

中信证券股份有限公司

关于苏州光格科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规的有关规定，对光格科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

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[2023]1177 号文核准，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，应募集资金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际募集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 60,102.10 万元，募集资金余额 20,892.17 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 11,000.00 万元，募集资金专户余额为 9,892.17 万元。

2025 年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 7 月 19 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	87,598.50

其中：超募资金金额	18,781.67
减：直接支付发行费用	8,816.83
二、募集资金净额	78,781.67
减：	
以前年度已使用金额	36,343.18
本年度使用金额	23,758.92
暂时补流金额	-
现金管理金额	11,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.16
加：	
募集资金利息收入	2,212.47
其他-募集资金发行费（印刷费）	0.28
三、报告期期末募集资金余额	9,892.17

注 1：其中其他-募集资金发行费（印刷费）实际未支付

注 2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

根据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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 7 月 14 日，公司及中信证券与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。

2023 年 7 月 17 日，公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号 8112001012500751179）、中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行开设募集资金专项账户（账号：1102131119200003367）。

2023 年 7 月 18 日，公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州

分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304）、中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。

2023年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“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”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年7月19日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州光格科技股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160510818	764.73	使用中
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012500751179	2,769.78	使用中
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	110213111920003367	3,465.79	使用中

苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	640473304	238.99	使用中
苏州光格科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040035312	947.95	使用中
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800002230	1,703.66	使用中
苏州炎武软件有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	1.26	使用中
合计			9,892.17	

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

三、2025 年年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 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 60,102.10 万元，具体情况详见附表 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 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2025 年 1-12 月，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换，2025 年年度实际置换金额 7,824.03 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 1-12 月，公司不存在以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 7 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不

超过人民币 4.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司于 2025 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 7 月 19 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
46,000.00	包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2024 年 7 月 24 日	2025 年 7 月 23 日	2024 年 7 月 24 日
28,000.00	包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2025 年 7 月 23 日	2026 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 23 日

2025 年度，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2023 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023 年 7 月 19 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
苏州光格科技股份有限公司	招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/1/3	2025/1/3	0.00	3.15%	45.68
苏州光格科技股份有限公司	招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/5/7	2025/5/7	0.00	3.15%	56.53
苏州光格科技股份有限公司	招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/7/23	2025/7/23	0.00	3.15%	63.26
苏州光格科技股份有限公司	招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/7/23	2025/7/23	0.00	3.15%	63.26
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/2/13	2025/2/13	0.00	3.05%	46.77
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/2/13	2025/2/13	0.00	3.05%	46.77
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/2/13	2025/2/13	0.00	3.05%	46.77
苏州光格科技股份	中信银行股份有限公司	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/4/14	2025/4/14	0.00	3.05%	51.93

有限公司	苏州工业园区支行									
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/4/14	2025/4/14	0.00	3.05%	51.93
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/7/18	2025/7/18	0.00	3.05%	59.90
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/7/18	2025/7/18	0.00	3.05%	59.90
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/7/18	2025/7/18	0.00	3.05%	59.90
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/7/18	2025/7/18	0.00	3.05%	59.90
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	中信银行单位大额存单 230518 期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/7/18	2025/7/18	0.00	3.05%	59.90
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09922 期	结构性存款	4,000.00	2025/7/31	2025/10/29	2025/10/29	0.00	1%-1.77%	17.46
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09937 期	结构性存款	2,000.00	2025/7/31	2025/8/29	2025/8/29	0.00	1%-1.76%	2.80
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16220 期	结构性存款	4,000.00	2025/11/1	2026/1/30		4,000.00	1%-1.72%	
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23456 期	结构性存款	2,000.00	2025/11/27	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1%-1.67%	2.93
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 009 期 V 款	结构性存款	5,000.00	2025/1/10	2025/3/31	2025/3/31	0.00	0.9%-1.99%	18.40
苏州光格科技股份	中国工商银行股份有限	中国工商银行挂钩汇率区间累计	结构性存款	1,000.00	2025/1/24	2025/4/28	2025/4/28	0.00	1.05%-	4.18

有限公司	公司苏州双湖湾支行	型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 026 期 P 款							2.09%	
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 127 期 I 款	结构性存款	3,000.00	2025/4/7	2025/7/8	2025/7/8	0.00	1.05%-2.09%	12.14
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 175 期 E 款	结构性存款	2,000.00	2025/5/12	2025/6/11	2025/6/11	0.00	0.9%-1.99%	3.27
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 227 期 A 款	结构性存款	2,000.00	2025/6/20	2025/6/30	2025/6/30	0.00	0.65%-1.8%	0.99
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 251 期 A 款	结构性存款	2,000.00	2025/7/7	2025/7/31	2025/7/31	0.00	0.65%-1.99%	2.62
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 294 期 A 款	结构性存款	2,000.00	2025/8/20	2025/9/19	2025/9/19	0.00	0.65%-0.97%	1.58
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 339 期 E 款	结构性存款	3,000.00	2025/9/26	2025/10/22	2025/10/22	0.00	0.65%-0.97%	2.07
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 383 期 B 款	结构性存款	1,000.00	2025/11/3	2025/12/1	2025/12/1	0.00	0.65%-0.97%	0.74
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 390 期 H 款	结构性存款	2,000.00	2025/11/7	2026/2/9		2,000.00	0.8%-1.2%	

苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	中国工商银行区间累计型人民币结构性存款产品-专户型 2025年第 427 期 A 款	结构性存款	1,000.00	2025/12/8	2025/12/31	2025/12/31	0.00	0.65%-1.05%	0.59
苏州光格科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	三个月定期存款	定期存款	4,000.00	2024/12/11	2025/3/11	2025/3/11	0.00	1.05%	10.50
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/4/29	2025/4/29	0.00	3.10%	54.16
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/7/22	2025/7/22	0.00	3.10%	61.31
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/7/22	2025/7/22	0.00	3.10%	61.31
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/7/22	2025/7/22	0.00	3.10%	61.31
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	单位大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/7/22	2025/7/22	0.00	3.10%	61.31
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多公司稳利 25JG3320 期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/8/4	2025/9/4	2025/9/4	0.00	0.7%/1.75%/1.95%	2.92
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多公司稳利 25JG3371 期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/9/8	2025/10/9	2025/10/9	0.00	0.7%/1.75%/1.95%	1.51
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多公司稳利 25JG3650 期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/10/13	2025/11/13	2025/11/13	0.00	0.7%/1.65%/1.85%	1.38

苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多公司稳利 25JG4145 期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/11/17	2025/12/17	2025/12/17	0.00	0.7%/1.65% /1.85%	1.38
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多公司稳利 25JG4235 期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/12/29	2026/1/29		1,000.00	0.7%/1.65% /1.85%	
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	2024 年 3 年期按月集中转让大额存单第 5 期	大额存单	1,000.00	2024/5/20	2025/7/21	2025/7/21	0.00	2.30%	26.90
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	2024 年 3 年期按月集中转让大额存单第 5 期	大额存单	1,000.00	2024/5/20	2025/7/21	2025/7/21	0.00	2.30%	26.90
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	2024 年 3 年期按月集中转让大额存单第 5 期	大额存单	1,000.00	2024/5/20	2025/7/22	2025/7/22	0.00	2.30%	26.96
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	聚赢黄金-挂钩上海黄金交易所 Au9999 黄金现货看涨三元结构性存款（SDGA252370V）	结构性存款	4,000.00	2025/8/8	2025/11/7	2025/11/7	0.00	1%/1.83%/ 2.03%	18.25
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款（SDGA253321V）	结构性存款	4,000.00	2025/11/12	2026/2/2		4,000.00	1%/1.56%/ 1.76%	
合计				76,000.00				11,000.00		1,258.23

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

（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 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》。同意使用超募资金 5,634.50 万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 18,781.67 万元的比例为 30%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券对上述事项出具了无异议的核查意见。2023 年 9 月份，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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》。同意使用超募资金 5,634.50 万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 18,781.67 万元的比例为 30%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券对上述事项出具了无异议的核查意见。2025 年 2 月份，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

超募资金使用情况明细表

单位：万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 19 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
超募资金永久补流	5,634.50	2023 年 8 月 24 日	2023 年 9 月 12 日
超募资金永久补流	5,634.50	2024 年 7 月 24 日	2024 年 8 月 9 日

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

2025 年 1-12 月，公司存在超募资金用于在建项目的情况。

公司于 2025 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了

《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》，同意公司使用截至 2025 年 6 月 30 日的募投项目结余利息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。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。其中：

1、“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。

2、“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。

3、“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。

具体详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2025-040）。

具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

（七）节余募集资金使用情况

2025年1-12月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格拟不超过人民币36.77元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2025年4月11日、2025年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。2025年4月16日、2025年4月29日、2025年8月26日公司分别从超募资金账户转入回购资金账户金额1,000万元、300万元、50万元，用于回购计划实施。

截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份569,105股，占公司总股本66,000,000股的比例为0.8623%，回购成交的最高价为30.40元/股，最低价为22.16元/股，支付的资金总额为人民币1,334.71245万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2026年4月9日，公司本次股份回购计划实施完成，具体内容详见公司2026年4月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。2026年4月17日公司将回购资金账户剩余金额15.11万元转回超募资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年7月23日、2025年8月9日召开第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项目结余利息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。保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》（公告编号：2025-040）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年1-12月，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，光格科技2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了光格科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：2025年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，保荐人对光格科技2025年度募集资金存放、管理及使用情况无异议。

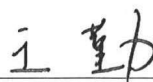
（以下无正文）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州光格科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王建文



王勤



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		2023 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023 年 7 月 19 日											
本年度投入募集资金总额		23,758.92											
已累计投入募集资金总额		60,102.10											
变更用途的募集资金总额		5,110.91											
变更用途的募集资金总额比例		6.49%											
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
分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	研发项目	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	30,908.93	33,650.12	33,650.12	7,257.33	25,100.14	-8,549.98	74.59	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
资产数字化运维平台研发项目	研发	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	8,000.28	9,221.58	9,221.58	5,017.84	7,515.30	-1,706.28	81.50	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	12,090.80	14,195.84	14,195.84	4,499.25	9,867.66	-4,328.18	69.51	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	8,999.99	8,999.99	8,999.99	0.00	5,000.00	-3,999.99	55.56	不适用	不适用	不适用	否

	还贷												
超募资金	其他	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	18,781.67	13,670.76	13,670.76	6,984.50	12,619.00	-1,051.76	92.31	不适用	不适用	不适用	否
合计			78,781.67	79,738.29	79,738.29	23,758.92	60,102.10	-19,636.19	—	—		—	—
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	未发生重大变化												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本公告三、（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	详见本公告三、（四）对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	详见本公告三、（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	不适用
募集资金其他使用情况	详见本公告三、（八）募集资金使用的其他情况。

注 1：上表中“截至期末累计投入金额”不包含公司 2025 年年度使用自有资金支付募投项目所需资金并应以募集资金等额置换而尚未置换的金额。

注 2：上表中“变更用途的募集资金总额”为以超募资金追加投资至分布式光纤传感系统升级研发及量产项目 2,166.31 万元、资产数字化运维平台研发项目 1,067.18 万元、研发中心建设项目 1,877.42 万元，为承诺投资项目投资金额的内部结构变更，调整后投资总额和承诺投资总额的差异 956.62 万元系各投资项目内部产生的利息收入及理财净收益额，不计入变更用途的募集资金总额。

注 3：“募集资金总额”小于“调整后投资总额”，差额系利息收入及理财净收益额，具体情况见注 2。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

发行名称		2023 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2023 年 7 月 19 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	研发项目	苏州光格科技股份有限公司	苏州市	33,650.12	33,650.12	7,257.33	25,100.14	74.59	2026 年 7 月	不适用	不适用	否	2025/7/23	2025/8/8
资产数字化运维平台研发项目	资产数字化运维平台研发项目	研发项目	苏州光格科技股份有限公司 / 苏州炎武软件有限公司	苏州市	9,221.58	9,221.58	5,017.84	7,515.30	81.50	2026 年 7 月	不适用	不适用	否	2025/7/23	2025/8/8

研发中心 建设项目	研发中心 建设项目	研发项目	苏州光格 科技股份 有限公司	苏州市	14,195. 84	14,195. 84	4,499.2 5	9,867.6 6	69.51	2026 年 7 月	不适用	不适用	否	2025/7/ 23	2025/8/ 8
超募资金	超募资金	其他	苏州光格 科技股份 有限公司	苏州市	13,670. 76	13,670. 76	6,984.5 0	12,619. 00	92.31	不适用	不适用	不适用	否	2025/7/ 23	2025/8/ 8
合计					70,738. 30	70,738. 30	23,758. 92	55,102. 10	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息 披露情况说明（分具体募投 项目）		详见本公告三、（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况													
未达到计划进度的情况和原 因（分具体募投项目）		不适用													
变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明		不适用													