

证券代码：688322

证券简称：奥比中光



奥比中光科技集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年四月

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）

一、本次募集资金使用计划

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 218,665.62 万元（含本数），扣除发行费用后，实际募集资金将用于“机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台项目”、“AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目”及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台项目	179,632.49	179,632.49
2	AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目	19,033.12	19,033.12
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		218,665.62	218,665.62

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

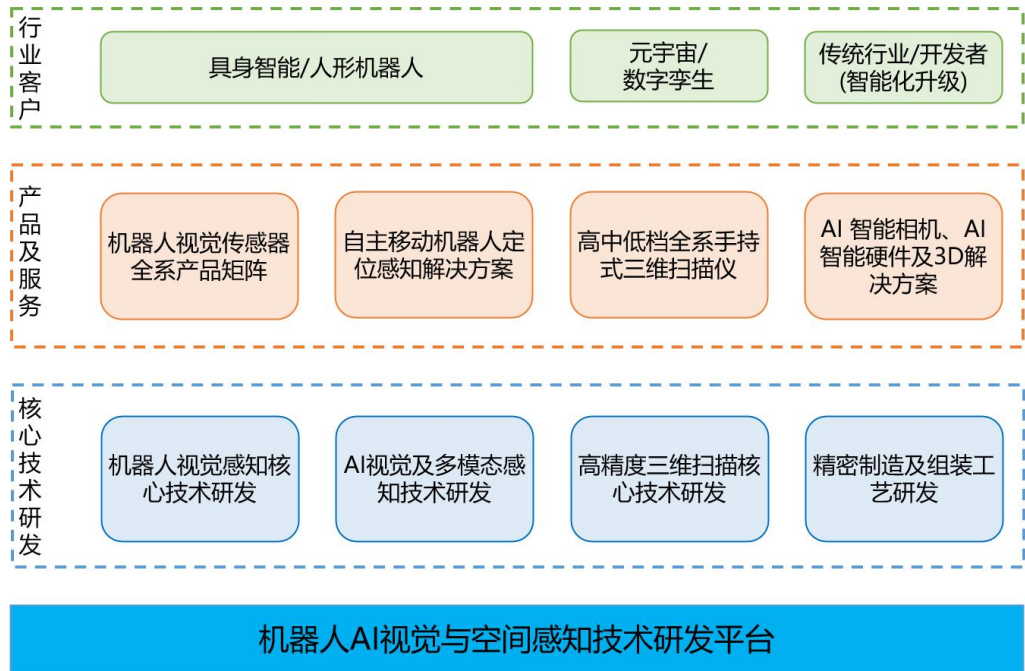
二、项目方案概述及可行性分析

（一）机器人AI视觉与空间感知技术研发平台项目

1、项目基本情况

公司本次募集资金中的 179,632.49 万元将用于机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台项目。本项目将进一步打造和巩固公司机器人及 AI 视觉产业中台的行业定位，通过开展机器人视觉、AI 视觉及多模态感知、高精度三维扫描、精密制造及组装工艺等

核心技术研发，为具身智能/人形机器人、元宇宙/数字孪生、传统行业/开发者等主要行业及客户提供产品及服务，包括机器人视觉传感器全系产品矩阵、自主移动机器人定位感知解决方案、高中低档全系手持式三维扫描仪以及 AI 智能相机、AI 智能硬件及 3D 解决方案等，项目整体框架如下：



(1) 机器人视觉感知核心技术研发

机器人视觉感知核心技术研发模块主要包括机器人视觉专用计算芯片设计与流片、建设一体化软硬件底层平台化能力、智能机器人视觉传感器系统及算法设计等核心技术研发。

在机器人视觉专用计算芯片设计与流片方面，项目将面向具身智能/人形机器人等场景，研发机器人视觉专用芯片，以实现机器人视觉满足高帧率、高精度、大 FOV、高分辨率的性能要求，也是机器人视觉传感器实现高集成度、小体积、低功耗的关键，能够提升机器人对高精度、真实物理世界的感知能力。

在建设一体化软硬件底层平台化能力方面，项目将建设三维感知测量系统、光学发射、光学接收、电子电路、机械结构等各专业的平台化能力，从而实现对不同机器人类别、不同应用场景快速研发出对应的视觉传感器产品，同时底层技术的平台化能力可以复用研发资源，从而大幅降低研发成本、提升研发效率，是提升产品核心竞争力的关键。

在智能机器人视觉传感器系统及算法设计方面，项目将深入调研各类别机器人及场景的视觉需求，从系统层面考虑机器人视觉感知的各类场景，同时针对不同场景中遇到的核心技术瓶颈问题，研发对应的算法技术，设计出性能全球领先、具备复杂场景适应性的各类智能机器人 3D 视觉传感器。

(2) AI视觉及多模态感知技术研发

AI 视觉及多模态感知技术研发模块主要包括多传感器融合感知技术、传感器边缘计算技术、“手-眼-脑”融合技术等核心技术研发。

在多传感器融合感知技术方面，项目将通过听觉、触觉、3D 视觉传感器、激光雷达、毫米波雷达、IMU、2D 相机等传感器的软硬件协同融合,解决机器人面临的高度复杂不确定场景中单一视觉技术无法实现精确感知的问题，针对割草机、无人叉车等不同应用场景设计专用的感知方案。

在传感器边缘计算技术方面，传感器端不仅需要提供感知能力，在一些场景中需要具备理解决策能力，比如视觉传感器具备空间建模、语义理解等能力，因此项目将通过传感器边缘计算技术研发，以实现传感器端具备理解决策能力。

在“手-眼-脑”融合技术方面，项目将通过融合机械臂/灵巧手（手）、感知（眼）、专用模型（脑），实现机器人的自主感知、思考、决策以及执行。

(3) 高精度三维扫描核心技术研发

高精度三维扫描核心技术研发模块主要包括三维扫描/三维重建专用芯片设计与研发、消费级三维扫描仪系统设计与标定补偿算法研发等核心技术研发。

在三维扫描/三维重建专用芯片设计与研发方面，项目将研发专用三维扫描/三维重建专用芯片，解决传统三维扫描面临的低帧率、高延时问题，实现三维扫描仪的高速、动态扫描。

在消费级三维扫描仪系统设计与标定补偿算法研发方面，项目将结构光、多目视觉、线扫描等三维重建技术进行有机融合，设计出全新的三维扫描仪系统，同时研发精密标定与精度补偿算法，实现大范围、高精度、实时的三维扫描。

(4) 精密制造及组装工艺研发

精密制造及组装工艺研发模块主要包括自动化精密模组及整机组装工艺研发、消费级整机生产流程与工艺研发。

在自动化精密模组及整机组装工艺研发方面，项目将通过自研高精密自动化组装工艺，来提升光学模组的整体性能，确保视觉传感器产品优异的性能及良好的可靠性。

在消费级整机生产流程与工艺研发方面，项目将开发自动化测试方案，构建消费级整机可靠性标准，搭建自动化生产管理系统等内容。同时搭建消费级整机自动化生产和测试系统，实现视觉传感器的大批量制造能力以及消费级整机的多机种制造能力。

2、项目实施的必要性

(1) 加速3D视觉核心技术研发，满足机器人多元化场景的AI视觉感知需求

随着机器人应用场景从单一固定环境向复杂开放性场景延伸，传统 2D 视觉因缺乏深度感知能力，已难以满足机器人对物理世界的动态、真实感知需求。3D 视觉技术通过模拟人类双眼立体感知机制，融合深度信息与高分辨率成像，可实现对物体尺寸、距离、姿态等空间属性的精准捕捉，为机器人构建“类人化”感知能力提供核心支撑。

在具身智能领域，智能机器人需通过轻量化、高集成的 3D 视觉传感器来实时感知复杂动态环境，工业机器人依赖高精度三维定位完成精密操作，服务机器人则需结合语义理解实现复杂场景下的自适应响应。然而，当前 3D 视觉技术仍面临高精度与大范围平衡、小体积与低功耗兼顾等难题，以及复杂光照、运动模糊等场景的适应性挑战。因此，在机器人产业和 3D 视觉应用不断深化发展的背景下，机器人视觉底层核心技术亟需得到持续研发创新，研发 3D 化、高度集成化、场景复杂化的机器人视觉技术将极大促进机器人在感知技术层面的发展。

通过本项目实施，公司将进一步打造和巩固机器人及 AI 视觉产业中台，持续开展机器人视觉核心技术攻关，包括机器人视觉专用计算芯片、一体化软硬件底层平台化能力、具身智能机器人视觉传感器系统及算法设计、AI 视觉及多模态感知技术、精密制造及组装工艺等领域。本项目建设将有利于公司进一步深化 3D 视觉感知技术发展，紧抓具身智能历史发展机遇，强化我国机器人产业链条的上游核心竞争力。

(2) 加大空间感知核心技术研发，推动消费级三维扫描技术向工业等场景拓展

三维扫描技术作为连接物理世界与数字空间的核心手段，正从专业领域向普惠化应用快速延伸。传统工业级设备受限于成本与操作复杂度，难以满足中小规模场景需求。随着元宇宙、数字孪生等领域对实时三维建模的需求激增，行业亟需兼具高精度、高效率与成本优势的创新技术方案。例如，工业品大型部件检测需要快速全域扫描，文物数字化要求无损高精度重建，定制化服务依赖高效人体数据采集，人物数字化重建需要对人脸进行高逼真度的三维重建还原，这些场景均对三维扫描技术提出了更高要求。特别是元宇宙与数字孪生的发展浪潮，推动三维内容创作需求爆发式增长，传统低帧率、高延时、固定式的三维扫描方式因效率瓶颈难以适应市场需要，便捷式、高精度、动态实时三维扫描技术才是行业破局的关键。

本项目通过核心技术研发突破行业桎梏，通过开发专用芯片提升扫描效率实现高速动态扫描，创新提出消费级三维扫描仪系统设计定义出全新的产品形态，研发标定补偿算法来实现高精度、高质量三维重建。技术成功研发后，将大幅降低三维扫描用户使用门槛，加速多行业普及，推动三维扫描在智能制造、智慧城市等领域的深度应用，为物理世界与数字空间的融合提供基础支撑。

3、项目实施的可行性

(1) 宏观政策为机器人和元宇宙产业发展创造了良好的外部条件

机器人集现代制造技术、新型材料技术和信息控制技术为一体，是智能制造的代表性产品，也是衡量一个国家科技创新和制造业水平的重要标志，是未来 3D 视觉感知技术重要的应用领域。元宇宙是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态。三维扫描为元宇宙提供了将现实世界中的物体、场景及人物等进行数字化复刻的关键技术，是构建元宇宙中逼真虚拟场景、虚拟数字人等元素的重要基础。2022 年 11 月，工业元宇宙协同发展组织发布《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025 年）》，提出力争通过 3 年的努力，以工业元宇宙的技术储备、标准研制、应用培育和生态构建为目标，通过创新能力提升等四项行动，实现 3 个 100：形成 100 个可复制的典型案列，为应用推广提供标准模板；打造 100 个工业元宇宙标杆应用，提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范；建设 100 个赋能创新中心，并推动建设一批“工业元宇宙+垂直行业”的工业元宇宙开放平台。2023 年 8 月，工信部等五部门联合发布《元宇宙产业创新发展三

年行动计划（2023—2025 年）》，提出到 2025 年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，产业规模壮大、布局合理、技术体系完善，产业技术基础支撑能力进一步夯实，综合实力达到世界先进水平；在长期发展方面，未来元宇宙关键核心技术实现重大突破，形成全球领先的元宇宙产业生态体系。2023 年 11 月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出面向复杂环境感知需求，开发集成高精度仿生眼与类脑处理算法的视觉传感器，推出宽频响、高灵敏的仿生听觉传感器，开发高分辨率和具有多点接触检测能力的仿人电子皮肤，推出高灵敏检测多种气体的仿生嗅觉传感器，形成人形机器人专用传感器产品谱系。2024 年 2 月起施行的国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将传感器：微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、可加密传感器等具有无线通信功能的低功耗智能传感器，纳入鼓励类产业。2025 年 3 月，十四届全国人大三次会议《政府工作报告》明确提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备；并建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G 等未来产业。

因此，国家出台的多项鼓励政策对机器人以及机器人视觉、元宇宙产业发展的有力支持，将为本项目实施创造良好的外部条件。

（2）下游应用快速增长为3D视觉感知技术提供了广阔发展空间

3D 视觉凭借为机器人提供精确深度信息，实现精准环境感知，赋予机器人强大的复杂场景适应力，降低光照等因素干扰，支持机器人自然交互以理解动作意图，并为机器学习提供数据，助力其做出更优决策等优势，将成为未来机器人的主流视觉方案。作为具身智能的代表之一，人形机器人发展正加速迈进产业化临界点，2025 年被业界普遍誉为人形机器人的“量产元年”。根据交银国际研究数据显示，预计 2030 年后人形机器人产业渗透率将进入指数级增长通道，2035 年全球出货量或达 400-1,000 万台。根据中商产业研究院数据显示，2024 年全球人形机器人产业规模约为 34 亿美元，同比增长 57.41%，预计 2025 年将增长至 53 亿美元，2028 年将达到 206 亿美元。2024 年中国人形机器人产业规模约 27.6 亿元，同比增长 53.33%，预计 2025 年将增长至 53 亿元，

2028 年将达到 387 亿元。未来，人形机器人市场的快速增长将有望成为 3D 视觉感知产业重要的发展动力。

三维扫描是 3D 视觉感知技术的重要应用之一。随着 3D 感知技术日益成熟，三维扫描应用场景愈发广泛，除了工业、逆向工程、医学信息、艺术文博与数字文物典藏、3D 展示、3D 打印等场景，未来将有望加快渗透至元宇宙、数字孪生等新兴领域。庞大的下游需求促使三维扫描市场规模不断扩大，根据 Research And Markets 数据显示，2024 年全球 3D 扫描仪市场需求为 49 亿美元，2030 年将增长至 88 亿美元。根据华经产业研究院数据显示，2023 年中国三维视觉数字化产品市场规模达到 21.6 亿元，预计 2027 年将增长至 60.2 亿元。

综上所述，在下游应用场景持续发展的驱动下，未来 3D 视觉感知市场将不断增长，为项目顺利实施提供重要保障。

(3) 深厚的核心技术积累为本项目的顺利实施奠定了坚实基础

3D 视觉感知技术属于跨学科技术，涉及光、机、电、芯片、算法等多个专业。公司是国内率先开展 3D 视觉感知技术系统性研发，自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光模拟芯片并实现 3D 视觉传感器产业化应用的少数企业之一，是市场上为数不多能够提供全套自主知识产权 3D 视觉感知产品的企业，也是全球少数几家全面布局六大 3D 视觉感知技术的公司，行业地位突出。

为满足不同应用场景的需求，公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的 3D 视觉感知技术体系，通过对系统设计、芯片设计、算法研发、光学系统、软件开发、量产技术等核心技术的深入研究，开发出结构光、iToF、双目视觉传感器、dToF 单线激光雷达等设备，同时布局了面阵 dToF、面阵 Lidar 等前沿技术，形成了坚实的技术壁垒。同时，公司在 3D 扫描建模、3D 打印领域技术已取得突破性进展，与行业头部企业建立了战略合作关系。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在 3D 视觉感知领域累计获得专利 1,014 件，其中发明专利 415 件，累计获得软件著作权 105 件。

(4) 丰富的产品布局及客户资源为项目成果转化提供了有力保障

近年来，公司凭借坚实的 3D 视觉感知技术，不断围绕服务机器人、工业机器人、ROS 教育机器人等不同种类机器人，为客户推出了丰富且全面的机器人视觉感知产品

方案，提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF、dToF 等全技术路线的 3D 视觉传感器，帮助机器人实现建图、定位、避障、识别等功能。在机器人领域，公司已与国内外超百家机器人企业达成合作，包括优必选、追觅、擎朗智能、云迹科技、普渡科技、高仙机器人、LionsBot、斯坦德等，覆盖了智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS 教育等应用场景。因此，丰富的产品布局及客户资源为项目成果转化提供了有力保障。

4、项目实施主体与投资情况

机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台项目的实施主体为奥比中光科技集团股份有限公司，项目总投资额为 179,632.49 万元，实施周期为 5 年，实施地点位于广东省。

5、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

截至公告日，机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中。

(二) AI视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目

1、项目基本情况

针对当前市场需求和行业发展趋势，结合公司的业务布局及中长期发展规划，公司本次募集资金中的 19,033.12 万元将用于 AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目。本项目拟通过购置先进的智能化、自动化生产设备，招募并培训相关生产与管理人员，进一步扩大消费级应用设备和 3D 视觉传感器产品的生产能力，改善公司生产环境，满足日益增长的市场需求。本项目的顺利实施有利于促进公司主营业务发展，增强 3D 视觉感知产品的有效市场供给，为公司实现可持续发展奠定坚实基础。

2、项目实施的必要性

(1) 进一步扩大产能规模，满足下游日益增长的应用需求

随着具身智能、数字孪生等新兴场景的爆发式增长，下游市场对 3D 视觉传感器及消费级应用设备的需求持续攀升，在具身智能/人形机器人领域，亟需高精度、复杂场景适应性强的 3D 视觉传感器为其提供智能化视觉感知能力；在消费电子领域，三维扫描、生物识别等应用推动智能硬件快速普及；在元宇宙领域，空间、物体等的高保真数

数字化是下游应用，如 3D 打印、数字化展示、工业检测与设计等场景的前置关键环节。其中，消费级应用设备作为公司 3D 视觉感知技术重要的智能硬件载体，2024 年销售规模实现了显著增长，较 2023 年同比增长 271.32%。

然而，行业普遍面临技术成果转化与规模化交付的断层问题：一方面，传统产线高度依赖外协加工，难以保障核心工艺的一致性；另一方面，传统半自动化生产模式导致生产效率仍有待提升，制约产能供给瓶颈。因此，持续、稳定的大规模化产能是技术产业化落地的关键支撑。

本项目的实施将系统性提升产业链产能规模。通过扩建自动化产线、构建数字化管理制造体系，公司可实现消费级应用设备与视觉传感器的自主规模化生产。项目成功实施不仅可降低外协依赖风险，保障产品一致性与供应链稳定性，更能通过产能扩展加速 3D 视觉感知技术在智能机器人、元宇宙等长尾场景的渗透，扩大 3D 视觉感知产品的供给规模，为我国 3D 视觉感知技术推广和应用形成示范，满足下游日益增长的应用需求，有利于进一步推动 3D 视觉感知技术在国内的产业化发展和技术升级。

（2）加速升级智能制造水平，提升多品类产品的生产效率

3D 视觉感知技术正从单一功能向多模态融合加速演进，下游应用场景呈现高度差异化特征。具身智能/人形机器人需要高度集成化、适应复杂场景的视觉传感器，工业机器人需适配高温、高湿环境的鲁棒性视觉传感器，服务机器人则追求轻量化嵌入式视觉模组，元宇宙终端则要求高精度、高速三维重建能力。这种差异化需求对制造体系提出双重挑战：既要满足大规模标准化生产，又需支撑小批量定制化试制。传统刚性产线受限于固定工艺路线与人工检测模式，难以兼容多技术路线并行生产，更无法应对快速迭代的创新需求，导致技术转化效率与市场响应能力受限。

智能化制造是破解多品类产品生产效率的核心路径。本项目将进一步提升产线的自研核心设备的智能化、自动化水平，引入先进检测工艺及设备，同时构建智能化数字制造系统，支持多品类视觉传感器以及消费级应用设备的柔性生产。通过智能化改造，重塑器件、小模组、大模组到整机的一体化生产效能，扩大消费级应用设备和 3D 视觉传感器供给规模。本项目的建设将推动公司 3D 视觉感知技术的发展和转化应用，提升公司 3D 视觉感知产品规模化供给能力与柔性生产能力，满足下游客户的多样化需求，进一步提高市场占有率。

3、项目实施的可行性

(1) 充分的量产技术储备为项目开展提供了全面支撑

3D 视觉感知产品的构造精密，生产工艺复杂，量产难度高，能否实现大规模量产是衡量一家企业是否全面掌握 3D 视觉感知技术的核心评价指标之一。公司作为行业的先行者之一，在早期自主进行专用生产设备的开发，自主设计生产工艺、测试工具、测试流程，自主研发标定与对齐、自校准与补偿等多类核心设备及关键技术，于 2015 年成功实现了 3D 视觉传感器量产，2018 年成功突破百万级量产交付，2024 年实现累计数百万级量产交付。目前除公司外，全球已掌握核心技术并实现百万级面阵 3D 视觉传感器量产的企业仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星等极少数企业。公司已规模量产的结构光、双目、iToF、dToF 产品性能优异，具备较强的竞争实力，已量产上市的一些 3D 视觉传感器产品与国际科技巨头公司主要竞品在主要技术参数指标上互有优劣势，产品性能相仿，市场认可度较高。

因此，公司在 3D 视觉感知产品量产方面拥有的自主核心技术和实现数百万级规模的生产能力，为项目开展提供了全面的支撑。

(2) 快速增长的市场需求与公司优质的客户资源为项目建设提供了有效保障

近年来，2D 成像逐步加快向 3D 视觉感知升级，3D 视觉感知技术的发展和商业成熟度的提高，推动 3D 视觉感知技术及产品逐步向生物识别、三维扫描、机器人、工业视觉、汽车自动驾驶等多个领域拓展。未来，随着 3D 视觉感知技术的进一步创新发展，将有望在原有应用领域拓展和渗透更多场景，并持续落地到数字孪生、元宇宙、AR/VR 等更多新的应用领域。在多元化下游应用发展的驱动下，3D 视觉感知行业市场需求快速增长，市场规模不断提升，产业链日趋完善。根据 Yole 数据预测，2025 年全球 3D 视觉感知市场规模将达到 150 亿美元，2028 年将增长至 172 亿美元。根据头豹研究院数据显示，2023 年中国 3D 视觉感知市场规模为 33.65 亿元，2026 年将达到 76.13 亿元，2027 年将进一步增长至 96.57 亿元，2023-2027 年复合增长率为 30.16%。

全球 3D 视觉感知市场近年来刚刚兴起，公司凭借出色的产品研发能力、数百万级的产品量产保障及快速的服务响应能力，成为全球 3D 视觉传感器重要供应商之一。公司已在下游客户资源方面积累了一批行业龙头客户并形成了较强的客户黏性，且在一些

细分行业逐步成为行业客户的标配产品。目前，公司产品在 AIoT、生物识别、机器人、三维扫描、工业三维测量等领域已实现规模产业化应用，先后服务了全球超千家客户及众多开发者，包括蚂蚁集团、创想三维、优必选、斯坦德、捷普、牧原、Matterport、贝壳如视、OPPO 等行业龙头。

综上所述，3D 视觉感知行业快速增长的市场需求与公司优质的客户资源将有利于本项目的顺利实施。

4、项目实施主体与投资情况

AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目的实施主体为公司的全资子公司顺德奥比，项目总投资额为 19,033.12 万元，实施周期为 3 年，实施地点位于广东省。

5、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

截至公告日，AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中。本项目建设用地为顺德奥比的自有工业用地，权属证书编号为“粤（2024）佛顺不动产权第 0008387 号”。

（三）补充流动资金

1、项目基本情况

公司本次募集资金中的20,000.00万元拟用于补充流动资金，以满足公司日常经营资金需要。

2、项目实施的必要性及可行性

近年来公司经营规模不断增长，营业收入从2022年的35,004.81万元增长至2024年的56,445.90万元，年均复合增长率为26.98%。2022-2024年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-9,498.06万元、-15,976.20万元和-8,634.02万元。若公司无法获得足够的营运资金，对研发投入及市场开拓力度将造成不利影响，从而影响研发成果转化及经营业绩。为了保障公司业务的可持续发展，通过本次向特定对象发行股票募集资金以补充流动资金，能有效缓解公司营运资金需求，进一步增强公司综合竞争力。

公司属于具有轻资产、高研发投入特点的企业，且本次募投项目非资本性支出超过募集资金总额30%的部分主要用于主营业务相关的研发投入，因此，本次发行符合《发

行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》等相关法律法规的规定，具有可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司发展战略，有利于拓展公司业务领域，丰富产品结构，巩固公司核心产品组合的竞争优势，从而提升公司长期盈利能力及综合竞争力，实现公司长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将有所提升，公司财务状况得到进一步改善，抗风险能力将得到增强。本次发行完成后，由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。本次募集资金投资项目符合公司发展战略，从长远来看，随着募集资金投资项目预期效益的实现，有利于进一步增强公司盈利能力。

四、可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的建设符合国家产业发展规划政策，符合产业发展的需求，符合公司的战略发展目标，具有显著的经济和社会效益。企业在技术、人力、管理、资金等资源上具有保障，通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日