

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州天准科技股份有限公司
2025 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：苏州天准科技股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：沈树亮 | 联系电话：0512-85883377 |
| 保荐代表人姓名：李骏 | 联系电话：0512-85883377 |

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》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”）作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对天准科技进行持续督导，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

经核查，保荐机构和保荐代表人在本持续督导期间未发现公司存在重大问题或需要整改的事项。

二、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术研发与创新的风险

公司所处行业为科技创新型行业，技术优势是公司的核心竞争力。截至2025年末，公司已获专利授权共计486项，其中发明专利280项。由于下游行业产品迭

代较快，客户需求不断变化。未来，如果公司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求，公司将面临客户流失的风险。

2、研发失败的风险

近3年公司研发费用分别为23,052.38万元、25,055.49万元、27,664.32万元，占同期收入的13.99%、15.57%、15.46%。未来，公司将保持对创新技术研发的高投入，如果存在项目研发失败，或者相关技术未能形成产品或实现产业化，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

3、技术人才流失与技术泄密的风险

技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2025年12月31日，公司拥有技术研发人员740人，占公司员工总数的32.41%。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。

（二）经营风险

1、管理风险

公司自成立以来经营规模不断扩大，尤其是在科创板的发行上市，资产和业务规模在原有基础上有较大的提升，公司人员规模进一步扩大，这对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司不能适应公司的资产和业务规模的扩大，公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

2、主营业务毛利率波动的风险

2023年至2025年度，公司主营业务毛利率分别为41.77%、41.31%、39.06%，处于较高水平。未来，随着同行业企业数量的增多、市场竞争的加剧，行业供求关系可能发生变化，导致行业整体利润率水平产生波动。此外，随着公司新业务的持续开拓，来自汽车制造业、光伏半导体行业等下游行业客户占比不断提升，上述行业的市场竞争更为激烈，因此公司的主营业务毛利率存在一定波动的风险。

（三）财务风险

1、应收账款坏账的风险

2023年至2025年度,公司应收账款余额分别为53,273.84万元、66,075.03万元、75,635.12万元。未来,公司应收账款余额将随着业务规模的扩大持续增加,如果主要客户的财务状况发生重大不利变化,公司将面临应收账款坏账增加从而影响经营业绩的风险。

2、存货跌价及周转率较低的风险

2023年至2025年度,公司的原材料、库存商品、发出商品等各类存货余额呈增长趋势,各期末存货余额分别为88,628.44万元、91,517.69万元、123,466.09万元。未来,如果原材料价格和市场环境发生变化,或者为单一客户研发生产的专用产品未能成功实现销售,公司将面临存货跌价增加从而影响经营业绩的风险。2023年至2025年度,公司存货周转率分别为1.08、1.05、1.02,均处于较低水平,使得公司对营运资金需求较高。未来,如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求,较大的存货规模和较低的存货周转速度将会影响公司整体的资金营运效率,并对公司经营业绩产生重大不利影响。

3、税收优惠政策无法延续的风险

公司及子公司苏州天准软件有限公司系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局,享受15%税率的所得税优惠政策。子公司苏州龙山软件技术有限公司、苏州龙园软件有限公司先后获得江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》。未来,如果相关税收政策发生变动,公司的税收优惠无法延续,将对公司经营业绩产生重大不利影响。

4、汇率风险

2023年至2025年度,公司汇兑损益分别为汇兑收益10.89万元、汇兑损失18.45万元、汇兑收益154.33万元。未来,如果人民币兑美元汇率发生较大波动,将对公司经营业绩产生重大影响。

5、商誉减值风险

2021年5月,公司完成了对MueTec公司的并购。根据《企业会计准则》,公司

本次并购支付的成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉,该商誉不做摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。截至2025年12月31日,公司商誉金额为9,402.32万元,本期增加810.37万元,主要为汇率折算导致,如果未来因经济环境、行业政策或经营状况等发生重大不利变化,对MueTec公司经营业绩产生不利影响,则存在商誉减值的风险,将相应减少公司该年度的营业利润,对公司经营业绩造成不利影响。

6、研发投入资本化带来的业绩风险

为保持技术先进性和市场竞争力,公司持续加大研发投入。2025年内,公司将符合条件的开发支出资本化。若开发支出对应的在研项目研发成功,产品达到预定的指标要求并可以实现产业化,相关研发投入转入无形资产进行摊销,存在降低公司未来年度利润的风险。若在研项目开发失败,或资本化的开发支出形成的无形资产不能为企业带来经济利益时,将形成资产减值损失,对公司的业绩产生不利影响。为控制研发风险,公司将立足市场,综合考虑技术研发与市场需求,加强研发过程中的风险控制,提高研发效率,降低新产品研发失败的风险。

7、股权投资发生亏损的风险

近年来公司在智能制造领域开展了股权投资活动。投资相关产业基金存在受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响,因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。公司将及时关注股权投资基金未来后续的进展情况。公司参与投资的苏州矽行半导体技术有限公司未来一段时间内都将处于产品研发期,研发投入较大,如果苏州矽行研发进展或客户开拓情况不及预期,可能会导致苏州矽行未来数年持续亏损,其亏损将会对公司业绩产生不利影响。

(四) 行业风险

1、下游行业波动的风险

公司主要客户群体集中在消费电子、半导体、PCB、新能源和新汽车等行业,下游行业如果出现不景气或增长乏力的情况,可能对公司的经营产生不利影响。如果下游客户出现业绩下滑、延迟或取消新产品的发布,可能会导致公司订单的

延期交付、延期验收，甚至取消订单。若出现此类极端情况，可能会对公司的经营产生不利影响。

2、光伏行业收入存在进一步下降的风险

受光伏行业周期性波动的影响，2025年公司光伏硅片检测分选设备收入同比下降77.84%，对整体净利润造成较大影响。截至2025年末，光伏行业尚未出现回暖迹象，若光伏行业下行周期持续更长时间，公司光伏行业收入存在进一步下降的风险，同时相关存货及应收账款也存在大额减值的风险。

3、经营业绩季节性大幅波动的风险

公司的营业收入受消费类电子产品领域主要客户的合作模式、业务周期等因素影响，存在季节性不均衡的特点，而期间费用均衡发生，因此净利润的季节性不均衡性就表现得更加明显。这是由公司所在行业的特性决定的。公司过去年度第一、二、三季度，均曾出现经营业绩同比、环比大幅增减变动及阶段性亏损的情形，未来仍有可能再度发生同类情况。季度阶段性业绩波动，不必然代表公司整体经营发生重大变化，全年整体经营数据能够更为客观、准确地反映公司真实经营状况。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济变化的风险

公司的客户群体覆盖了我国工业的包括消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流在内的多个国民经济重要领域，公司的经营业务与下游行业及宏观经济周期密切相关。未来，如果宏观经济形势发生重大变化影响到下游行业的发展环境，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

2、汇率波动的风险

公司在进口原材料、出口产品时主要使用美元结算，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来，如果人民币兑美元汇率发生较大波动，公司未能准确判断汇率走势，或未能及时实现销售回款和结汇导致期末外币资金余额较高，将对公司经营业绩产生重大影响。

3、国际贸易摩擦升级的风险

2025年度，公司的外销产品实际在国内使用，暂未受到国际贸易摩擦的直接影响。但公司下游客户的消费类电子、半导体等领域，均为全球化产业链，如果未来国际贸易摩擦升级，不排除下游客户的终端产品需求受到影响，继而沿产业链传导，影响公司产品的销售。

（六）其他重大风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次可转债募集资金主要投向“工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目”“半导体量测设备研发及产业化项目”及“智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目”。前述项目的可行性分析系结合当前市场环境、技术发展趋势等因素综合研判制定，相关投资事项已履行充分、审慎的可行性研究及论证程序。但受市场环境重大变化、产业政策调整、技术迭代更新、内部组织管理不及预期、项目建设进度滞后等多重不确定因素影响，相关投资项目仍存在无法实现预期收益的风险。鉴于项目从建设实施至实现效益存在一定周期，若项目未能按期建成或顺利落地实施，可能对公司未来经营业绩及预期收益的实现产生不利影响。

三、重大违规事项

本持续督导期间，天准科技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

2025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

| 主要会计数据 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入 | 1,789,803,456.66 | 1,608,741,148.61 | 11.25 |
| 利润总额 | 43,135,573.08 | 106,334,638.50 | -59.43 |

| 主要会计数据 | 2025 年 | 2024 年 | 本期比上年同期增 减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,128,306.46 | 124,690,602.51 | -38.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,872,556.29 | 102,918,519.82 | -44.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,204,133.94 | -8,219,890.46 | 不适用 |
| 主要会计数据 | 2025 年末 | 2024 年末 | 本期末比上年同期 末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,005,519,471.19 | 1,930,379,330.91 | 3.89 |
| 总资产 | 4,912,950,343.26 | 3,615,844,123.46 | 35.87 |
| 主要财务指标 | 2025 年 | 2024 年 | 本期比上年同期增 减(%) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3952 | 0.6499 | -39.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3709 | 0.6471 | -42.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2952 | 0.5364 | -44.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.93 | 6.55 | 减少 2.62 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.94 | 5.41 | 减少 2.47 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 19.51 | 20.79 | 减少 1.28 个百分点 |

1、2025年度公司实现营业收入1,789,803,456.66元,较2024年度增长11.25%,主要原因是公司在消费电子、半导体、具身智能等下游领域的业务持续拓展,产品销量增加所致。

2、2025年度公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2024年度出现下滑,主要原因是公司为开拓新业务、新订单,持续加大研发投入和市场开拓力度,公司员工人数较2024年度增加245人,导致员工薪酬、差旅费用等大幅上升。

3、2025年度公司经营活动产生的现金流量净额为80,204,133.94元,同比实现扭亏为盈,主要系本年度客户回款较去年同期增加所致。

4、2025年末公司总资产4,912,950,343.26元,较上年末增加35.87%,主要系发行可转债货币资金增加所致。

5、2025年度公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要系归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。

五、核心竞争力的变化情况

经过多年的积累，天准科技形成了技术与创新优势、团队优势、人才优势、质量管理与快速服务优势、品牌优势等核心竞争优势，具体如下：

1、技术与创新优势

技术领先是企业保持竞争优势的关键。公司自成立以来一直重视自主创新，不断提高公司技术、产品的核心竞争力。近3年公司投入研发费用分别为23,052.38万元、25,055.49万元和27,664.32万元，占同期收入的13.99%、15.57%和15.46%。持续的技术投入为公司积累了大量技术成果，截至2025年末，公司累计获得专利授权486项，其中280项发明专利，累计取得163项软件著作权。经过10余年的持续研发和深度挖掘，公司在机器视觉核心技术的关键领域获得多项技术突破，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及设计先进光学器件和光路、精密驱动控制器等核心组件的能力。公司主持完成的“复杂精密零部件多感知融合的高速高精测量关键技术及装备”项目荣获2022年度江苏省科学技术一等奖、2023年度“江苏省企业技术创新奖”，再次印证了公司在前沿科技领域的创新实力，并对提升我国精密制造业的质量水平和市场竞争力、保障“质量强国”战略的实施、服务高质量发展做出重要贡献。

公司建有“国家级企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省工业设计中心”等研发创新平台，具有完善的科技创新设施设备，可有效支撑公司核心技术的持续创新。

公司通过自主研发，掌握了2D视觉算法、AI工业缺陷检测、3D视觉算法、3D点云处理、多传感器融合标定等机器视觉算法，并自主开发了工业视觉软件平台ViSpec。该平台广泛用于公司各主要产品，服务于消费电子、半导体、PCB、

新能源、新汽车和具身智能等各个下游行业客户，成功实现对6000余家客户产品的2D/3D尺寸及缺陷检测、定位引导和目标识别，形成数万个应用案例。在此之上，公司在客户场景归纳的基础上，自主开发形成工业软件平台，帮助客户持续进行设备优化和制程优化。公司围绕工业视觉装备领域的前沿需求，自主研发了面向AI视觉量检测的大模型VispecVLM，并同步构建了面向垂直场景的系列应用模型。同时公司建设了规模达百万量级的高质量缺陷数据库，以及覆盖数十个不同项目的专用数据评估集。凭借这一完整的技术体系，模型在泛化能力和对细微缺陷的识别精度均达到了行业领先水平。

同时，公司具备精密光机电一体化设计能力，可有力支撑公司在工业视觉装备领域的持续业务拓展，同时也为半导体领域的业务布局提供了技术保障。在先进光学器件与光路设计领域，掌握从深紫外到中红外光源技术、纳微米级瑕疵成像技术、激光光刻与打孔等关键技术，具备先进光学系统整体研发能力；在精密机械设计领域，具备纳米级超高精度运动平台、高速高精度龙门平台、高精密光机系统、高精度治具、高性能隔振系统、高速高稳定传输系统研发设计能力；在精密驱控技术领域，掌握超精密多轴运动台驱控系统 & 精密测量专用控制器设计研发能力。

核心技术和自主创新让公司在行业技术发展趋势中保持优势，通过工业视觉装备赋能下游客户，帮助工业企业实现数字化、智能化发展，推动工业领域转型升级。公司以积累的核心技术为支撑，深入挖掘现有应用领域，灵活应用各种技术组合满足客户个性化需求，进一步拓宽技术的应用领域，发掘新兴或未开发领域，抢占市场先机，具备较强的技术与创新优势。

2、团队与人才优势

公司实际控制人徐一华先生在北京理工大学获得博士学位，曾就职于微软亚洲研究院，为人工智能、机器视觉领域专家，享受国务院政府特殊津贴专家。徐一华先生在历年科研与创业生涯中，曾参与多项国家自然科学基金、国家863计划、国家重大科技专项，2016年获评第二批“国家万人计划”科技创业领军人才，2018年获评江苏省有突出贡献中青年专家。徐一华在人工智能、机器视觉领域有丰富的科研和产品开发管理经验，多年来一直专注于机器视觉技术研究及产品开

发。

公司经营管理团队多年来专注于机器视觉领域的研究开发、生产、销售与财务等工作，精通技术，熟悉市场，自公司成立以来一直保持稳定状态。稳定、优秀的核心团队为公司的竞争力奠定了良好的基础。

公司一直以来始终重视人才队伍的培养和建设，不断引进高端人才，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备。2025年末公司研发人员740人，研发团队成员有来自微软亚洲研究院、华为等知名企业，也有来自清华大学、北京理工大学、浙江大学、上海交通大学等知名高等学府，还有来自德国、日本的归国人员。公司研发团队的专业覆盖面广，包括机器视觉、深度学习、测控技术与仪器、电子信息、工业设计、自动化、机电、机械设计、计算机、汽车等专业，充分满足了本行业技术研发的需要。公司在团队与人才储备方面的竞争力不断凸显。

3、质量管理与快速服务优势

公司严格按照ISO9001全面质量管理体系开展生产和管理工作，持续构建维护规范化、规模化的产品制造和品质检测体系，在品质稳定性、制造效率方面为客户提供可靠保障。公司拥有专业技术服务团队，分布在我国精密制造业集中的华东、华南、华北、中部等区域，可以就近及时响应客户需求。相比康耐视、基恩士等国际领先的机器视觉知名公司，公司可以为国内客户提供更为迅速、及时的技术支持与服务，在同等技术水平下具有更强的竞争优势。

4、品牌优势

公司的工业视觉装备获得下游行业国际知名客户的认可，在行业里树立了良好的品牌形象和市场地位。公司主要客户包括富士康、京东方、欣旺达、德赛、东山精密、英飞凌、隆基、博世、三花智控、阿里巴巴、腾讯等。公司的产品在行业里有较高的知名度和认可度。

5、规模优势

公司多年深耕工业视觉领域，目前已经发展为工业视觉装备龙头企业。随着公司的进一步积累，通过平台化建设、产品方案持续迭代、供应链持续优化，将会从效率、技术、成本等方面体现出规模化的优势。

综上所述，2025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

2025年度，公司研发费用为276,643,226.89元，较2024年度同比增长10.41%。公司持续保持高强度研发投入，围绕机器视觉、精密光机电等技术领域，深入开展知识产权布局。2025年度，公司新增专利申请102项，其中发明专利申请92项，获得专利授权36项，其中发明专利授权31项。截至2025年末，公司累计获得专利授权486项，其中280项发明专利，累计取得163项软件著作权。

2025年度，公司主要核心技术及其先进性如下：

1、视觉量检测装备

公司通过核心技术平台，持续赋能视觉量检测装备的研发。利用多种类型的视觉传感器构建智能感知系统，实现对复杂精密工业零部件的互补感知，获取待检测产品的多元化数据。通过新一代AI视觉量检测技术，实现高精度尺寸测量与表面缺陷检测。同时公司持续推进基于多模态大模型的端云一体化AI视觉量检测平台的建设及实践应用。通过精准可控的缺陷样本生成，持续丰富工业量检测数据库。自主研发多模态行业大模型及面向特定应用的垂类视觉模型，有效提高自动质检与复判、辅助分析及可视化等方面的应用效率。通过基于云端集中训练、终端高效推理和端云协同复判的端云一体化AI视觉量检测方案，有效满足高准确率和高通量检测计算需求，不断加速先进AI软硬件技术在工业场景的落地应用。

公司通过国家重大科学仪器设备开发专项“复合式高精度坐标测量仪器开发和应用”实现的精密测量仪器，测量精度达到0.3微米，与国际最先进同类产品精度相当。公司在售精密测量仪器产品与国际知名厂商海克斯康和基恩士的同类型产品精度相当。公司精密测量仪器产品不仅能够实现进口替代，受到国际知名客户认可，且实现出口外销，具有较强的先进性和竞争力。

在消费电子行业，公司的视觉量检测装备产品在测量精度、缺陷检测准确率、量检测速度等主要技术参数方面均达到或超过国际先进同行美国DWFritz公司、德国申克博士公司的水平，得到行业龙头公司客户认可，成功实现进口替代。

2、视觉制程装备

公司在PCB行业深度布局，除了提供AVI自动外观检查设备以及AOI自动光学检测设备外，还提供LDI激光直接成像设备及激光钻孔设备等视觉制程装备。公司发布的TZDI系列激光直接成像设备，采用亚微米级精密驱控平台、全新一代 DMD 控制技术以及光学成像设计，融合天准AI视觉算法、融合标定、补偿算法等技术，以确保更高的成像质量、产能及对位精度。适用于刚性板领域的双面板、多层板、HDI 板，以及 FPC、IC 载板的影像转移。产品核心技术指标达到国际先进水平，获得行业主流客户的认可。

在新汽车领域，公司融合机器视觉的引导定位、多模态智能识别、AI量检测等功能，推出面向新汽车产线的智能装备产品，涵盖电驱系统、减震器、空簧、热管理模块等核心汽车零部件制造与整车装配。利用公司机器视觉核心技术储备与AI技术研发成果，实现高精度装配与实时AI工艺分析。产品性能达到行业先进水平，获得头部客户认可。

3、具身智能方案

公司在具身智能方案领域，具备软硬一体的全栈研发能力，全面覆盖人形机器人、无人物流车、机器狗、Robotaxi、重型卡车、清扫车等具身智能业务细分领域。在机器人领域，公司基于英伟达Jetson芯片研发具身大脑域控制器及其软件解决方案，提供多种规格的算力计算平台，满足不同场景的差异化需求，广泛应用于人形机器人、机器狗等多种形态机器人产品、低空经济及各种大交通场景。在商用车领域，公司推出高阶智能驾驶域控制器，广泛应用于无人物流车、Robotaxi、重型卡车、清扫车等L4级别智能驾驶的车辆前装量产。公司与头部AI芯片公司建立了深度战略合作关系，打造业内领先的高阶智能驾驶域控制器产品与解决方案，深度应用于智能驾驶领域的各种场景。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2266号), 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

本次实际发行可转换债券8,720,000张, 每张面值为人民币100元, 按面值平价发行, 共计募集资金872,000,000.00元, 扣除承销费用4,770,000.00元后的募集资金为867,230,000.00元, 已由保荐机构于2025年12月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除公司以自有资金支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用4,952,406.43元(不含税)后, 公司本次募集资金净额为862,277,593.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具中汇会验[2025]11879号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者利益, 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《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(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司制定了《天准科技公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》, 公司对募集资金采用专户存储制度, 在银行设立募集资金专户, 并连同华泰联合证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用。

截至2025年12月31日, 公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

| 发行名称 | | | 2025 年向不特定对象公开发行的可转债 | |
|--------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------|
| 募集资金到账时间 | | | 2025 年 12 月 18 日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 2025 年末余额 | 账户状态 |
| 苏州天准科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行 | 8112001012000917249 | 40,003.25 | 使用中 |
| 苏州天准科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 471583093600 | 27,323.00 | 使用中 |
| 苏州天准科技股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司苏州科技城支行 | 51690900002174 | 19,400.00 | 使用中 |
| 苏州天准星智科技有限公司 | 苏州银行股份有限公司苏州科技城支行 | 51979300002156 | 0.00 | 使用中 |
| 合计 | | | 86,726.25 | |

（三）2025年度募集资金的实际使用情况

截止2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

| 发行名称 | 2025 年向不特定对象公开发行的可转债 |
|------------|------------------------------------|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 12 月 18 日 |
| 本次报告期 | 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 87,200.00 |
| 其中：超募资金金额 | 0 |
| 减：直接支付发行费用 | 972.24 |
| 二、募集资金净额 | 86,227.76 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | - |
| 本年度使用金额 | - |
| 暂时补流金额 | - |

| | |
|---------------|-----------|
| 现金管理金额 | - |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | - |
| 其他-具体说明 | - |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 3.25 |
| 其他-预先支付发行费用 | 495.24 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 86,726.25 |

（四）募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

九、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2025年11月，公司控股股东苏州青一投资有限公司（以下简称“青一投资”）与苏州市教育发展基金会、苏州市李政道教育和科学基金会签署《捐赠协议》，青一投资向苏州市教育发展基金会无偿捐赠其持有的公司股票160万股，占公司目前总股本的0.82%，向苏州市李政道教育和科学基金会无偿捐赠其持有的公司股票640万股，占公司目前总股本的3.29%。本次捐赠后，青一投资持有公司股份40,000,000股，占公司总股本的20.58%，仍为公司控股股东。上述捐赠股份尚未办理完成交割手续，青一投资具有捐赠股票的所有权，对捐赠股票仍享有完整的股东权利并承担相应的股东义务。

2025年内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员直接持股及变动情况如下表：

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-------------|-----------------------|---------|---------|------------|------------|------------|--------------------|
| 青一投资 | 控股股东 | / | / | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | / |
| 徐一华 | 实际控制人、董事长、核心技术人员 | 2024.05 | 2027.05 | 16,340,000 | 16,340,000 | 0 | / |
| 杨聪 | 副董事长、董事会秘书、财务负责人、副总经理 | 2024.05 | 2027.05 | 40,000 | 40,000 | 0 | / |
| 蔡雄飞 | 董事、总经理 | 2024.05 | 2027.05 | 0 | 0 | 0 | / |
| 陈建涛 | 职工董事 | 2024.05 | 2027.05 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | 股权激励归属及因个人资金需求减持股份 |
| 楼佩煌 | 独立董事 | 2024.05 | 2027.05 | 0 | 0 | 0 | / |
| 罗来千 | 独立董事 | 2024.05 | 2027.05 | 0 | 0 | 0 | / |
| 许冬冬 | 独立董事 | 2024.05 | 2027.05 | 0 | 0 | 0 | / |
| 杨芬 | 副总经理 | 2025.08 | 2027.05 | 5,500 | 0 | -5,500 | 股权激励归属及因个人资金需求减持股份 |
| 周明 | 副总经理 | 2025.09 | 2027.05 | 0 | 18,000 | 18,000 | 股权激励归属 |
| 黄运 | 副总经理 | 2025.09 | 2027.05 | 0 | 18,000 | 18,000 | 股权激励归属 |
| 温延培 (离任) | 董事、副总经理 | 2024.05 | 2025.08 | 0 | 0 | 0 | / |

此外，公司实际控制人、董事长徐一华先生通过青一投资、宁波准智创业投资合伙企业（以下简称“宁波准智”）间接持有公司股份，公司董事、高级管理人员蔡雄飞先生及公司董事、高级管理人员杨聪先生通过宁波准智间接持有公司

股份。

2025年5月，宁波准智通过集中竞价方式减持公司股份1,930,045股，占公司当时总股本比例为0.9969%，本次减持完成后，宁波准智持股比例由19.03%降至18.03%，公司实际控制人、董事长徐一华先生未参与本次减持计划，徐一华先生间接持有的公司股份数量未发生变化。2025年7月、11月，公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期、2021年限制性股票激励计划第三个归属期相关股份先后完成上市登记，公司总股本增加至194,320,500股，宁波准智持股数量未发生进一步变动，因公司总股本增加，其持股比例被动稀释至17.97%。除上述变动外，公司董事、高级管理人员间接持有的公司股份2025年度未发生增减变动。

截至2025年12月31日，公司实际控制人、董事、高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：

| 姓名 | 职务 | 直接股东名称 | 间接持有天准科技股份数量 | 间接持有天准科技股本比例 |
|-----|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| 徐一华 | 实际控制人、董事长、核心技术人员 | 青一投资 | 48,000,000 | 24.70% |
| | | 宁波准智 | 3,480,000 | 1.79% |
| 杨聪 | 副董事长、董事会秘书、财务负责人、副总经理 | 宁波准智 | 6,200,000 | 3.19% |
| 蔡雄飞 | 董事、总经理 | 宁波准智 | 4,242,000 | 2.18% |

注：徐一华担任宁波准智 GP

截至2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的股份不存在质押、冻结的情况。

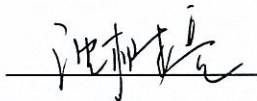
十、特别表决权事项（如有）


不适用。

十一、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。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州天准科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人： 
沈树亮


李 骏

