

关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的鉴证报告

天衡专字(2026) 00500 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

天衡专字(2026)00500 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 2025 年 12 月 31 日止的《苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际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 2025 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《上市公司募集资金监管规则》、《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 2025 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(2026)00500号）之签章页。



2026年4月17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《上市公司募集资金监管规则》、《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）2025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

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》同意注册，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。另扣除其他相关发行费用人民币7,015,006.35元后，募集资金净额为人民币2,536,169,224.05元。

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》。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	2,739,120,000.00
其中：超募资金金额	1,188,133,524.05
减：直接支付发行费用	202,950,775.95
二、募集资金净额	2,536,169,224.05



发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
减：	
以前年度已使用金额	2,063,736,046.06
本年度使用金额	350,844,000.00
暂时补流金额	
现金管理金额	10,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	10,146.89
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	208,556,759.88
加：	
募集资金利息收入	4,484,410.94
理财产品投资收益	95,154,726.99
三、报告期末募集资金余额	2,661,409.15

二、募集资金管理情况

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《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》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。

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。2022年7月，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。

本年度内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币



发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年3月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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		已注销
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		已注销
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		已注销
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		已注销
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		已注销
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	140,206.15	使用中
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	12,472.19	使用中
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	668.31	使用中
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	2,508,062.50	使用中
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		已注销
合计			2,661,409.15	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表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

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



15,027.95万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。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年3月29日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目	59,933.25	6,146.08	6,146.08	2022年7月11日	2022年5月30日
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	30,504.81	6,572.29	6,572.29	2022年7月11日	2022年5月30日
研发中心建设项目	14,365.51	2,309.58	2,309.58	2022年7月7日	2022年5月30日
补充流动资金项目	30,000.00	438.66	438.66	2022年7月12日	2022年5月30日
合计	134,803.57	15,466.61	15,466.61		

（三）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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年3月29日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
75,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2024-4-24	2025-4-23	2024-4-24
30,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2025-4-24	2026-4-23	2025-4-24

截至2025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：



募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2022年3月29日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-6	2025-4-6	2025-4-6	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-6	2025-4-6	2025-4-6	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-6	2025-4-6	2025-4-6	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-6	2025-4-6	2025-4-6	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-6	2025-4-6	2025-4-6	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-6	2025-4-6	2025-4-6	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-8	2025-4-8	2025-4-8	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-8	2025-4-8	2025-4-8	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-11	2025-4-11	2025-4-11	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-11	2025-4-11	2025-4-11	-	3.35%	201.00	
苏州长光华芯光电科技股份有限公司	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	2,000.00	2022-4-11	2025-4-11	2025-4-11	-	3.35%	201.00	



发行名称 2022年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022年3月29日

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
术股份有限公司		客户人民币大额存单产品	保本型							
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行	七天通知存款	结构性存款保本型	5,000.00	2025-4-8	2025-4-23	2025-4-23	-	0.90%	1.88
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行	七天通知存款	结构性存款保本型	7,000.00	2025-4-11	2025-4-23	2025-4-23	-	0.90%	2.10
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	招商银行	智汇看跌两层14D	结构性存款保本型	800.00	2025-1-6	2025-1-20	2025-1-20	-	1.30%-1.65%	0.40
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	招商银行	七天通知存款	结构性存款保本型	800.00	2025-1-21	2025-2-12	2025-2-12	-	0.90%	0.44
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	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	1,000.00	2024-10-14	2025-2-10	2025-2-10	-	1.55%或 2.15%或 2.25%	2.22
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	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	2,000.00	2024-10-14	2025-2-10	2025-2-10	-	1.55%或 2.15%或 2.25%	4.43
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	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	2,000.00	2024-10-14	2025-2-10	2025-2-10	-	1.55%或 2.15%或 2.25%	4.43
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	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	2,000.00	2024-11-4	2025-2-10	2025-2-10	-	1.55%或 2.15%或 2.25%	4.43
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性	结构性存款保本型	3,500.00	2024-7-16	2025-1-12	2025-1-12	-	1.55%或	56.96



2022年首次公开发行股票

2022年3月29日

发行名称

募集资金到账时间

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
术股份有限公司	银行	存款 2024 年第二百五十五期	型						2.50%或 3.30%	
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	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	5,000.00	2024-7-23	2025-1-19	2025-1-19	-	1.55%或 2.50%或 3.30%	81.37
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	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	5,000.00	2024-12-26	2025-4-15	2025-4-15	-	1.10%或 2.10%或 2.90%	31.64
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第二十期	结构性存款保本型	1,500.00	2025-1-14	2025-4-15	2025-4-15	-	1.10%或 1.79%或 2.59%	6.69
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第十九期	结构性存款保本型	2,000.00	2025-1-14	2025-3-6	2025-3-6	-	1.30%或 1.89%或 2.69%	0.28
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第二十七期	结构性存款保本型	5,000.00	2025-1-21	2025-3-6	2025-3-6	-	1.30%或 1.89%或 2.69%	0.60
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第六十二期	结构性存款保本型	1,000.00	2025-3-12	2025-3-31	2025-3-31	-	1.10%或 1.74%或 2.54%	0.91
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第七十六期	结构性存款保本型	1,000.00	2025-4-2	2025-4-23	2025-4-23	-	1.10%或 1.74%或	1.00



2022年首次公开发行股票											
2022年3月29日											
募集资金到账时间											
发行名称	委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第八十三期	结构性存款保本型	10,000.00	2025-4-8	2025-4-23	2025-4-23	-	1.10%或 1.74%或 2.54%	7.15
	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第九十三期	结构性存款保本型	2,000.00	2025-4-28	2025-7-30	2025-7-30	-	1.10%或 1.89%或 2.69%	9.63
	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第九十四期	结构性存款保本型	10,000.00	2025-4-28	2025-5-29	2025-5-29	-	1.10%或 1.74%或 2.54%	14.78
	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第九十五期	结构性存款保本型	1,000.00	2025-4-28	2026-3-11	2026-3-11	1,000.00	1.30%或 1.89%或 2.69%	-
	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第九十七期	结构性存款保本型	500.00	2025-4-28	2025-11-30	2025-11-30	-	1.30%或 1.89%或 2.69%	5.59
	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第九十八期	结构性存款保本型	10,000.00	2025-4-28	2025-12-24	2025-12-24	-	1.30%或 1.89%或 2.69%	124.27
	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2025 年第九十九期	结构性存款保本型	6,000.00	2025-5-6	2025-7-30	2025-7-30	-	1.10%或 1.79%或 2.59%	25.01



2022年首次公开发行股票											
2022年3月29日											
募集资金到账时间											
发行名称	委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行	利多多公司稳利 25J[G5009 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	10,000.00	2025-1-6	2025-1-22	2025-1-22	-	0.85%或 1.65%或 1.85%	7.33
	合计				114,100.00				1,000.00		2,403.56



（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。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用29,573.88万元剩余超募资金永久补充公司流动资金（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本议案于2025年5月23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。

本报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为35,000.00万元。公司于2025年3月11日，分别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（89030078801800001795）、中信银行股份有限公司高新技术产业开发区科技城支行（8112001013200650686）募集资金专户中转出超募资金2,500.00万元、4,000.00万元用于永久性补充流动资金；公司于2025年5月29日，从中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040017202）募集资金专户中转出超募资金10,000.00万元用于永久性补充流动资金；公司于2025年7月30日，从中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040017202）、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）募集资金专户中转出超募资金6,000.00万元、2,000.00万元用于永久性补充流动资金；公司于2025年12月1日，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（89030078801800001795）募集资金专户中转出超募资金500.00万元；公司于2025年12月24日，从中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040017202）、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）募集资金专户中转出超募资金6,000.00万元、4,000.00万元用于永久性补充流动资金。

本报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。



超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年3月29日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
补充流动资金	6,500.00	2024-4-24	2024-5-22
补充流动资金	28,500.00	2025-4-24	2025-5-23

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

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）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

鉴于公司“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》，拟将上述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20,855.68万元。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。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份	
募集资金到账日期	2022年3月29日	
节余募集资金合计金额	20,855.68	



节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目	11,109.03	用于补流	补充流动资金项目	11,109.03	11,109.03	2025-1-20	2025-2-14
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	8,298.77	用于补流	补充流动资金项目	8,298.77	8,298.77	2025-1-20	2025-2-14
研发中心建设项目	1,447.88	用于补流	补充流动资金项目	1,447.88	1,447.88	2025-1-20	2025-2-14
合计	20,855.68			20,855.68	20,855.68		

（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

本报告期内，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

本报告期内，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；2025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2025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2026年4月17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

二〇二六年四月十七日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州长光华光电技术有限公司

2025 年度

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股票	
募集资金到账日期	2022 年 3 月 29 日	
本年度投入募集资金总额	35,084.40	
已累计投入募集资金总额	241,458.00	

变更用途的募集资金总额 -

变更用途的募集资金总额比例 -

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	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
承诺投资项目													
高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目	生产建设	否	59,933.25	59,933.25	59,933.25	-	50,921.24	-9,012.01	84.96	2024 年 12 月	30,636.32	否	否
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	生产建设	否	30,504.81	30,504.81	30,504.81	84.40	23,476.84	-7,027.97	76.96	2024 年 12 月	4,119.38	否	否
研发中心建设项目	研发项目	否	14,365.51	14,365.51	14,365.51	-	13,460.03	-905.48	93.70	2024 年 12 月	注 1	不适用	否
补充流动资金项目	补流还贷	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



承诺投资项目小计	-	-	134,803.57	134,803.57	134,803.57	84.40	117,958.00	-16,845.57	87.50	-	-	-
----------	---	---	------------	------------	------------	-------	------------	------------	-------	---	---	---

超募资金投向

补充流动资金	补流还贷	否	134,803.57	118,813.35	-	35,000.00	123,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			134,803.57	253,616.92	134,803.57	35,084.40	241,458.00	-	-	-	-	-

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”。

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金结余详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用使用情况”，节余的主要原因：1、在募投项目建设过程中，公司从实际情况出发，在保证募投项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理控制了项目总支出；2、因募投项目建设需要一定的周期，根据建设进度，公司对短期内部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益；同时，募集资金在存储过程中也产生了利息收入；3、节余募集资金包含了部分尚未支付的合同款项。主要系根据合同约定尚未满足支款条件或期限，公司考虑到支付周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司将上述尚未支付的金额永久补充流动资金。在相关募集资金专户注销前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；待永久补充流动资金事项完



	成且募集资金专户注销后，前述待支付款项将由公司自有资金支付。实际待付款项超过当前预计待支付的款项的部分，公司也将以自有资金补足。
募集资金其他使用情况	不适用

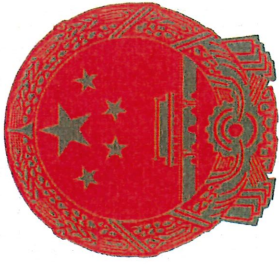
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，研发中心拥有博士 24 人，共获得国内外专利 221 项。

注 2：为保持效益核算口径与据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书一致，“本年度实现的效益”指各项目在报告期内形成的营业收入金额。

注 3：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 4：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过调整后投资总额的差额系理财收入投入导致。





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：32000010
 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

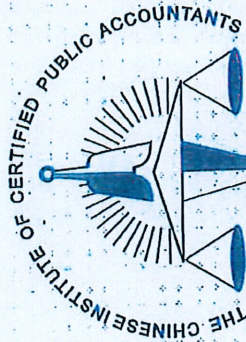
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

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.



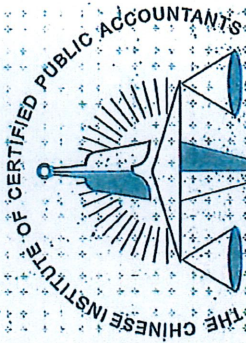
吴舟(320000100152)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

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



中国注册会计师协会



姓名: 翟迎春

Full name: 翟迎春

Sex: 男

Date of birth: 1993-12-28

Working unit: 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)

Identity card No.: 321281199312287617

Identity card No.: 321281199312287617



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.



证书编号: 32000010033B
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 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d