

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2025-056

苏州光格科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理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）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的报告如下：

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，应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。

2025 年 1-6 月，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
募集资金期初金额	433,599,478.10
加：利息收入及理财净收益	4,553,430.30
减：投入募集项目的金额	84,363,336.76
减：超募资金永久补充流动资金	56,345,000.00
减：超募资金回购股票资金	13,000,000.00
2025 年 6 月 30 日募集资金余额	284,444,571.64

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《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》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双湖湾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 2025 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	11,160,447.03	
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	14,965,116.63	
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
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131119200003367	70,926,230.24	其中结构性存款 30,000,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	640473304	11,363,309.27	
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	722377827	10,000,000.00	单位大额存单
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	722377884	10,000,000.00	单位大额存单
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	722378056	10,000,000.00	单位大额存单
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	28,405,103.58	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800002230	7,612,243.43	
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	12,121.46	
合计		284,444,571.64	

三、2025 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 2025 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 51,714.01 万元，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

2025 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 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 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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 4.6 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。

2025 年半年度，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.15%	456,750.00	—
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.15%	565,250.00	—
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.15%	—	10,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	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%	467,666.66	—
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%	467,666.66	—
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%	467,666.66	—
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%	519,347.22	—
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%	519,347.22	—
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	中信银行单位大额	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
园区支行	存单 230518 期						
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 银行挂钩 汇率区间 累计型法 人人民币 结构性存 款产品-专 户型 2025 年第 009 期 V 款	50,000,000.00	2025/1/10	2025/3/31		183,956.16	—
中国工商银行股 份有限公司苏州 双湖湾支行	中国工商 银行挂钩 汇率区间 累计型法 人人民币 结构性存 款产品-专 户型 2025 年第 026 期 P 款	10,000,000.00	2025/1/24	2025/4/28		41,756.60	—
中国工商银行股 份有限公司苏州 双湖湾支行	中国工商 银行挂钩 汇率区间 累计型法 人人民币 结构性存 款产品-专 户型 2025 年第 127 期 I 款	30,000,000.00	2025/4/7	2025/7/8		—	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 银行挂钩 汇率区间 累计型法 人人民币 结构性存 款产品-专 户型 2025 年第 175 期 E 款	20,000,000.00	2025/5/12	2025/6/11		32,712.33	—
中国工商银行股 份有限公司苏州 双湖湾支行	中国工商 银行区间 累计型法	20,000,000.00	2025/6/20	2025/6/30		9,863.01	—

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
	人人民币 结构性存 款产品-专 户型 2025 年第 227 期 A 款						
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	40,000,000.00	2024/12/11	2025/3/11	1.05%	105,000.00	—
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%	541,638.89	—
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
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		390,000,000.00				4,378,621.41	170,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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》。同意使用超募资金 5,634.50 万元永久补充流动资金，此金

额占超募资金总额 18,781.67 万元的比例为 30%。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对上述事项出具了无异议的核查意见。2025 年 2 月份，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

（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

2025 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

2025 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

公司于 2023 年 8 月 24 日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《关于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议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况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。2025 年 1-6 月，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换。截至 2025 年 6 月 30 日，公司半年度实际置换金额 3,258.94 万元。

2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 36.77 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。2025 年 4 月 16 日和 2025 年 4 月 29 日公司分别从超募资金账户转入回购资金账户金额 1000 万元、300 万元，用于回购计划实施。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 557,605 股，占公司总股本 66,000,000 股的比例为 0.8449%，回购成交的最高价为 26.04 元/股，最低价为 22.16 元/股，支付的资金总额为人民币 1,299.940457 万元

（含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生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

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。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附表 1:

2025 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					15,370.83	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					51,714.01	
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	3,707.85	21,550.67	-9,358.26	69.72	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	2,539.69	5,037.14	-2,963.14	62.96	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	2,188.79	7,557.20	-4,533.60	62.50	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	5,000.00	-3,999.99	55.56	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	18,781.67	18,781.67	18,781.67	6,934.50	12,569.00	-6,212.67	66.92	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,781.67	78,781.67	78,781.67	15,370.83	51,714.01	-27,067.66	—	—		—	—
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					详见本报告三、（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					详见本报告三、（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	详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注：上表中“截至期末累计投入金额”不包含公司 2025 年上半年度使用自有资金支付募投项目所需资金并应以募集资金等额置换而尚未置换的金额。