

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-050

凌云光技术股份有限公司

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。

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》《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》等有关规定，凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股份

根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金197,370.00万元，坐扣承销和保荐费用12,627.22万元后的募集资金为184,742.78万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计4,214.45万元后，公司本次募集资金净额为180,528.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-39号）。

2022年8月4日，保荐机构中国国际金融股份有限公司全额行使超额配售选择权，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,350万股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金29,605.50万元，坐扣承销和保荐费用2,072.39万元后的募集资金为27,533.12万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79元

后，公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58号)。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 5 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	226,975.50
其中：超募资金金额	58,054.56
减：直接支付发行费用	18,920.94
二、募集资金净额	208,054.56
减：	
以前年度已使用金额	179,251.15
本年度项目投入	13,418.46
银行手续费支出及汇兑损益	3.84
项目节余资金补充流动资金	7,739.33
现金管理余额	11,200.00
加：	
募集资金利息收入	10,189.21
三、报告期期末募集资金余额	6,630.99

（二）2024 年向特定对象发行 A 股股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28号），公司向特定对象发行人民币普通股18,253,662股，每股面值1元，每股发行价格为人民币38.09元，募集资金总额为人民币695,281,985.58元，坐扣承销费11,905,639.71元、保荐费2,000,000.00元后的募集资金为681,376,345.87元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2026年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、评估费等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费11,546,763.02元后，公司本次募集资金净额669,829,582.85元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕6-17号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2026 年 2 月 12 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	69,528.20
其中：超募资金金额	
减：发行费用	2,545.24
二、募集资金净额	66,982.96
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	66,982.96
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
项目节余资金补充流动资金	1.65
加：	
募集资金利息收入	3.78
其他-截至报告期末暂未划扣的发行印花税	17.38
三、报告期期末募集资金余额	19.50

注：如有尾差系四舍五入影响。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凌云光技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2022年首次公开发行股份募集资金

2022年6月29日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户

存储四方监管协议》。2022年8月5日，公司就含首次公开发行行使超额配售选择权对应的募集资金的存放和监管与保荐机构及募集资金专户开户银行另行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年2月23日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目“新能源智能视觉装备研发”和“数字孪生与智能自动化技术研发”的实施主体和实施地点。2023年4月12日，公司与子公司就上述事项同保荐机构分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年首次公开发行股份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			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 5 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
凌云光技术股份有限公司	中信银行北京清华科技园支行	8110701013502310273	3,611.05	使用中
苏州凌云光工业智能技术有限公司	华夏银行苏州工业园区支行	12463000000112383	3,019.94	使用中
合计	-	-	6,630.99	-

（二）2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

2026年2月24日，公司及全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2024 年向特定对象发行股份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			2024 年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2026 年 2 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
凌云光技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	670666780	19.50	使用中
合计	-	-	19.50	-

三、报告期内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

1.募集资金使用情况对照表

（1）2022年首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（2）2024年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）“工业人工智能算法与软件平台研发项目”“先进光学与计算成像研发项目”“新能源智能视觉装备研发”“数字孪生与智能化技术研发”“基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心”项目均旨在增强公司的研发能力，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续盈利能力。

（2）“补充营运资金”“补充流动资金”项目均无法单独核算效益，以上项目涉及生产营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展

产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

（3）“收购JAI 100%股权”项目旨在与JAI的全球网络布局、客户基础和市场布局实现协同，强化“视觉+AI”技术能力，进一步拓展欧洲、北美、日韩等高端市场，加速业务国际化，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于公司全球化资源整合和海外业务加速拓展。

（二）报告期内募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 12 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
收购 JAI 100%股权	69,528.20	78,719.53	66,982.96	2026 年 4 月 1 日	2026 年 2 月 28 日

（三）用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 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过

人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。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		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 5 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
60,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 4 月 25 日	2026 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 25 日
40,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2026 年 4 月 27 日	下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止	2026 年 4 月 27 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			2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 5 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
凌云光技术股份有限公司	中信银行北京清华科技园支行	通知存款	保本浮动收益	2,000.00	2025 年 9 月 23 日	2025/11/19 700 万	2025/11/19 700 万	1,300.00	0.75 %	[注 1]
凌云光技术股份有限公司	中信银行北京清华科技园支行	通知存款	保本浮动收益	450.00	2025 年 6 月 25 日	2025/10/28 250 万	2025/10/28 250 万	200.00	0.75 %	[注 1]
凌云光技术股份有限公司	中信银行北京清华科技园支行	通知存款	保本浮动收益	700.00	2025 年 11 月 25 日	[注 2]	[注 2]	700.00	0.75 %	[注 1]
凌云光技	中信银行北	结 构	保本	4,000.	2026	2026	2026		1.00	6.71

术股份有限公司	京清华科技园支行	性存款	浮动收益	00	年1月24日	年2月27日	年2月27日		%-1.80%	
凌云光技术股份有限公司	中信银行北京清华科技园支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2026年3月1日	2026年3月31日	2026年3月31日		1.00%-1.80%	3.29
凌云光技术股份有限公司	中信银行北京清华科技园支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2026年4月1日	2026年4月30日	2026年4月30日		1.0000%-1.7900%	5.69
凌云光技术股份有限公司	中信银行北京清华科技园支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2026年5月1日	2026年5月29日	2026年5月29日		1.0000%-1.7200%	5.28
凌云光技术股份有限公司	中信银行北京清华科技园支行	结构性存款	保本浮动收益	3,500.00	2026年6月1日	2026年6月30日	2026年6月30日		1.0000%-1.7400%	4.84
苏州凌云光工业智能技术有限公司	华夏银行苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2026年1月21日	2026年4月24日	2026年4月24日		0.7%/1.95%/2.20%	74.53
苏州凌云光工业智能技术有限公司	华夏银行苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益	4,500.00	2026年3月6日	2026年4月7日	2026年4月7日		0.55%/1.96%/2.21%	2.17
苏州凌云光工业智能技术有限公司	华夏银行苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026年4月13日	2026年5月15日	2026年5月15日		1.00%/1.77%/1.91%	3.10
苏州凌云光工业智能技术有限公司	华夏银行苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	2026年5月6日	2026年6月5日	2026年6月5日		1.00%/1.81%/1.89%	11.51
苏州凌云光工业智能技术有限公司	华夏银行苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026年6月10日	2026年6月30日	2026年6月30日		0.55%/1.70%/1.75%	1.86
苏州凌云光工业智能技术有限公司	华夏银行苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026年6月10日	2026年7月17日		8,000.00	0.6%/1.75%/1.80%	[注 1]
苏州凌云	华夏银行苏	结 构	保 本	1,000.	2026	2026		1,00	1.00	[注 1]

光工业智 能技术有 限公司	州工业园区 支行	性 存 款	浮 动 收益	00	年 5 月 20 日	年 8 月 21 日		0.00	%/1.6 6%/1. 78%	
---------------------	-------------	----------	-----------	----	------------------	------------------	--	------	-----------------------	--

[注 1]截至报告期末，存在部分大额存单、结构性存款尚未到期

[注 2]无固定到期日的通知存款，截至期末仍持有

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司无新增将超募资金用于其他在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于向特定对象发行股票募投项目结项的公告》，向特定对象发行股票募集资金投资项目“收购 JAI 100%股权”已实施完毕，节余少量利息永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向特定对象发行股票							
募集资金到账日期			2026 年 2 月 12 日							
节余募集资金合计金额			1.65							
节余募投项目 名称	节余资金 金额	节余资金 用途	新项目 名称	新项目计 划投资总 额	新项目计 划投入募 集资金总 额	董事会 审议通过 日期	股东会审 议通过日 期			
收购 JAI 100%股权	1.65[注]	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		

[注]节余资金金额系该募投项目结项后从募集资金专户实际转出的金额（含利息收入）。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

凌云光技术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			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 5 日										
募集资金总额			208,054.56										
本年度投入募集资金总额			13,418.46										
已累计投入募集资金总额			192,669.61										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
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
工业人工智能太湖产业基地	生产建设	否	60,000.00	84,701.87 [注 1]	84,701.87	13,418.46	73,639.79	-11,062.08	86.94	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
工业人工智能算法与软件平台研发项目	研发项目	否	29,000.00	24,380.21 [注 1]	24,380.21	0.00	24,380.21	0.00	100.00	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
先进光学与计算成	研发	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,018.68	-4,981.32	76.28	2024	不适	不适	否

[illegible]

	业基地”，由原计划 2026 年 5 月调整为 2026 年 12 月。原因：本募投项目计划在江苏省苏州市吴中区新建研产销一体化园区，以全面提升公司产品研发质量、研发效率与生产运营效率，满足消费电子、新型显示、印刷包装、新能源等领域客户的智能化生产需求。截至 2026 年 3 月 31 日，本募投项目累计投入募集资金 65,368.56 万元。目前项目主体建设已完成，内部装修及部分配套设施仍在持续推进，尚未完成项目竣工验收。基于对项目当前实际建设进度的审慎评估，鉴于后续工程建设及竣工验收程序的复杂性，为保障项目建设质量及投产后的运行效率，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	形成结余的主要原因：公司在募投项目实施过程中，从研发项目的实际情况出发，在保证研发质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，利用自身积累的技术经验和优势，对研发路径进行持续优化，同时加强项目支出的监督和管理，合理降低项目总支出。此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，形成了部分资金结余。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] “工业人工智能算法与软件平台研发项目” 结余资金 5,967.50 万元用于 “工业人工智能太湖产业基地”，剔除利息及理财收益 1,347.71 万元，影响投资总额 4,619.79 万元

[注 2] “补充营运资金” 项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金的利息

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期			2026 年 2 月 12 日											
募集资金总额			69,528.20											
本年度投入募集资金总额			66,982.96											
已累计投入募集资金总额			66,982.96											
变更用途的募集资金总额			不适用											
变更用途的募集资金总额比例			不适用											
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	
收购 JAI 100%股权	其他	否	78,500.00	69,528.20	69,528.20	66,982.96	66,982.96	-2,545.24	96.34	2026 年 4 月	不适用	不适用	否	
合计			78,500.00	69,528.20	69,528.20	66,982.96	66,982.96	-2,545.24	—	—	—	—	—	
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	不适用													

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额情况详见本报告三（七）之说明。形成结余的主要原因：节余资金系利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用