

莱赛激光科技股份有限公司募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 12 月 28 日，莱赛激光科技股份有限公司(以下简称“莱赛激光”)发行普通股 19,166,667.00 股，发行方式为向不特定对象发行股票，发行价格为 7.28 元/股，募集资金总额为 139,533,335.76 元，募集资金净额为 118,692,053.00 元，到账时间为 2023 年 12 月 20 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 18,838,821.78 元，到账时间为 2024 年 1 月 30 日。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额 （2）	投入进度 （%） （3）=（2）/（1）
1	研发中心建设项目	莱赛激光	61,196,474.50	23,592,548.93	38.55%
2	激光应用智能工厂数字化升级项目	莱赛激光	65,804,497.02	23,099,527.29	35.10%
3	补充流动资金	莱赛激光	10,529,903.26	10,533,038.24	100.03%

合 计	-	-	137,530,874.78	57,225,114.46	41.61%
--------	---	---	----------------	---------------	--------

截至 2026 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
1	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600006533	48,030,624.56
2	招商银行股份有限公司常州分行	519904054610001	34,419,476.43
3	交通银行股份有限公司常州分行	324006010012000623076	0.00
合计	-	-	82,450,100.99

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

上市以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，公司需应对产品出口税率波动风险和国内行业竞争环境加剧的影响，在破解国内产能瓶颈，系统性降低生产运营成本，提升产品盈利韧性的同时，公司严格审核原募投项目投资计划及配置交付的可行性并对项目交付完成日期进行部分调整，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

目前，募投项目正在稳步推进，建筑工程已封顶，正在调试设备，项目工程进度款尚未经监理审核，故工程款项支付不如预期；同时考虑到工程竣工验收周期可能超过原预定完工日期，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至 2026 年 12 月 31 日。

（二）延期后的计划

（一）募投项目重新论证的情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》

的相关规定，公司对研发中心建设项目及激光应用智能工厂数字化升级项目的可行性和必要性进行了重新论证，具体如下：

1、项目建设的必要性

（1）顺应行业发展趋势，满足下游市场需求

近年来，新型城市建筑形式、建筑业态不断涌现结构性增长，我国持续推动一带一路战略，公司产品已广泛应用于建筑工程的测量、找平、找准、放样等施工环节中，上游建筑、装修等市场进入弱恢复状态，给激光测量和智能定位产品提出了更高的要求。募投项目的延期并根据市场情况调整投资进度能扩大公司产品产能，有助于公司顺应行业发展趋势，满足下游市场需求。

（2）提升自动化生产水平，扩大公司业务规模

目前激光测量和智能定位行业正处于起步阶段，我国行业内大部分企业规模较小、自主研发能力较弱，募投项目推进并根据市场情况调整投资进度不仅有利于公司减少人工成本，提升自动化生产水平，扩大业务规模。使公司能够更快、更精准地响应客户需求，提升生产整体管控能力。

（3）提高信息化综合管理水平，助力公司转型升级

随着公司规模不断扩大，产业链进一步延伸及市场渠道的复杂化和多样化，现有信息系统无法满足公司未来的统一管理需求。募投项目的继续实施能有效整合公司经营生产管理的各个环节，提高公司信息化综合管理水平，助力公司转型升级，为公司未来发展打下坚实基础。

2、项目建设的可行性

（1）成熟的生产管理体系为项目的延期建设和后续生产运营提供保障

公司自成立起便始终专注于激光定位产品领域，有效成熟的生产管理体系为延期项目提供运营保障。同时公司一直注重技术创新，相关技术储备也能为募投项目的继续实施提供了有力的技术支持。

（2）高质量的客户为公司的稳定发展打下基础

公司与一些国外知名企业的长期合作积累了良好的市场声誉和品牌影响力。未来公司将坚持国内市场和国外市场并重的发展战略，深耕存量市场，挖掘存量客户新需求及开拓新赛道和新客户来保证公司稳定发展。因此研发中心建设项目及激光应用智能工厂数字化升级项目具备一定的市场基础。

（3）加快业务转型及营销网络布局为延期项目争取更大的市场空间

公司正在围绕客户及市场需求加快业务转型，同时加快布局东南亚营销网络建设，加快业务转型及营销网络布局有利于增强公司主营业务盈利能力，巩固和提高公司在行业中的竞争优势，进一步提高公司的市场竞争力和风险承受能力。

公司认为研发中心建设项目及激光应用智能工厂数字化升级项目的可行性与必要性均未发生重大变化，虽然短期内，外部环境不稳定和不确定性因素增多，投入慢了些，但从长期看，研发中心建设项目及激光应用智能工厂数字化升级项目仍具备必要性和可行性，经审慎研究论证，公司将继续实施募投项目并将对两个项目实施期限进行调整。继续实施期间，公司将持续关注下游客户新产品需求变化，密切关注行业发展动态，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

（二）延期后的计划

公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

公司结合当前募投项目的实际建设情况，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	2026 年 8 月 1 日	2026 年 12 月 31 日
2	激光应用智能工厂数字化升级项目	2026 年 8 月 1 日	2026 年 12 月 31 日

截至 2026 年 4 月 30 日，公司“研发中心建设项目”、“激光应用智能工厂数字化升级项目”已分别累计投入募集资金2,359.25万元、2,309.95万元(未经审计)。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，保障募集资金安全，公司在考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将上述募投项目的规划建设期再次延长4个月，延至2026年12月31日。

（三）保障后续按期完成的措施

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，持续密切关注募集资金的存放、管理和使用情况，科学合理地进行决策，有效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。公司将密切跟踪募投项目的实施进展情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，全力防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动实施募投项目，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、决策程序

（一）董事会审议情况

本次募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议第五次会议审议通过并提交公司董事会，2026年6月8日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年12月31日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。本议案无需提交公司股东会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次募投项目延期是根据当前

募投项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

《莱赛激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《莱赛激光科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第五次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2026年6月8日