

证券代码：920045

证券简称：衡东光

公告编号：2026-081

衡东光通讯技术（深圳）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

（一）募集资金金额及到位时间

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2025 年 9 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2492 号）。2025 年 12 月 31 日，公司股票在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 10,250,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.59 元，募集资金总额为 323,797,500.00 元，扣除发行费用 45,919,102.13 元（不含税），公司本次募集资金净额为 277,878,397.87 元。

公司本次募集资金已于 2025 年 12 月 25 日划至公司指定募集资金账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具容诚验字[2025]518Z0193 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况及期末余额情况如下：

项目	金额
募集资金总额	323,797,500.00
减：承销费用	30,314,990.50
募集资金到账金额	293,482,509.50
加：利息收入扣减手续费金额	348,087.38
减：置换自筹资金预先支付的发行费用金额	1,000,966.98
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	132,335,793.81
减：直接支付的发行费用金额	14,600,000.00
减：直接投入募投项目金额	101,410,503.12
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	0.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	44,483,332.97

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	金额（元）
1	衡东光通讯技术(深圳)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳前进支行	44250100006100005432	8,488,099.62
2	衡东光通讯技术(深圳)股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳坪地支行	752380646325	299,200.87
3	衡东光通讯技术(深圳)股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755948424810000	29,075,199.37
4	衡东光通讯技术(深圳)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳新安支行	41021700040099889	1,865.71
5	桂林东衡光通讯技术有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳前进支行	44250100006100005499	6,618,967.40

	司	支行		
合计				44,483,332.97

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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办法（试行）》《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》等有关规定，建立了《募集资金管理制度》。公司已按照规定设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用实施有效监管，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2026 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会第五次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,233.58 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 100.10 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 13,333.68 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情

况进行了鉴证，并出具了《关于衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0129号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完成上述募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国银行股份有限公司深圳坪地支行	银行通知存款	七天通知存款	11,800	2026 年 2 月 12 日	2026 年 2 月 26 日	保本固定收益	0.65%
中国银行股份有限公司深圳坪地支行	银行通知存款	七天通知存款	11,800	2026 年 2 月 26 日	2026 年 3 月 12 日	保本固定收益	0.65%
中国银行股份有限公司深圳	银行通知存款	七天通知存款	7,200	2026 年 4 月 1 日	2026 年 4 月 15 日	保本固定收益	0.65%

坪地支行							
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	银行通知存款	七天通知存款	4,000	2026年4月1日	2026年4月15日	保本固定收益	0.75%
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	结构性存款	结构性存款	2,500	2026年4月28日	2026年5月29日	保本浮动收益	1.50%

2026年2月9日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，投资产品的期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不作抵押，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常进行。使用闲置募集资金进行现金管理的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 0.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品的情况。

（五）投资境外募投项目的情况

公司募集资金投资项目中，越南生产基地扩建项目为境外募投项目。根据公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-025），公司调整后拟投入越南生产基地扩建项目的募集资金金额为 7,200.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先投入越南生产基地扩建项目的自筹资金 7,200.00 万元。

为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司已根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定制定了《募集资金管理制度》，用于规范募集资金管理，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，保证专款专用，保护投资者合法权益。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、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、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、备查文件

- 1、《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》

衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			277,878,397.87	本报告期投入募集资金总额			101,410,503.12	
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			233,746,296.93	
改变用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
越南生产基地扩建项目	否	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	100.00%		不适用	否
桂林制造基地扩建（三期）项目	否	95,878,397.87	36,380,513.39	80,776,440.04	84.25%		不适用	否

总部光学研发中心建设项目	否	50,000,000.00	5,029,989.73	20,969,856.89	41.94%		不适用	否
补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%		不适用	否
合计	-	277,878,397.87	101,410,503.12	233,746,296.93	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2026 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会第五次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,233.58 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 100.10 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 13,333.68 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容					

	诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0129 号）。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完成上述募集资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2026 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，投资产品的期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不作抵押，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常进行。使用闲置募集资金进行现金管理的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

	截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 0.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	公司募集资金投资项目中，越南生产基地扩建项目为境外募投项目。根据公司在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn ）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-025），公司调整后拟投入越南生产基地扩建项目的募集资金金额为 7,200.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先投入越南生产基地扩建项目的自筹资金 7,200.00 万元。