证券代码：688450　　证券简称：光格科技　　公告编号：2024-007

苏州光格科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《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，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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，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，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。

2023 年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	875,985,000.00
减：券商承销保荐费（含税）	69,202,815.00
2023 年 7 月 19 日收到的募集资金金额	806,782,185.00
加：利息收入	752,270.15
加：募集资金现金管理收益	424,616.32
减：超募资金永久补充流动资金	56,345,000.00
减：直接投入募集项目的金额	62,132,600.00
减：支付发行费用	19,194,339.63
减：银行手续费	63.86
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	670,287,067.98

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《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 811200101250075 1179）、中国工商银行股份有限公司苏州中新支行开设募集资金专项账户（账号：1102134111920000033367）。

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：89050007880180000223 0）。

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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160510818	25,923,806.25	
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000036	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000019	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000022	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000040	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000053	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012500751179	45,264,445.00	
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100755039	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023800755044	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023800755048	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024000755052	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023600755059	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023500755065	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755067	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023400755071	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023800755073	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755074	10,000,000.00	中信银行单位大额存单 230518 期
中国工商银行股份有限公司苏州中新支行	1102134111920000033367	10,009,775.71	
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102134111400000033013	90,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（12 个月）2023200112
中国民生银行股份有限公司苏州分行	640473304	46,664,715.66	
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	10551101040035312	188,224,098.24	其中单位定期存款 145,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050007880180000223 0	4,200,227.12	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801500000966	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801900000972	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801700000973	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801300000975	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801100000976	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801100000968	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801200000971	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801500000974	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801400000970	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801000000969	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050076801300000967	10,000,000.00	单位大额存单
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	—	
合　计		670,287,067.98	

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,213.26 万元，具体使用情况详见附表 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

2023 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，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 2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认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 6 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。同时，对募集资金到账后于部分时间段进行的现金管理的情况进行追认。

2023 年度，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况	期末余额
招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023-7-31	2026-7-31	3.15%	—	10,000,000.00