

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于苏州德龙激光股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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指引第1号——规范运作》等相关规定，对德龙激光使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会2022年3月4日出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460号），公司获准以首次公开发行股票方式向社会公众发行人民币普通股（A股）2,584.00万股，每股发行价格30.18元，募集资金总额为77,985.12万元，扣除发行费用6,603.15万元（不含增值税）后，募集资金净额为71,381.97万元，其中超募资金总额为26,381.97万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2022年4月28日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

**二、募集资金使用情况**

截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月26日
募集资金总额	77,985.12万元
募集资金净额	71,381.97万元

超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，26,381.97 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	精密激光加工设备产能扩充建设项目	100.00	已结项
	纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目	100.00	2024 年 1 月变更
	研发中心建设项目	100.00	2024 年 1 月变更
	客户服务网络建设项目	100.00	2024 年 1 月变更
	补充流动资金项目	100.00	不适用
	超募资金用于补充流动资金、股份回购或其他与主营业务相关的项目资金需求	100.00	不适用
	激光器产业化建设项目	/	2024 年 12 月变更
	总部研发中心建设项目	/	2024 年 12 月变更
	新能源高端装备制造项目	50.72	2026 年 5 月
	新能源研发中心项目	64.01	2026 年 5 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### (一) 投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

#### (二) 投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 7,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。

### （四）投资方式

为控制资金使用风险，公司将购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

### （五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月17日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过14,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见本公司于2025年4月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

最近12个月内公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益(万 元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	48,300.00	45,000.00	147.46	3,300.00
2	其他：七天通知存款	7,300.00	4,800.00	15.51	2,500.00
合计				162.97	5,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					13,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.12%
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					不适用
募集资金总投资额度(万元)					14,500.00
目前已使用的投资额度(万元)					5,800.00
尚未使用的投资额度(万元)					8,700.00

注 1：最近 12 个月指 2025.4.17-2026.4.17；

注 2：实际投入金额、实际收回本金为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额；

注 3：最近一年净资产、最近一年净利润为公司 2024 年经审计财务数据；

注 4：最近 12 个月内单日最高投入金额为最近 12 个月内单日最高余额。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的发展。同时，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能有效提高资金使用效率，获得一定的收益，增加股东回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的规定。

#### **五、投资风险及风险控制措施**

##### **（一）投资风险**

公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但由于影响金融市场的因素众多，受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

##### **（二）针对投资风险拟采取的措施**

公司将按照《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》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并向董事会汇报投资情况。

公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **六、相关审议程序**

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 7,600.00 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循

环滚动使用。董事会拟授权公司董事长在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件。

## **七、保荐机构核查意见**

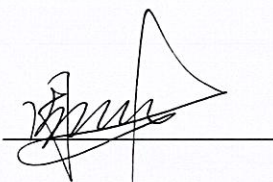
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对德龙激光使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

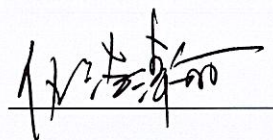
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



周云帆



仇浩瀚

中信建投证券股份有限公司

