

关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2025) 00652 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：苏25VH9P3X1G



关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字(2025)00652 号

苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯公司”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长光华芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长光华芯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、公司的责任

长光华芯公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长光华芯公司编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长光华芯公司编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2022）15 号）、《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》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了长光华芯公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。



此页无正文，为《关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2025)00652 号）之签章页。



2025 年 4 月 29 日

中国注册会计师：吴 舟



中国注册会计师：翟迎春



苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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》核准，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。

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》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位：元）

项目	金额
1、截至2023年12月31日止专户余额	63,526,678.11
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	
(2) 利息收入扣除手续费净额	994,969.35
(3) 收回的理财产品本金	1,684,500,000.00
(4) 理财产品收益	18,244,661.92
小计	1,703,739,631.27
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	79,935,862.94
(2) 置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	



项目	金额
(3)超募资金补充流动资金	185,000,000.00
(4)支付上市发行费用	
(5)转出前期代垫上市发行费用	
(6)购买的理财产品	1,359,500,000.00
小计	1,624,435,862.94
4、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额	142,830,446.44

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《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。

1、募集资金专用账户设立情况

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。

2、募集资金现金管理专用结算账户设立情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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，具体信息如下：

开户银行	开户名称	账号	账户性质
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	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	0706678451120100022987	募集资金现金管理专用结算账户

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。



(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额
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	549,332,500.00	109,738,080.02
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	50,000,000.00	184,771.41
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	143,655,100.00	14,468,874.61
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	305,048,100.00	13,619,380.08
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	307,015,006.35	-
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	550,000,000.00	389.91
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	570,000,000.00	12,464.05
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高新技术开发区科技城支行	8112001013200650686	68,133,524.05	667.83
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		3,838,387.21
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		967,431.32
合 计			2,543,184,230.40	142,830,446.44

(三) 募集资金账户余额形成情况

截至2024年12月31日，募集资金账户余额形成情况如下（单位：人民币元）：



项 目	金 额
募集资金总额	2,739,120,000.00
减：发行费用	202,950,775.95
减：募集资金投资项目先期投入及置换	150,279,500.00
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	1,028,456,546.06
减：购买理财产品	405,000,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金	885,000,000.00
减：手续费用支出	8,045.29
加：累计利息收入	4,286,155.93
加：理财产品投资收益	71,119,157.81
合 计	142,830,446.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《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15,027.96万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。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度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2023年4月24日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币130,000.00万元人民币的超募资金及部分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、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。

公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币75,000.00万元人民币的超募资金及部分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、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。截至2024年12月31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：



合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00			20,000,000.00	
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00			20,000,000.00	
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00			20,000,000.00	
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00			20,000,000.00	
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00			20,000,000.00	
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00			20,000,000.00	
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/8	2025/4/8	20,000,000.00			20,000,000.00	
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/8	2025/4/8	20,000,000.00			20,000,000.00	
中国农业银行	2022 年第 21 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	大额可转 让存单保 本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00			20,000,000.00	



合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中国农业银行	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00			20,000,000.00	
	2022 年第 21 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00			20,000,000.00	
苏州银行	2023 年第 2763 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2023/11/6	2024/5/6	60,000,000.00		60,000,000.00		780,000.00
苏州银行	2023 年第 2114 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023/11/6	2024/2/9	30,000,000.00		30,000,000.00		201,500.00
苏州银行	2023 年第 2122 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023/11/20	2024/2/23	10,000,000.00		10,000,000.00		65,100.00
苏州银行	2024 年第 18 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/2/26	2024/3/29		20,000,000.00	20,000,000.00		44,550.00
苏州银行	购买理财 2024 年第 250 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2024/3/1	2024/3/31		20,000,000.00	20,000,000.00		40,666.67
苏州银行	2024 年第 29 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/4/1	2024/7/5		30,000,000.00	30,000,000.00		190,350.00
苏州银行	2024 年第 31 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/4/15	2024/5/31		10,000,000.00	10,000,000.00		31,433.33
苏州银行	2024 年第 41 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2024/5/13	2024/6/29		50,000,000.00	50,000,000.00		157,166.67



合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
苏州银行	2024 年第 46 期标准化结构性存款	结构性存款 保本型	2024/6/3	2024/7/31		10,000,000.00	10,000,000.00		39,633.33
苏州银行	2024 年第 61 期标准化结构性存款	结构性存款 保本型	2024/7/8	2024/7/31		50,000,000.00	50,000,000.00		75,069.44
苏州银行	2024 年第 918 期定制结构性存款	结构性存款 保本型	2024/7/8	2024/10/14		30,000,000.00	30,000,000.00		200,000.00
苏州银行	2024 年第 71 期标准化结构性存款	结构性存款 保本型	2024/8/5	2024/8/31		10,000,000.00	10,000,000.00		17,333.33
苏州银行	2024 年第 1052 期定制结构性存款	结构性存款 保本型	2024/8/5	2024/10/5		50,000,000.00	50,000,000.00		204,166.67
苏州银行	2024 年第 1212 期定制结构性存款	结构性存款 保本型	2024/9/9	2024/10/12		10,000,000.00	10,000,000.00		21,083.33
苏州银行	单位结构性存款 7 天 周期滚存型 2 号	结构性存款 保本型	2024/10/14	不适用		10,000,000.00		10,000,000.00	43,069.45
苏州银行	单位结构性存款 7 天 周期滚存型 2 号	结构性存款 保本型	2024/10/14	不适用		20,000,000.00		20,000,000.00	86,138.89
苏州银行	单位结构性存款 7 天 周期滚存型 2 号	结构性存款 保本型	2024/10/14	不适用		20,000,000.00		20,000,000.00	86,138.89
苏州银行	2024 年第 100 期标准化结构性存款	结构性存款 保本型	2024/10/21	2024/10/30		30,000,000.00	30,000,000.00		19,166.67
苏州银行	单位结构性存款 7 天 周期滚存型 2 号	结构性存款 保本型	2024/11/4	不适用		20,000,000.00		20,000,000.00	61,055.56
苏州农村商业银行	苏州农村商业银行结构性存款 2023 年第	结构性存款 保本型	2023/4/26	2024/4/26	120,000,000.00		120,000,000.00		3,609,863.01



合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
	二百四十八期								
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百四十九期	结构性存款保本型	2023/4/26	2024/4/26	120,000,000.00		120,000,000.00		3,609,863.01
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第三百八十六期	结构性存款保本型	2023/7/7	2024/1/7	50,000,000.00		50,000,000.00		753,643.84
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四百零六期	结构性存款保本型	2023/7/20	2024/7/20	50,000,000.00		50,000,000.00		1,499,095.89
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第二十三期	结构性存款保本型	2024/1/12	2024/7/12		37,000,000.00	37,000,000.00		468,612.60
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百五十五期	结构性存款保本型	2024/4/29	2024/7/29		120,000,000.00	120,000,000.00		729,994.52
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百五十六期	结构性存款保本型	2024/4/29	2024/7/29		120,000,000.00	120,000,000.00		729,994.52
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百六十九期	结构性存款保本型	2024/5/9	2024/8/9		7,500,000.00	7,500,000.00		45,180.82
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款	结构性存款	2024/7/16	2025/1/12		35,000,000.00		35,000,000.00	



合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
业银行	结构性存款 2024 年第 二百五十五期	款保本型							
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构结 构性存款 2024 年第 二百六十期	结构性存 款保本型	2024/7/23	2025/1/19		50,000,000.00		50,000,000.00	
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构结 构性存款 2024 年第 二百七十期	结构性存 款保本型	2024/8/5	2024/12/20		160,000,000.00	160,000,000.00		1,981,808.22
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构结 构性存款 2024 年第 二百九十一期	结构性存 款保本型	2024/8/16	2024/11/16		5,000,000.00	5,000,000.00		25,205.48
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构结 构性存款 2024 年第 三百九十九期	结构性存 款保本型	2024/12/26	2025/4/15		50,000,000.00		50,000,000.00	
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 23JG3467 期(3 个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2023/10/9	2024/1/9	30,000,000.00		30,000,000.00		191,250.00
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 23JG3468 期(6 个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2023/10/9	2024/4/9	60,000,000.00		60,000,000.00		780,000.00
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG3232 期(6 个月	结构性存 款保本型	2024/4/22	2024/10/22		55,000,000.00	55,000,000.00		701,250.00



合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
	早鸟款)人民币对公 结构性存款								
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG3251 期(1 个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2024/5/6	2024/6/6		45,000,000.00	45,000,000.00		91,875.00
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG3311 期(1 个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2024/6/11	2024/7/11		45,000,000.00	45,000,000.00		86,250.00
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG3370 期(3 个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2024/7/15	2024/10/15		45,000,000.00	45,000,000.00		258,750.00
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG3512 期(1 个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2024/10/21	2024/11/21		45,000,000.00	45,000,000.00		80,625.00
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG3531 期(1 个月 看涨网点专属)人民 币对公结构性存款	结构性存 款保本型	2024/11/1	2024/12/2		50,000,000.00	50,000,000.00		86,111.11
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG7288 期(三层看	结构性存 款保本型	2024/12/2	2024/12/30		100,000,000.00	100,000,000.00		151,666.67



合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
	涨)人民币对公结构 性存款								
合计					730,000,000.00	1,359,500,000.00	1,684,500,000.00	405,000,000.00	18,244,661.92

2024年度，公司募集资金用于购买理财产品、大额存单共取得收益18,244,661.92元（含税），已到期的理财产品、大额存单本金及收益于到期当日均已转回募集资金账户；截止2024年12月31日，尚有40,500.00万元的理财产品、大额存单未到期。



（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2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司拟使用超募资金25,000.00万元永久补充流动资金，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案于2024年5月22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。

公司分别于2024年7月29日、2024年12月23日，从浦发银行苏州高新技术产业开发区支行（89030078801800001795）募集资金专户中转出超募资金8,000.00万元、8,000.00万元用于永久性补充流动资金；公司分别于2024年11月29日、2024年12月24日，从中信银行高新技术开发区科技城支行（8112001013200650686）募集资金专户中转出超募资金500.00万元、2,000.00万元用于永久性补充流动资金。

2024年度公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，鉴于“高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目”、“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”和“研发中心建设项目”已基本建设完成，为提高募集资金的使用效率、合理分配资源，提升公司经营效益，公司于2025年1月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，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》，拟将该项目进行结项并将节余募集资金20,897.85万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2025年2月28日，公司上述募集资金投资项目涉及的募集资金专户已完成注销手续，最终转入公司自有资金账户的节余金额为20,855.67万元。上述募集资金账户注销后，公司及子公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户存储监管协议亦随之终止。



（八）募集资金使用的其他情况

2024 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用信用证、自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

2024 年度，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。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：长光华芯严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2024年度，长光华芯募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长光华芯2024年度募集资金存放与使用情况无异议。



七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2025年4月29日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日



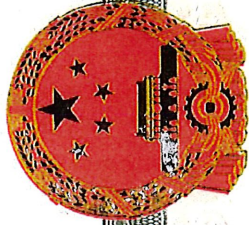
附录1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：人民币万元

募集资金使用(一)总体使用情况			本年度投入募集资金总额		206,373.61	
变更用途的募集资金总额			-		206,373.61	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
序号	承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目						
1	高性能微光芯片、器件、封装材料研发及产业化项目	否	59,933.25	59,933.25	59,933.25	2024年12月
2	新型微光芯片封装技术(VCSEL)及光子集成芯片产业化项目	否	30,504.81	30,504.81	30,504.81	2024年12月
3	研发中心建设项目	否	14,365.51	14,365.51	14,365.51	2024年12月
4	补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	不适用
承诺投资项目小计			134,803.57	134,803.57	134,803.57	87.44
超募资金投向						
1	补充流动资金项目	否	118,813.35	118,813.35	118,813.35	不适用
超募资金投向小计			118,813.35	118,813.35	118,813.35	不适用
合计			253,616.92	253,616.92	253,616.92	
未达到计划进度原因(分具体款项)						
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						
公司于2024年5月10日召开第二届董事会第十六次会议，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》，公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,627.96万元。公司以自有资金置换募投项目自筹资金，不影响募投项目正常运营，符合募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情况，且已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理细则》的要求。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，授权公司董事会在不超过人民币130,000万元人民币额度内，择机使用闲置募集资金暂时补充流动资金，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。						
对公司未来经营成果产生影响的情况说明						
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司在确保不影响募集资金正常使用、不影响安全性、流动性、满足基本要求的范围内，择机使用闲置募集资金暂时补充流动资金，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。						
募集资金使用及新项目(包括收购资产等)的情况						
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司在确保不影响募集资金正常使用、不影响安全性、流动性、满足基本要求的范围内，择机使用闲置募集资金暂时补充流动资金，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。						



营业执照

(副本)

编号 320100000202503130043

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财务管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2025年 03月 13日



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

320000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



证书序号: 0012336

说明

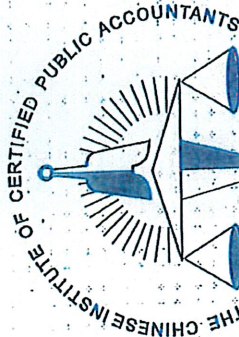
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师



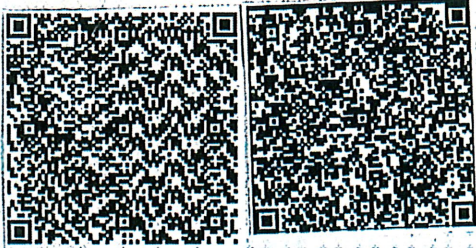
姓名 吴舟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-02-08
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320125198302080012
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴舟(320000100152)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

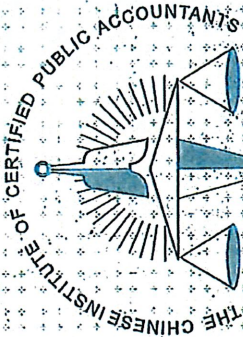
年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



证书编号: 320000100338
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 12 年 30 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 翟迎春
Full name: 翟迎春
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1993-12-28
Date of birth: 1993-12-28
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 321281199312287617
Identity card No.: 321281199312287617

