

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放和使用专项核查报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对长光华芯 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

## **一、募集资金的基本情况**

### **（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，已由保荐机构于 2022 年 3 月 29 日汇入公司指定账户。

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）募集资金使用及结余情况

币种：人民币 单位：元

项目	金额
1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额	115,279,852.98
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	1,556,658.97
(3)收回的理财产品本金	3,257,000,000.00
(4)收回的通知存款本金	20,000,000.00
(5)理财产品收益	18,658,930.00
小计	<b>3,297,215,588.97</b>
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	485,968,763.84
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	-
(3)超募资金补充流动资金	350,000,000.00
(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	2,493,000,000.00
(7)购买的通知存款	20,000,000.00
小计	<b>3,348,968,763.84</b>
4、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	<b>63,526,678.11</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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 2023 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	07066784511201 00022987	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）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

币种：人民币 单位：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	89030078801 600001704	549,332,500.00	40,599,828.70
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	10548901040 016014	50,000,000.00	184,562.26
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	51290653091 0818	143,655,100.00	2,063,830.87

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	苏州银行股份有限公司科技城支行	5153100001064	305,048,100.00	19,007,750.67
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	509.10
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	12,370.41
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	514.15
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	-	21,136.90
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	-	1,636,175.05
合 计			<b>2,543,184,230.40</b>	<b>63,526,678.11</b>

### (三) 募集资金账户余额形成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额形成情况如下：

币种：人民币 单位：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	948,520,683.12
减：购买理财产品	730,000,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金	700,000,000.00
减：手续费用支出	6,391.49

项目	金额
加：累计利息收入	3,289,532.78
加：理财产品投资收益	52,874,495.89
合 计	<b>63,526,678.11</b>

### 三、本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，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 179,880.02 万元，具体使用情况如下：

### 2023 度募集资金使用对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用）				253,616.92	本年度投入募集资金总额				83,596.88				
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				179,880.02				
变更用途的募集资金总额比例				-									
序号	承诺投资项目	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)	截至期末投资进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
<b>承诺投资项目</b>													
1	高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目	否	59,933.25	59,933.25	59,933.25	31,598.72	48,454.89	-11,478.36	80.85%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2	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	否	30,504.81	30,504.81	30,504.81	9,944.42	19,590.96	-10,913.85	64.22%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3	研发中心建设项目	否	14,365.51	14,365.51	14,365.51	7,053.74	11,734.28	-2,631.23	81.68%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
4	补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,099.89	99.89*	100.33%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		-	<b>134,803.57</b>	<b>134,803.57</b>	<b>134,803.57</b>	<b>48,596.88</b>	<b>109,880.02</b>	<b>-24,923.55</b>	<b>81.51%</b>	-	-	-	-

超募资金投向													
1	超募资金项目	否	-	118,813.35	-	35,000.00	70,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			<b>134,803.57</b>	<b>253,616.92</b>	<b>134,803.57</b>	<b>83,596.88</b>	<b>179,880.02</b>	-	-	-	-	-	-
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、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）使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。											
用超募资金永久性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”。											

超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	不适用
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

注\*：截至期末承诺投入金额指对应项目募集资金承诺投资总额。

注\*：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入、理财收入投入导致。



## **(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（5153100001064）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**

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) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

公司于 2022 年 4 月 1 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于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 250,000 万元（含本数）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 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 万元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：

币种：人民币 单位：元

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	2022-4-8	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	-

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	-
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	-
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	-
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款2022年第六百六十五期	结构性存款保本型	2022-10-14	2023-1-14	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	680,547.95
苏州银行	2022年第1068期定制结构性存款	结构性存款保本型	2022-10-17	2023-1-17	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	246,000.00
苏州银行	2022年第1075期定制结构性存款	结构性存款保本型	2022-10-17	2023-4-17	170,000,000.00	-	170,000,000.00	-	2,652,000.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利22JG8331期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2022-12-30	2023-1-30	260,000,000.00	-	260,000,000.00	-	617,500.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利22JG8332期(三层看	结构性存款保本型	2022-12-30	2023-3-30	160,490,000.00	-	160,490,000.00	-	1,143,491.25

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								
上海浦东发展银行	利多多公司稳利22JG8332期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2022-12-30	2023-3-30	583,510,000.00	-	583,510,000.00	-	4,157,508.75
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款2023年第七期	结构性存款保本型	2023-1-4	2023-7-4	-	68,000,000.00	68,000,000.00	-	1,079,057.53
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款2023年第五十六期	结构性存款保本型	2023-1-17	2023-3-18	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	197,260.27
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款2023年第五十七期	结构性存款保本型	2023-1-17	2023-7-17	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	793,424.66
苏州银行	2023年第2001期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023-1-30	2023-2-28	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	47,666.67
上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG5128期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023-1-31	2023-3-2	-	260,000,000.00	260,000,000.00	-	635,555.56
苏州银行	2023年第29期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023-3-6	2023-3-31	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	38,888.89

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
上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG3095 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	2023-3-6	2023-4-6	-	260,000,000.00	260,000,000.00	-	606,666.67
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第一百八十期	结构性存款保本型	2023-3-23	2023-4-28	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	106,520.55
上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG5508 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023-3-30	2023-4-28	-	250,000,000.00	250,000,000.00	-	563,888.89
上海浦东发展银行	利多多公司添利23JG5516 期人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023-3-30	2023-4-28	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	232,805.56
上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG5508 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023-3-30	2023-4-28	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	67,666.67
上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG5507 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023-3-30	2023-6-28	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	830,666.67

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
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百四十八期	结构性存款保本型	2023-4-26	2024-4-26	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-
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	-
苏州银行	2023 年第 2163 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2023-4-28	2023-5-28	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	70,000.00
上海浦东发展银行	利多多公司添利 23JG5726 期人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023-4-28	2023-7-28	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	118,000.00
上海浦东发展银行	利多多公司添利 23JG5726 期人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023-4-28	2023-7-28	-	350,000,000.00	350,000,000.00	-	1,032,500.00
苏州银行	2023 年第 2168 期定制结构性存款	结构性存款保本型	2023-4-28	2023-10-28	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	1,460,000.00
苏州银行	2023 年第 2037 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023-6-5	2023-8-5	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	46,666.67
苏州银行	2023 年第 2038 期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023-6-5	2023-9-5	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	71,250.00

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
上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG3319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	2023-7-3	2023-10-7	-	110,000,000.00	110,000,000.00	-	804,222.22
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	-
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	-
上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG3368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	2023-8-7	2023-11-7	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	265,000.00
苏州银行	2023年第2075期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023-8-14	2023-11-15	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	69,513.89
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款2023年第四百九十四期	结构性存款保本型	2023-9-13	2023-10-13	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	9,657.53
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	-



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
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	-
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	-
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	-
苏州银行	2023年第2118期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2023-11-13	2024-2-14	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
苏州银行	七天通知存款	七天通知存款	2023-4-10	2023-4-27	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	15,003.15
<b>合计</b>					<b>1,494,000,000.00</b>	<b>2,513,000,000.00</b>	<b>3,277,000,000.00</b>	<b>730,000,000.00</b>	<b>18,658,930.00</b>

2023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18,658,930.00元（含税），已到期的理财产品、大额存单本金及收益于到期日均已转回募集资金账户；截止2023年12月31日，尚有73,000.00万元的理财产品、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的情况**

公司于 2023 年 4 月 24 日召开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 35,000 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 2023 年 5 月 19 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。

公司于 2023 年 7 月 26 日，从上海浦东发展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 35,000.00 万元用于永久性补充流动资金。

2023 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**

本报告期内，公司不存在将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**

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（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**

截至 2023 年 12 月 31 日，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**

1、使用超募资金及部分暂时闲置募集资金购买理财产品未及时赎回或未及时进行再次授权

2022年4月1日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币250,000.00万元（含本数）的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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。由于公司具体负责使用上述超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限和理财产品范围的理解存在偏差，导致在该次决议有效期届满（即2023年4月1日）后存在人民币12.88亿元超募资金及部分暂时闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回或未及时再次授权的情况。此外，在该次决议有效期届满后，公司于2023年4月10日使用部分暂时闲置募集资金办理了苏州银行科技城支行七天通知存款业务，金额共计2,000.00万元。

2023年4月，保荐机构进行月度募集资金存放与使用管理检查以及公司自查时发现存在上述问题，公司立即对超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，并在保荐机构督促下召开董事会及时整改并公告相关事项。

2023年4月24日，公司履行了决策程序，召开第一届董事会第二十二次会议及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募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司继续使用最高额不超过13亿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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露《苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于补充确认并继续使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023—012），及时采取了相应整改措施并履行了信息披露义务。

因上述行为违反了《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》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局于2023年8月21日对公司及其财务总监采取出具警示函的监管措施。公司已及时开展相关整改工作，并向中国证券监督管理委员会江

苏监管局提交了书面报告。

## 2、未及时发现供应商退还货款至自有资金账户导致信息披露不准确

2022年7月22日，公司以募集资金专户向供应商预付48.96万美元用于购买设备，后由于供应商未办妥报关手续、持续未发货，公司与其协商取消该笔订单。2023年3月8日，供应商将该笔款项退回至募集资金到位前与公司交易惯常使用的自有资金账户。2023年5月5日，供应商通知公司设备预计可重新发出，公司根据募投项目建设需要恢复了订单执行。2023年12月采购部门申请支付尾款时，财务人员对订单付款情况进行整体检查，发现2023年3月供应商退还货款时错将款项退还至自有资金账户，发现上述问题后，公司已于2023年12月21日将该笔款项转回至募集资金专户。

公司于2023年8月31日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中未考虑前述退款因素，导致对募集项目投入金额披露不准确，具体如下：

单位：万元

项目	调整前金额	调整后金额
高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目2023年1-6月投入金额	27,502.68	27,155.00
高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目截至2023年6月末累计投入金额	44,358.85	44,011.17
2023年1-6月投入募集资金总额	41,179.88	40,832.19
截至2023年1-6月已累计投入总额	137,463.02	137,115.33

因上述行为违反了《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》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，2024年1月24日，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司及财务总监出具了警示函。公司已及时开展相关整改工作，并向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了书面报告。

针对上述事项，保荐机构已督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保

募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。除以上事项外，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，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，长光华芯公司编制的 2023 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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 2023 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对长光华芯募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## **八、保荐机构核查意见**

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；除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他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 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

  
时锐

  
朱辉

华泰联合证券有限责任公司

