

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2026-042

苏州光格科技股份有限公司

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。

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，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”、“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。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金64,574.01万元，募集资金余额16,517.34万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为10,000.00万元，募集资金专户余额为6,517.34万元。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 7 月 19 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	87,598.50
其中：超募资金金额	18,781.67
减：直接支付发行费用	8,816.83
二、募集资金净额	78,781.67
减：	
以前年度已使用金额	60,102.10
本年度使用金额	4,471.91
暂时补流金额	-
现金管理金额	10,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.20
加：	
募集资金利息收入	2,309.60
其他-募集资金发行费（印刷费）	0.28
三、报告期期末募集资金余额	6,517.34

注 1：其中“其他-募集资金发行费（印刷费）”实际未支付；

注 2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

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。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2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发 行股份	
募集资金到账时间			2023 年 7 月 19 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状 态
苏州光格科技股 份有限公司	招商银行股份有限公司 苏州工业园区支行	7559201605108 18	180.90	使用中
苏州光格科技股 份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001012500 751179	827.68	使用中
苏州光格科技股 份有限公司	中国工商银行股份有限 公司苏州双湖湾支行	1102131119200 003367	3,814.02	使用中
苏州光格科技股 份有限公司	中国民生银行股份有限公司 苏州分行营业部	640473304	268.77	使用中
苏州光格科技股 份有限公司	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	1055110104003 5312	238.15	使用中

苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800002230	1,186.56	使用中
苏州炎武软件有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	1.28	使用中
合计			6,517.34	

注：（1）上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

（2）2026 年 8 月，公司已办理完成对募集资金专用账户的注销手续，具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-041）。

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，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 64,574.01 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

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。2026年1-6月，公司在募投项目实施期间，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，2026年1-6月实际置换金额2,478.91万元。

（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2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，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2.8亿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。

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		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 7 月 19 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
28,000.00	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	2025 年 7 月 23 日	2026 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 23 日

2026年1-6月，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 7 月 19 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
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16220 期	结构性存款	4,000.00	2025/11/1	2026/1/30	2026/1/30	-	1%-1.72%	16.96
苏州光格科技股份有限公司	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人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 390 期 H 款	结构性存款	2,000.00	2025/11/7	2026/2/9	2026/2/9	-	0.8%-1.2%	6.00
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款 (SDGA253321V)	结构性存款	4,000.00	2025/11/12	2026/2/2	2026/2/2	-	1%/1.56%/1.76%	14.02
苏州光格	上海浦东	利多多公	结构	1,000.00	2025/12/	2026/1	2026/1/	-	0.7%/1.65	1.38

科技股份有限公司	发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	司稳利 25JG4235 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	性存款		29	/29	29		%/1.85%	
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 011 期 A 款	结构性存款	1,000.00	2026/1/7	2026/2/9	2026/2/9	-	0.65%-1.05%	0.84
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A26094 期	结构性存款	2,000.00	2026/1/9	2026/4/9	2026/4/9	-	1%-1.72%	8.48
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260344V）	结构性存款	4,000.00	2026/2/4	2026/5/6	2026/5/6	-	1%/1.57%	15.66
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A28978 期	结构性存款	4,000.00	2026/2/11	2026/5/12	2026/5/12	-	1%-1.72%	16.96
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 097 期 E 款	结构性存款	3,000.00	2026/2/13	2026/3/2	2026/3/2	-	0.65%-1.8%	2.52
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 139	结构性存款	3,000.00	2026/3/13	2026/4/14	2026/4/14	-	0.65%-1.6%	4.21

		期 B 款								
苏州光格科技股份有限公司	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人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 225 期 A 款	结构性存款	3,000.00	2026/4/20	2026/5/22	2026/5/22	-	0.65%-1.6%	4.21
苏州光格科技股份有限公司	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人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 329 期 A 款	结构性存款	3,000.00	2026/6/1	2026/6/30	2026/6/30	-	0.65%-1.6%	3.12
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A33733 期	结构性存款	2,000.00	2026/4/18	2026/7/17		2,000.00	1%-1.67%	
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨三元结构性存款 (SDGA261623V)	结构性存款	4,000.00	2026/5/11	2026/8/3		4,000.00	1%/1.7%/1.92%	
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A36030 期	结构性存款	4,000.00	2026/5/21	2026/8/19		4,000.00	1%-1.67%	
合计				44,000.00				10,000.00		94.35

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

（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2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，于2023年9月12日召开2023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。2023年9月，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

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，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 19 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
超募资金永久补流	5,634.50	2023 年 8 月 24 日	2023 年 9 月 12 日
超募资金永久补流	5,634.50	2024 年 7 月 24 日	2024 年 8 月 9 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

公司于2025年7月23日、2025年8月8日召开第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项目结余利息收入及部分超募资金对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、研发中心建设项目追加投资。

2026年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026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

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2025-008）、《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、2025年4月29日、2025年8月26日公司分别从超募资金账户转入回购资金账户金额1,000万元、300万元、50万元，用于回购计划实施。

2026年4月9日，公司本次股份回购计划实施完成，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569,105股，占公司总股本66,000,000股的比例为0.8623%，回购成交的最高价为30.40元/股，最低价为22.16元/股，支付的资金总额为人民币1,334.71245万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2026年4月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。2026年4月17日公司将回购资金账户剩余金额15.11万元转回超募资金账户。

公司于2026年7月22日、2026年8月10日分别召开第二届董事会第十八次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“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”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”整体结项，并将节余募集资金14,551.73万元（截至2026年7月13日，含超募资金变更投入金额、募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。同时，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用剩余超募资金1,716.76万元（截至2026年7月13日，含募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，此金额占变更后超募资金总额13,670.76万元的

比例为12.56%（占变更前超募资金18,781.67万元的比例为9.15%）。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。募集资金已依规使用完毕，后续将同步办理募集资金账户注销手续。2026年8月，公司已办理完成对募集资金专用账户的注销手续，具体内容详见公司2026年8月21日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-041）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年7月23日、2025年8月8日召开第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项目结余利息收入及部分超募资金对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、研发中心建设项目追加投资。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。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-040）。

2026年1-6月，公司不存在变更募投项目的情况。

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。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年8月28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			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 7 月 19 日										
本年度投入募集资金总额			4,471.91										
已累计投入募集资金总额			64,574.01										
变更用途的募集资金总额			5,110.91										
变更用途的募集资金总额比例			6.49%										
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
分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	研发	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	30,908.93	33,650.12	33,650.12	2,384.16	27,484.30	-6,165.82	81.68	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
资产数字化运维平台研发项目	研发	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	8,000.28	9,221.58	9,221.58	583.90	8,099.20	-1,122.38	87.83	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	12,090.80	14,195.84	14,195.84	1,518.95	11,386.61	-2,809.24	80.21	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	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	其他	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	18,781.67	13,670.76	13,670.76	-15.11	12,603.89	-1,066.86	92.20	不适用	不适用	不适用	否
合计			78,781.67	79,738.29	79,738.29	4,471.91	64,574.01	-15,164.28	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况												
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	详见本公告三、（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	详见本公告三、（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	不适用												

原因	
募集资金其他使用情况	详见本公告三、（八）募集资金使用的其他情况。

注 1：上表中“变更用途的募集资金总额”为以超募资金追加投资至分布式光纤传感系统升级研发及量产项目 2,166.31 万元、资产数字化运维平台研发项目 1,067.18 万元、研发中心建设项目 1,877.42 万元，为承诺投资项目投资金额的内部结构变更，调整后投资总额和承诺投资总额的差异 956.62 万元系各投资项目内部产生的利息收入及理财净收益额，不计入变更用途的募集资金总额。

注 2：“募集资金总额”小于“调整后投资总额”，差额系利息收入及理财净收益额，具体情况见注 1。

注 3：2025 年年末超募资金使用金额为 12,619 万元，2026 年 4 月份转回剩余未实施回购的超募资金 15.11 万元，目前累计使用超募资金为 12,603.89 万元。

注 4：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。