

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2026-031

苏州长光华芯光电技术股份有限公司
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。

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[2022]423 号《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2022 年 3 月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）33,900,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 80.80 元。

本次发行的募集资金总额为人民币 2,739,120,000.00 元，扣除保荐承销费用(含税)人民币 195,935,769.60 元后实际到位资金为人民币 2,543,184,230.40 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于 2022 年 03 月 29 日汇入本公司指定账户。另扣除其他相关发行费用人民币 7,015,006.35 元后，募集资金净额为人民币 2,536,169,224.05 元。

上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2022）00037 号《验资报告》。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：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 3 月 29 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	2,739,120,000.00
其中：超募资金金额	1,188,133,524.05
减：直接支付发行费用	202,950,775.95
二、募集资金净额	2,536,169,224.05
减：	
以前年度已使用金额	2,623,136,805.94
本年度使用金额	12,825,151.90
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	11,035.05
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	
加：	
募集资金利息收入	4,484,896.64
理财产品投资收益	95,318,872.20
三、报告期期末募集资金余额	0.00

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，公司根据《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》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司采用无息借款方式向全资子公司提供所需资金以实施募

投项目的过程中，公司及全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，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。公司严格履行监管协议，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。2022年7月，公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。

本年度内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：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 3 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801600001704		已注销
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040016014		已注销
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906530910818		已注销
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州银行股份有限公司科技城支行	51583100001064		已注销
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	0706678451120100017322		已注销
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040017202		已注销

苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801800001795		已注销
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州高新区科技城支行	8112001013200650686		已注销
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	0706678451120100022987		已注销
苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行	32250198874000000617		已注销

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

公司募集资金投资项目已结项，具体见公司于2025年1月21日披露的公告《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公告》（公告编号：2025-002）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年5月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《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自筹资金的议案》，公司可使用首次公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,027.95万元及以自有资金预先支付不含税发行费用人民币438.66万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州长光华芯光电技术股份有限公司以募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01050号）；保荐机构出具了专项核查报告。

公司从上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（89030078801600001704）、中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行

(10548901040016014)、招商银行股份有限公司苏州分行新区支行(512906530910818)及苏州银行股份有限公司科技城支行(51583100001064)募集资金专户中转出募集资金共计15,027.95万元用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金,从江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行(0706678451120100017322)募集资金专户中转出募集资金438.66万元用以置换已支付发行费用的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

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 3 月 29 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
高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目	59,933.25	6,146.08	6,146.08	2022 年 7 月 11 日	2022 年 5 月 30 日
垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)及光通讯激光芯片产业化项目	30,504.81	6,572.29	6,572.29	2022 年 7 月 11 日	2022 年 5 月 30 日
研发中心建设项目	14,365.51	2,309.58	2,309.58	2022 年 7 月 7 日	2022 年 5 月 30 日
补充流动资金项目	30,000.00	438.66	438.66	2022 年 7 月 12 日	2022 年 5 月 30 日
合计	134,803.57	15,466.61	15,466.61		

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,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4月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

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 3 月 29 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
30,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2025/4/24	2026/4/23	2025/4/24

截至 2026 年 6 月 30 日，公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示：

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 3 月 29 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
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第九十五期	结构性存款保本型	1,000.00	2025/4/28	2026/3/11	2026/3/11		1.30%或 1.89%或 2.69%	16.41
合计				1,000.00						16.41

（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24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用29,573.88万元剩余超募资金永久补充公司流动资金（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本议案于2025年5月23日年度股东大会审议通过。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为1,282.52万元。公司于2026年3月13日，分别从中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040017202）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（89030078801800001795）、中信银行股份有限公司高新技术产业开发区科技城支行（8112001013200650686）募集资金专户中转出超募资金78.01万元、586.17万元、335.82万元用于永久性补充流动资金；公司于2026年4月17日，对江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行（0706678451120100022987）募集资金现金管理产品专用结算账户销户并转出超募资金0.01万元用于永久性补充流动资金；公司于2026年4月20日，对中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040017202）募集资金专户销户并转出超募资金13.94万元用于永久性补充流动资金；公司于2026年4月21日，对上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（89030078801800001795）募集资金专户销户并转出超募资金268.50万元用于永久性补充流动资金；公司于2026年4月23日，对中信银行股份有限公司高新技术产业开发区科技城支行（8112001013200650686）募集资金专户销户并转出超募资金0.06万元用于永久性补充流动资金。

本报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

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 3 月 29 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
补充流动资金	1,282.52	2025/4/24	2025/5/23

（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

本报告期内，公司不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，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

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026年8月31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 3 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			1,282.52										
已累计投入募集资金总额			242,740.52										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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
承诺投资项目													
高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目	生产建设	否	59,933.25	59,933.25	59,933.25		50,921.24	-9,012.01	84.96	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	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、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用