

证券代码：688450

证券简称：光格科技



苏州光格科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年八月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
2025 年第一次临时股东大会会议议案	5
议案一	5
关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案	5

苏州光格科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州光格科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

苏州光格科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14 时 00 分
- 2、现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长姜明武
- 5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
-----------	--

1	关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案
---	---------------------------------

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(十一) 签署会议文件

(十二) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

苏州光格科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案

各位股东及股东代理人：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,650.00万股，发行价格为每股人民币53.09元，募集资金总额为人民币87,598.50万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.83万元后，实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。

上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月19日出具了容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公司的募投项目及募集资金的使用计划、使用进度具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 6 月 30 日已投入募集资金
承诺投资项目				
1	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	30,908.93	30,908.93	21,550.67
2	资产数字化运维平台研发项目	8,000.28	8,000.28	5,037.14
3	研发中心建设项目	12,090.80	12,090.80	7,557.20
4	补充流动资金	8,999.99	8,999.99	5,000.00
承诺投资项目合计		60,000.00	60,000.00	39,145.01
超募资金投向				
1	补流还贷	11,269.00	11,269.00	11,269.00
2	回购股份	2,000.00	2,000.00	1,300.00
3	暂未确定投向	5,512.67	5,512.67	0.00
超募资金投向合计		18,781.67	18,781.67	12,569.00
合计		78,781.67	78,781.67	51,714.01

注1：计划用于回购股份的超募资金金额为1,000万元至2,000万元，本次取最大区间值2,000万元用以预计。

注2：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

截至2025年6月30日，尚未使用募集资金总额为28,444.46万元（含超募资金、理财收益及利息收入扣减银行手续费后净额），其中使用闲置募集资金购买但尚未到期的理财产品总额为17,000.00万元，剩余资金均存放于公司募集资金账户。

二、募投项目本次拟调整情况及超募资金使用计划

公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额为人民币78,781.67万元，其中超募资金金额为人民币18,781.67万元。结合公司实际情况及超募资金的情况，本次拟对募投项目投资计划进行调整：

（一）“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”除原计划投资金额为30,908.93万元及其截至2025年6月30日累计产生的利息574.87万元，另拟以超募资金追加投资2,166.31万元。其中增加“工程建设费用”5,756.38万元，减少“工程建设其他费用-场地建造其他费用”540.09万元、内部结构调整减少“预备费

（3%）” 853.01万元、“铺底流动资金” 1,622.10万元，调整后该项目的总投资金额为33,650.12万元。

（二）“资产数字化运维平台研发项目”除原计划投资金额为8,000.28万元及其截至2025年6月30日累计产生的利息154.12万元，另拟以超募资金追加投资1,067.18万元。其中增加“工程建设费用”1,454.32万元，内部结构调整减少“预备费（3%）”233.02万元，调整后该项目的总投资金额为9,221.58万元。

（三）“研发中心建设项目”除原计划投资金额为12,090.80万元及其截至2025年6月30日累计产生的利息227.62万元，另拟以超募资金追加投资1,877.42万元。其中增加“工程建设费用”2,457.20万元，内部结构调整减少“预备费（3%）”352.16万元，调整后该项目的总投资金额为14,195.84万元。

调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	原总投资额	本次调整后总投资额	本次调整后拟使用募集资金金额
1	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	30,908.93	33,650.12	33,650.12
2	资产数字化运维平台研发项目	8,000.28	9,221.58	9,221.58
3	研发中心建设项目	12,090.80	14,195.84	14,195.84
4	补充流动资金	8,999.99	8,999.99	8,999.99
	合计	60,000.00	66,067.53	66,067.53

注1：本表中“本次调整后拟使用募集资金金额”包括募集资金及超募资金及其理财收益及利息收入扣减银行手续费后净额。

注2：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

三、本次调整募投项目的具体情况

由于募投项目实际执行与早期规划存在一定的时间间隔以及为符合项目所在地政府规划指导部门的要求，公司预计募投项目相关场地及配套设施的单位建设改造成本高于早期预算，增加了场地建造费用、场地装修费用支出，公司拟使用截至2025年6月30日的项目利息结余收入及部分超募资金对分布式光纤传感系

统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求。

(一) 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目

公司拟将“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”，投资金额由 30,908.93 万元增加至 33,650.12 万元，项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前		调整后	
		拟投资金额	占总投资比例 (%)	拟投资金额	占总投资比例 (%)
1	工程建设费用	20,122.85	65.10	25,879.24	76.91
1.1	土地购置费	4,474.00	14.47	4,476.49	13.30
1.2	场地建造费	13,805.77	44.67	16,747.58	49.77
1.3	场地装修费	1,189.69	3.85	4,001.77	11.89
1.4	硬件购置及安装费	639.40	2.07	639.40	1.90
1.5	软件购置费	14.00	0.05	14.00	0.04
2	工程建设其他费用	8,310.96	26.89	7,770.87	23.09
2.1	场地建造其他费用	1,815.28	5.87	1,275.19	3.79
2.2	研发人员工资	5,895.68	19.07	5,895.68	17.52
2.3	其他研发费	600.00	1.94	600.00	1.78
3	预备费 (3%)	853.01	2.76	-	-
4	铺底流动资金	1,622.10	5.25	-	-
合计		30,908.93	100.00	33,650.12	100.00

注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

(二) 资产数字化运维平台研发项目

公司拟将“资产数字化运维平台研发项目”，投资金额由 8,000.28 万元增加至 9,221.58 万元，项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前		调整后	
		拟投资金额	占总投资比例 (%)	拟投资金额	占总投资比例 (%)

1	工程建设费用	3,375.74	42.20	4,830.06	52.38
1.1	场地建造费	2,916.96	36.46	3,527.01	38.25
1.2	场地装修费	357.18	4.46	1,201.45	13.03
1.3	硬件设备购置	71.60	0.89	71.60	0.78
1.4	无形资产投资	30.00	0.37	30.00	0.33
2	研发费用	4,391.52	54.89	4,391.52	47.62
2.1	研发人员工资	4,011.52	50.14	4,011.52	43.50
2.2	其他研发费	380.00	4.75	380.00	4.12
3	预备费（3%）	233.02	2.91	-	-
合计		8,000.28	100.00	9,221.58	100.00

注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（三）研发中心建设项目

公司拟将“研发中心建设项目”，投资金额由12,090.80万元增加至14,195.84万元,项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前		调整后	
		拟投资金额	占总投资比例（%）	拟投资金额	占总投资比例（%）
1	工程建设费用	6,046.80	50.01	8,504.00	59.90
1.1	场地建造费	4,806.90	39.76	5,872.83	41.37
1.2	场地装修费	588.60	4.87	1,979.88	13.95
1.3	硬件设备购置	452.27	3.74	452.27	3.19
1.4	无形资产投资	199.03	1.65	199.03	1.40
2	研发费用	5,691.84	47.08	5,691.84	40.10
2.1	研发人员工资	5,091.84	42.11	5,091.84	35.87
2.2	其他研发费	600.00	4.96	600.00	4.23
3	预备费（3%）	352.16	2.91	-	-
合计		12,090.80	100.00	14,195.84	100.00

注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

四、本次调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目投资金额、内部结构及超额募集资金使用计

划是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据公司经营发展战略需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025年8月8日