产业链上下游企业，设立了苏州长光华芯投资管理有限公司作为公司产业投资基金管理平台，并与股权投资机构共同发起成立苏州华泰华芯太湖光子产业投资基金合伙企业（有限合伙）。但公司所投资标的尚处于初创期，后期能否和公司产生协同效应还存在一定的不确定性；同时所投标的未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的

不确定性。

三、重大违规事项

因公司未及时发现供应商货款退还至自有资金账户导致公司《2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》中存在对募集项目投入金额披露不准确的情况，江苏证监局于 2024 年 1 月 24 日对公司及公司财务总监采取出具警示函的监管措施。上述违规行为发生于 2023 年度，公司已于 2023 年 12 月 21 日将该笔款项转回至募集资金专户，并及时开展相关整改工作。针对上述事项，保荐机构已督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元　币种：人民币

主要财务数据	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减（%）
营业收入	272,639,604.16	290,210,054.83	-6.05
归属于上市公司股东的净利润	-99,735,915.07	-91,947,202.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-145,607,167.99	-112,018,553.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-66,145,727.51	25,235,667.75	-362.11
主要财务数据	**2024 年 12 月 31 日**	**2023 年 12 月 31 日**	**本期末比上年同期末增减（%）**
归属于上市公司股东的净资产	2,985,940,002.80	3,104,690,480.70	-3.82
总资产	3,302,078,019.35	3,415,866,946.81	-3.33
主要财务指标	**2024 年度**	**2023 年度**	**本期比上年同期增减（%）**

基本每股收益（元／股）	-0.5676	-0.5216	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.5676	-0.5216	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.8286	-0.6355	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.27	-2.90	减少 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.78	-3.53	减少 1.25 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	46.69	40.98	增加 5.71 个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1、报告期内，公司实现营业收入 27,263.96 万元，同比下降 6.05%；归属于上市公司股东净利润-9,973.59 万元；归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润-14,560.72 万元；主要原因为：（1）2024 年度激光器市场竞争激烈，工业市场光纤耦合模块等产品价格进一步下滑，影响了营业收入和毛利率；新培育的业务尚未起量，对营业收入及利润贡献较小；（2）公司存货水平较高，部分存货出现减值现象，相应的资产减值准备计提影响了利润；（3）公司 2023 年购买的信托产品出现兑付风险，公司已于 2023 年确认 4,800.00 万元公允价值变动损失，报告期内确认 1,200.00 万元公允价值变动损失；（4）公司本期收到的政府补助减少，其他收益较上年减少 1,175.82 万元。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降 362.11%，主要是因为：（1）本期收到的票据持有至到期收款金额减少；（2）本期收到的税费返还金额较上年同期减少、支付的税费较上年同期增加。

3、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为 298,594.00 万元，较上期末下降 3.82%，总资产为 330,207.80 万元，较上期末下降 3.33%，主要受当期亏损影响。

4、报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益均有所下降，主要系报告期内净利润下滑所致。

5、报告期内公司研发投入占营业收入的比例较上年同期增加5.71个百分点，主要系公司研发投入总额持续增长，同时本期收入下滑所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力包括：

1、核心技术优势：公司针对行业和市场发展动态，不断强化芯片设计、晶圆制造、芯片加工及封装测试等工艺积累，已具备高功率半导体激光芯片的核心技术及全流程制造工艺。公司核心技术覆盖半导体激光行业最核心的领域，包括器件设计及外延生长技术、FAB晶圆工艺技术、腔面钝化处理技术以及高亮度合束及光纤耦合技术等。

2、研发及制造工艺平台优势：公司采用IDM模式进行半导体激光芯片的研发、生产与销售，掌握半导体激光芯片核心制造工艺技术关键环节，已建成2吋、3吋及6吋半导体激光芯片量产线，拥有了一套从外延生长、晶圆制造、封装测试、可靠性验证相关的设备，并突破了晶体外延生长、晶圆工艺处理、封装、测试的关键核心技术及工艺，构建了GaAs（砷化镓）、InP（磷化铟）、GaN（氮化镓）三大材料体系，建立了边发射和面发射两大工艺技术和制造平台，具备各类以GaAs（砷化镓）、InP（磷化铟）、GaN（氮化镓）为衬底的半导体激光芯片的制造能力。目前6吋量产线为该行业内最大尺寸的产线，相当于是硅基半导体的12 吋量产线。大部分工艺环节达到了生产自动化，实现了高功率半导体激光芯片的研制和批量投产，芯片功率、效率、亮度等重要指标达到国际先进水平。

3、专业人才优势：公司深耕半导体激光芯片领域多年，核心技术人员均在激光行业拥有多年的技术研发及运营管理经验，并且高度重视聚集和培养专业人才，在对未来市场发展方向谨慎判断的基础上，针对性地引入专业人才。目前，公司已构建一批高层次的人才队伍，包括多名国家级人才专家、省级领军人才等。公司团队多次获得国家、省市区重大创新团队和领军人才殊荣，承担多项国家级及省级重大科研项目。公司始终以自身平台为基础，旨在培养一支新成长技术力量，并与四川大学、国内某高校、南京激光先进研究院、东南大学、中科院苏州纳米所等国内高等学府和科研院所，签订产学研合作协议，建立联合实验室，推

进高功率半导体激光芯片制造技术、封装技术、光学合束技术及光纤耦合技术等各个层面上的激光技术深入研究，进一步打造一支在国际上有较大影响力的专业技术团队。

4、资本平台优势：公司的全资子公司苏州半导体激光创新研究院，一方面承担研发职能，另一方面该机构也是新型半导体材料相关的孵化和直投机构，有望为公司发展新型半导体材料发挥助力作用。对于非公司体内业务或较为长期的布局业务，公司则筹备成立光子产业基金用以带动社会资本，发挥杠杆效应。公司作为光子产业发起及骨干公司推动成立太湖光子中心的创建。产业链协同方面，公司通过参股公司等方式运作。例如：公司持股 18.13%的公司华日精密主要经营固体及超快激光器，应用在精密微加工领域，与公司形成良好的产业链协同效应。合作成立镓锐芯光等公司符合公司“一平台”发展战略的战略需求和重要实践，进一步拓展了公司半导体激光器芯片的材料体系、波谱范围和市场应用。目前公司已拥有三大材料体系，IDM 平台效应优势已逐步显现。

5、产品可扩展性优势：公司具备技术平台后，未来应用层面可以横向扩展，而在最擅长的高功率领域则可以深挖打通产业链，实现纵向扩展。在现有材料技术平台上即可进行应用扩展，从大功率市场走向小功率信号市场；其次，新的氮化镓平台开发完成后，可以直接打开可见光激光市场乃至部分无线通信、电功率芯片市场；现有材料平台中，磷化铟平台主要面向光通信，包括发射端和接收端，目前公司已经在两端均提供了量产产品，且未来产品线有望进一步丰富。砷化镓平台方面，公司也已经推出各种信号处理方向产品，目前产品主要集中在激光雷达与 3D 传感器的发射端，包括消费电子使用的结构光探测器 VSL（VCSEL Structured Light）系列、车载激光雷达使用的 75W VCSEL VLR 系列等。

6、客户资源优势：公司凭借先进的半导体激光芯片技术水平及制造工艺，公司产品质量、性能及可靠性得到客户的认可，已具备向多元化应用市场及多层级行业客户提供产品的能力。半导体激光芯片的导入需要经过下游客户的性能、可靠性等验证通过，验证周期较长，下游客户更换芯片供应商的成本也较高，双方之间的合作绑定较为紧密。凭借深厚的研发实力、持续的创新能力，在工业激光器、激光加工设备等领域，公司积累了行业龙头及知名企业客户。同时，在高

能激光器的应用方面，公司为高功率光纤激光器和高功率全固态激光器提供泵浦源，广泛服务于多家国家级骨干单位。

2024 年度，公司继续深耕半导体激光领域，开展技术研发和产品开发，继续保持原有竞争优势。综上所述，2024 年度公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

2024 年度，公司研发投入合计 12,728.56 万元，较上年同期增长 7.02%，研发投入占营业收入的比例为 46.69%，较上年同期增加 5.71 个百分点。

公司始终重视研发创新能力建设，持续加大对高功率芯片和模块方向、VCSEL 产品方向、光通信产品方向的投入，保持产品的创新性及领先性。2024 年度，公司新增获得发明专利 25 项，研发成果持续得到体现。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423 号《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 3 月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和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，公开发行人民币普通股（A 股）33,900,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 80.80 元。

本次发行的募集资金总额为人民币 2,739,120,000.00 元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 195,935,769.60 元后实际到位资金为人民币 2,543,184,230.40 元，已由保荐机构于 2022 年 3 月 29 日汇入公司指定账户。上述募集资金实际到位情

况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2022）00037号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用与结余情况如下：

币种：人民币 单位：元

项目	金额
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	63,526,678.11
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	-
(2)利息收入扣除手续费净额	994,969.35
(3)收回的理财产品本金	1,684,500,000.00
(4)理财产品收益	18,244,661.92
小计	**1,703,739,631.27**
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	79,935,862.94
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	-
(3)超募资金补充流动资金	185,000,000.00
(4)支付上市发行费用	-
(5)转出前期代垫上市发行费用	-
(6)购买的理财产品	1,359,500,000.00
小计	**1,624,435,862.94**
4、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额	**142,830,446.44**

（三）募集资金管理情况

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，保护投资者权益，公司根据《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》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

1、募集资金专用账户设立情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司采用无息借款方式向全资子公司提供所需资金以实施募投项目的过程中，公司及全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，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。公司严格履行监管协议，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

2、募集资金现金管理专用结算账户设立情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，具体信息如下：

开户银行	开户名称	账号	账户性质
江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	0706678451120100022987	募集资金现金管理专用结算账户

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

币种：人民币 单位：元

账户名称	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801600001704	549,332,500.00	109,738,080.02
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040016014	50,000,000.00	184,771.41
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906530910818	143,655,100.00	14,468,874.61

账户名称	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州银行股份有限公司科技城支行	515831000010064	305,048,100.00	13,619,380.08
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	070667845112010017322	307,015,006.35	-
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040017202	550,000,000.00	389.91
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801800001795	570,000,000.00	12,464.05
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中信银行股份有限公司高新技术开发区科技城支行	8112001013200650686	68,133,524.05	667.83
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	070667845112010022987	-	3,838,387.21
苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行	32250198874000000617	-	967,431.32
合　计			**2,543,184,230.40**	**142,830,446.44**

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《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自筹资金的议案》，公司可使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,027.96 万元及以自有资金预先支付不含税发行费用人民币 438.66 万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州长光华芯光电技术股份有限公司以募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01050 号）；保荐机构出具了专项核查报告。截至 2024 年 12 月 31 日，上述先期投入及已支付发行费用已置换完毕。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）使用暂时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 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 130,000.00 万元的超募资金及部分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、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 75,000.00 万元的超募资金及部分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、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2024 年度，公司使用部分超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/8	2025/4/8	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/8	2025/4/8	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-

合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
苏州银行	2023 年第 2763 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2023/11/6	2024/5/6	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	780,000.00
苏州银行	2023 年第 2114 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023/11/6	2024/2/9	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	201,500.00
苏州银行	2023 年第 2122 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023/11/20	2024/2/23	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	65,100.00
苏州银行	2024 年第 18 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/2/26	2024/3/29	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	44,550.00
苏州银行	购买理财 2024 年第 250 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2024/3/1	2024/3/31	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	40,666.67
苏州银行	2024 年第 29 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/4/1	2024/7/5	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	190,350.00
苏州银行	2024 年第 31 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/4/15	2024/5/31	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	31,433.33

合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
苏州银行	2024 年第 41 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/5/13	2024/6/29	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	157,166.67
苏州银行	2024 年第 46 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/6/3	2024/7/31	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	39,633.33
苏州银行	2024 年第 61 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/7/8	2024/7/31	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	75,069.44
苏州银行	2024 年第 918 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2024/7/8	2024/10/14	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	200,000.00
苏州银行	2024 年第 71 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/8/5	2024/8/31	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	17,333.33
苏州银行	2024 年第 1052 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2024/8/5	2024/10/5	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	204,166.67
苏州银行	2024 年第 1212 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2024/9/9	2024/10/12	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	21,083.33
苏州银行	单位结构性存款 7 天周期滚存型 2 号	结构性存款保本型	2024/10/14	不适用	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	43,069.45
苏州银行	单位结构性存款 7 天周期滚存型 2 号	结构性存款保本型	2024/10/14	不适用	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	86,138.89
苏州银行	单位结构性存款 7 天周期滚存型 2 号	结构性存款保本型	2024/10/14	不适用	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	86,138.89
苏州银行	2024 年第 100 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/10/21	2024/10/30	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	19,166.67
苏州银行	单位结构性存款 7 天周期滚存型 2 号	结构性存款保本型	2024/11/4	不适用	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	61,055.56

合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百四十八期	结构性存款保本型	2023/4/26	2024/4/26	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	3,609,863.01
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百四十九期	结构性存款保本型	2023/4/26	2024/4/26	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	3,609,863.01
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第三百八十六期	结构性存款保本型	2023/7/7	2024/1/7	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	753,643.84
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四百零六期	结构性存款保本型	2023/7/20	2024/7/20	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	1,499,095.89
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第二十三期	结构性存款保本型	2024/1/12	2024/7/12	-	37,000,000.00	37,000,000.00	-	468,612.60
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百五十五期	结构性存款保本型	2024/4/29	2024/7/29	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	729,994.52
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百五十六期	结构性存款保本型	2024/4/29	2024/7/29	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	729,994.52
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百六十九期	结构性存款保本型	2024/5/9	2024/8/9	-	7,500,000.00	7,500,000.00	-	45,180.82

合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第二百五十五期	结构性存款保本型	2024/7/16	2025/1/12	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第二百六十期	结构性存款保本型	2024/7/23	2025/1/19	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第二百七十期	结构性存款保本型	2024/8/5	2024/12/20	-	160,000,000.00	160,000,000.00	-	1,981,808.22
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第二百九十一期	结构性存款保本型	2024/8/16	2024/11/16	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	25,205.48
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第三百九十九期	结构性存款保本型	2024/12/26	2025/4/15	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 23JG3467 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023/10/9	2024/1/9	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	191,250.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 23JG3468 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023/10/9	2024/4/9	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	780,000.00

合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
上海浦东发展银行	利多多公司稳利24JG3232期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2024/4/22	2024/10/22	-	55,000,000.00	55,000,000.00	-	701,250.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利24JG3251期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2024/5/6	2024/6/6	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	91,875.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利24JG3311期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2024/6/11	2024/7/11	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	86,250.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利24JG3370期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2024/7/15	2024/10/15	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	258,750.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利24JG3512期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2024/10/21	2024/11/21	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	80,625.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利24JG3531期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2024/11/1	2024/12/2	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	86,111.11

合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
上海浦东发展银行	利多多公司稳利24JG7288期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2024/12/2	2024/12/30	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	151,666.67
合计					**730,000,000.00**	**1,359,500,000.00**	**1,684,500,000.00**	**405,000,000.00**	**18,244,661.92**

2024 年度，公司募集资金用于购买理财产品、大额存单共取得收益 18,244,661.92 元（含税），已到期的理财产品、大额存单本金及收益于到期当日均已转回募集资金账户；截止 2024 年 12 月 31 日，尚有 40,500.00 万元的理财产品、大额存单未到期。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司拟使用超募资金 25,000.00 万元永久补充流动资金，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案于 2024 年 5 月 22 日年度股东大会审议通过。公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 12 月 23 日，从浦发银行苏州高新技术产业开发区支行（89030078801800001795）募集资金专户中转出超募资金 8,000.00 万元、8,000.00 万元用于永久性补充流动资金；公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 24 日，从中信银行高新技术开发区科技城支行（8112001013200650686）募集资金专户中转出超募资金 500.00 万元、2,000.00 万元用于永久性补充流动资金。

2024 年度公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，鉴于“高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目”、“垂直腔面发射半导体激光器（VCSEL）及光通讯激光芯片产业化项目”和“研发中心建设项目”已基本建设完成，为提高募集资金的使用效率、合理分配资源，提升公司经营效益，公司于 2025 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将该项目进行结项并将节余募集资金 20,897.85 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营

活动。

2025 年 2 月 28 日，公司上述募集资金投资项目涉及的募集资金专户已完成注销手续，最终转入公司自有资金账户的节余金额为 20,855.67 万元。上述募集资金账户注销后，公司及子公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户存储监管协议亦随之终止。

（十）募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）持股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东和实际控制人，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况如下：

单位：股

姓名	职务	直接持股数	间接持股数	合计持股数
闵大勇	董事长、总经理、核心技术人员	238,290	3,496,194	3,734,484
王俊	副董事长、常务副总经理、核心技术人员	255,320	13,169,520	13,424,840
张玉国	监事会主席	199,467	-	199,467
陆俊明	监事	-	11,343,150	11,343,150
谭少阳	监事	105,040	-	105,040
潘华东	副总经理、核心技术人员	-	2,722,746	2,722,746
吴真林	副总经理	1,040,000	-	1,040,000
刘锋（离任）	副总经理	390,000	-	390,000

郭新刚（离任）	财务总监	57,200	-	57,200
叶葆靖（离任）	董事会秘书	203,970	-	203,970

注：公司原财务总监郭新刚于 2024 年 9 月辞去公司财务总监职务；公司原董事会秘书叶葆靖于 2024 年 9 月辞去公司董事会秘书职务；公司原副总经理刘锋于 2024 年 9 月辞去公司副总经理职务。

（二）持股变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东和实际控制人，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
闵大勇	董事长、总经理、核心技术人员	3,734,484	3,734,484	-	不适用
王俊	副董事长、常务副总经理、核心技术人员	13,424,840	13,424,840	-	不适用
张玉国	监事会主席	260,000	199,467	-60,533	减持
陆俊明	监事	11,343,150	11,343,150	-	不适用
谭少阳	监事	105,040	105,040	-	不适用
潘华东	副总经理、核心技术人员	2,722,746	2,722,746	-	不适用
吴真林	副总经理	1,040,000	1,040,000	-	不适用
刘锋（离任）	副总经理	390,000	390,000	-	不适用
郭新刚（离任）	财务总监	57,200	57,200	-	不适用
叶葆靖（离任）	董事会秘书	203,970	203,970	-	不适用

注：公司原财务总监郭新刚于 2024 年 9 月辞去公司财务总监职务；公司原董事会秘书叶葆靖于 2024 年 9 月辞去公司董事会秘书职务；公司原副总经理刘锋于 2024 年 9 月辞去公司副总经理职务。

（三）减持、质押、冻结情况

2024 年度，公司董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形，公司监事张玉国共计减持 60,533 股公司股份。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

时 锐

朱 辉

华泰联合证券有限责任公司

2025 年 5 月 8 日