

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2026-070

西安炬光科技股份有限公司

2026 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》以及《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关要求编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，现就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 12 月 21 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	176,973.81
其中：超募资金金额	62,243.31
减：直接支付发行费用	13,709.05
二、募集资金净额	163,264.76
减：	
以前年度已使用金额	151,147.57
本年度使用金额	9,869.12
暂时补流金额	0
现金管理金额	7,000.00
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	10,460.32
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	5,708.39（注 1）

注1：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额7,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2021年12月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》；2023年9月18日，与炬光（合肥）光电有限公司、保荐机构中信建投证券

股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026年3月18日，公司及全资子公司炬光（东莞）微光学有限公司、炬光（韶关）光电有限公司、Heptagon Photonics Pte. Ltd.、Heptagon Photonics Malaysia SDN.BHD、Focuslight Switzerland SA、LIMO GmbH与保荐人中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 12 月 21 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
西安炬光科技股份有限公司	兴业银行西安分行营业部	456010100101158531	-	已注销
西安炬光科技股份有限公司	中国银行西安四季东路支行	102898709588	-	已注销
西安炬光科技股份有限公司	中国银行西安四季东路支行	102897387753	33.63	活期
西安炬光科技股份有限公司	中国银行西安四季东路支行	102101224854	1,517.60	活期
西安炬光科技股份有限公司	上海浦东发展银行西安高新支行	72040078801100003624	4,157.15	活期
			7,000.00	结构性存款
合计			12,708.39（注）	

注：募集资金专户余额合计数与实际余额相差0.01万元，系四舍五入尾差所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况详见附表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

2026年1-6月，公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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2025年12月17日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年12月27日至2026年12月26日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，未到期的现金管理情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 12 月 21 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000 万元	安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品	2025 年 12 月 27 日	2026 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 17 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021 年 12 月 21 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
西安炬光科技股份有限公司	上海浦东发展银行西安高新支行	结构性存款	结构性存款	7,000	2026 年 5 月 13 日	2026 年 8 月 13 日	未到期归还	7,000	1.80%	-

（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2025年4月8日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“炬光科技医疗健康产业基地项目”予以结项，并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。

炬光科技医疗健康产业基地项目节余本金35,719,734.80元及其衍生利息收益7,285,211.73元于2026年1月20日完成补流，募集资金专户于当日完成注销。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021 年 12 月 21 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	4,300.49	2025 年 4 月 8 日	2025 年 4 月 28 日

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司超募资金用于“炬光科技医疗健康产业基地项目”和“泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目”两个在建项目。其中：

医疗健康产业基地项目本年度投入94,164.43元，累计投入64,280,265.20元。该项目已于2025年4月8日经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议，并于2025年4月28日经2025年第一次临时股东大会审议通过，同意结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金。

泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目本年度投入14,625,944.80元，累计投入71,894,805.77元，预计于2028年12月达到预定可使用状态。

截至2026年6月30日，公司累计投入超募资金用于在建项目合计136,175,070.97元。报告期内，公司不存在使用超募资金回购公司股份并注销的情况。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 12 月 21 日			
项目名称	项目类型	募集资金承诺投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
炬光科技医疗健康产业基地项目	在建项目	10,000	10,000	2022 年 1 月 3 日	2022 年 1 月 20 日
泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目	在建项目	8,000	8,000	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 28 日

（七）节余募集资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将原项目名称：激光雷达发射模组产业化项目，变更为新项目名称：智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目。项目总投资增加至432,573,900.00元，其中使用募集资金金额由167,028,100.00元变更为199,251,000.00元；同意公司将研发中心建设项目总投资金额减少至117,426,100.00元，使用募集资金金额由149,649,000.00元变更为117,426,100.00元。

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募投项目之“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”的内部投资结构。

公司分别于2026年2月13日召开了第四届董事会第二十一次会议、2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》，同意终止研发中心建设项目，并将节余募集资金用于高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项目。

具体详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 12 月 21 日										
本年度投入募集资金总额			9,869.12										
已累计投入募集资金总额			161,016.69										
变更用途的募集资金总额			16,616.93										
变更用途的募集资金总额比例			10.18%										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更 (如有)	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(具体 到月份)	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
炬光科技东莞微光学及 应用项目(一期工程) (已结项)	生产 建设	否	24,353.74	24,353.74	24,353.74	-	13,777.86	-10,575.88	56.57	2022 年 10 月	1,954.49	否	否
炬光科技东莞微光学及 应用项目(一期工程)- 节余资金补流(注 1)	补流 还贷	—	-	-	-	-	11,726.41	11,726.41	100.00	不适用	不适用	不适用	否

智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	生产建设	是	16,702.81	19,925.10	19,925.10	1,834.72	21,324.54	1,399.44	107.02 (注 2)	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发	是	14,964.90	38.70	38.70	-	38.70	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是 (注 3)
高端光学元器件制备技术平台研发及产业化 (注 3)	生产建设	是	-	13,394.64	13,394.64	2,261.89	2,261.89	-11,132.75	16.89	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目 (注 4)	补流还贷	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	46,725.68	1,725.68	103.83 (注 4)	不适用	不适用	不适用	否
炬光科技医疗健康产业基地项目 (已结项)	生产建设	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9.42	6,428.03	-3,571.97	64.28	2024 年 12 月	322.89	是	否
炬光科技医疗健康产业基地项目-节余资金补流 (注 5)	补流还贷	—	-	-	-	4,300.49	4,300.49	4,300.49	100.00	不适用	不适用	不适用	否
泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目	生产建设	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,462.59	7,189.48	-810.52	89.87	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
超募资金-补充流动资金、股份回购	其他	否	26,619.08	26,619.08	26,619.08	-	28,090.96	1,471.88 (注 6)	105.53	不适用	不适用	不适用	否
购买 ams-OSRAM AG 资产 (注 7)	其他	否	17,624.23	17,624.23	17,624.23	-	19,152.65	1,528.42	108.67 (注 7)	不适用	不适用	不适用	否
合计			163,264.76	164,955.48 (注 8)	164,955.48 (注 8)	9,869.12	161,016.69	-3,938.79	97.61	—	2,277.38	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目：公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 9 月延期至 2026 年 9 月。“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”因政府批复施工许可证比原计划晚半年左右，项目的开工时间不得不延后；进入桩基施工的关键阶段后，因遭遇地下不良地质条件，原设计方案在此特												

	殊地质环境下难以实施，工程桩的施工进度因此受阻，期间进行了重大设计变更，通过详尽的地质勘探与技术创新，最终获得西安市住建局最终审批通过后，方才继续施工；此外，项目自开工以来，受重要国际峰会、环境污染防控政策、恶劣天气影响等不可抗力因素的影响，采取了必要的停工措施。汽车应用项目在基建方面的一系列不可抗因素，加之智能驾驶和激光雷达行业商业化和上量节奏却远滞后于行业预期，造成募投项目的整体实施进度有所滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2026年1-6月，公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2026年1-6月，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（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	详见三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）已于2024年7月31日正式结项，该募投项目节余资金11,726.41万元（含节余本金10,575.88万元及其衍生利息收入1,150.53万元）已于2024年度永久补充公司流动资金；

注2：截至2026年6月30日，“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”投资进度超过100%，主要是募集资金专户产生的利息收益也用于项目投入；

注3：公司分别于2026年2月13日召开第四届董事会第二十一次会议、2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》，同意终止研发中心建设项目，并将节余募集资金用于高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项

目。公司已于 2026 年 3 月在浦发银行开立新项目募集资金专户，并将研发中心项目节余资金合计 13,394.64 万元（含节余本金 11,703.91 万元及衍生利息收入 1,690.73 万元）全额转入上述专户；

注 4：截至 2026 年 6 月 30 日，补充流动资金项目已投入 46,725.68 万元（含本金 45,000.00 万元及募集资金专户利息收益 1,725.68 万元）。因利息收益一并用于该项目，导致投资进度超过 100%；

注 5：炬光科技医疗健康产业基地项目已于 2024 年 12 月达到预定可使用状态。公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“炬光科技医疗健康产业基地项目”予以结项，并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。节余本金 3,571.97 万元及其衍生利息收益 728.52 万元于 2026 年 1 月 20 日完成补流，募集资金专户于当日完成注销；

注 6：公司剩余超募资金（均为利息收入及现金管理产品累计收益）1,471.88 万元，已办理补流事项，相关募集资金专户已注销；

注 7：购买 ams-OSRAM AG 资产共使用超募资金 19,152.65 万元，包括本金 17,624.23 万元及其衍生利息收益 1,528.42 万元。因利息收益一并用于该项目，导致投资进度超过 100%；

注 8：募集资金调整后投资总额、截至期末承诺投入金额均超出募集资金净额，系因公司将原研发中心建设项目募集资金专户产生的衍生利息收入 1,690.73 万元随节余资金一并转入新项目“高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项目”所致；

注 9：“本年度投入募集资金总额”为募集资金实际投入的金额；

注 10：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 11：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2021 年 12 月 21 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投资项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目(注 1)	激光雷达发射模组产业化项目	生产建设	西安炬光科技股份有限公司	西安	19,925.10	19,925.10	1,834.72	21,324.54	107.02	2026 年 9 月	不适用	不适用	否	2022 年 8 月 24 日	2022 年 9 月 30 日
研发中心建设项目(注 2)	研发中心建设项目	生产建设	西安炬光科技股份有限公司	西安	38.70	38.70	-	38.70	100.00	不适用	不适用	不适用	是(注 2)	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 2 日

高端光学 元器件制 备技术平 台研发及 产业化项 目（注 2）	研发中 心建设 项目	生产 建设	注 2	注 2	13,394.64	13,394.64	2,261.89	2,261.89	16.89	2027 年 12 月	不适 用	不适 用	否	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 2 日
合计					33,358.44	33,358.44	4,096.61	23,625.13	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			注 1：智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目，基于公司对智能驾驶汽车行业以及光电子在其中应用的远景预期，公司将原“激光雷达发射模组产业化项目”变更为“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”，以扩大目标产业范畴，构建产业园配套生态，为行业整体发展和公司业务发展提供有力保障。本次变更是基于公司对汽车应用领域市场及技术的合理预期，在原项目基础上增加了建设内容。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并于 2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过； 注 2：公司分别于 2026 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议，2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》，同意终止研发中心建设项目，并将节余募集资金用于高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项目。公司已于 2026 年 3 月在浦发银行开立新项目募集资金专户，并将研发中心项目节余资金合计 13,394.64 万元（含节余本金 11,703.91 万元及衍生利息收入 1,690.73 万元）全额转入上述专户。												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			见附表 1												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												