

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

苏州光格科技股份有限公司

容诚专字[2026]215Z0004号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

| 序号 | 内 容 | 页码 |
|----|-----------------------|------|
| 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 1-11 |

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]215Z0004号

苏州光格科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供光格科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为光格科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所《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》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是光格科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对光格科技董事会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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的光格科技 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述《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。

（以下无正文）

（此页无正文，为苏州光格科技股份有限公司容诚专字[2026]215Z0004号
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
孔令莉

中国注册会计师： _____
汪庆

中国·北京

中国注册会计师： _____
胡玲芳

2026年4月24日

苏州光格科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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，本公司于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，公司募集资金使用及结存情况如下：

| 金额单位：人民币万元 | |
|----------------------|------------------|
| 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 |

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《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，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“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，本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，本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，保荐机构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

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日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 账户名称 | 银行名称 | 银行帐号 | 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 | 1102131119200003367 | 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 | |

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，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 年度，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。

2025 年度，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | 2025/4/14 | 2025/4/14 | — | 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 | 2025/4/14 | 2025/4/14 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 1%-1.77% | 17.46 |

| 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 | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 0.9%-1.99% | 18.40 |
| 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 026 期 P 款 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/1/24 | 2025/4/28 | 2025/4/28 | — | 1.05%-2.09% | 4.18 |
| 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 | — | 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 | — | 0.9%-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 | — | 0.65%-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 | — | 0.65%-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 | — | 0.65%-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 294 期 A 款 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/9/26 | 2025/10/2 | 2025/10/2 | — | 0.65%-0.9% | 2.07 |

| 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 |
|--------------|---------------------------|---|-------|----------|------------|-----------|------------|----------|---------------------|-------|
| 股份有限公司 | 有限公司苏州双湖湾支行 | 人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 339 期 E 款 | | | | 2 | 22 | | 7% | |
| 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 | — | 0.65%-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法人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 | 2025/12/1 | 2025/12/31 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 0.7%/1.75% 1.95% | 2.92 |

| 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 | 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 | — | 0.7%/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 | — | 0.7%/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 | — | 0.7%/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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 |

（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%。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。

（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

2025年度，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年度，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。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，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、变更募集资金投资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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年4月24日，中信证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《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专项核查报告》，专项核查报告认为，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、管理及实际使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月24日



附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 78,781.67 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 23,758.92 | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 5,110.91 | | 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比例 | | 6.49% | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 81.5 | 2026 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 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 | 否 | 8,999.99 | 8,999.99 | 8,999.99 | — | 5,000.00 | -3,999.99 | 55.56 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|---|
| 超募资金 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | | | | |

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:

2025 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 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 | 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 |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 分布式光纤传感系统升级及量产项目 | 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目 | 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 |
| 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 | 9,221.58 | 9,221.58 | 5,017.84 | 7,515.30 | 81.5 | 2026 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 14,195.84 | 14,195.84 | 4,499.25 | 9,867.66 | 69.51 | 2026 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 超募资金 | 13,670.76 | 13,670.76 | 6,984.50 | 12,619.00 | 92.31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 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) | 详见本报告三、(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本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) | 无 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关

2026 年 04 月 13 日





会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

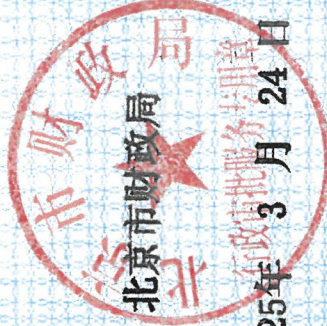
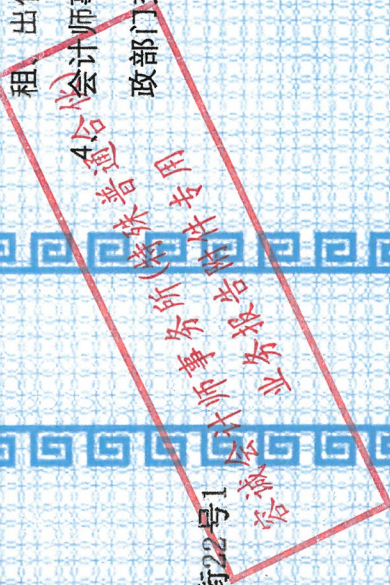
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

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：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



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: 110100320117
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年2月28日
Date of Issuance



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名: 孔令莉
Full name: Kong Lingli
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1983-03-19
Date of birth: 1983-03-19
工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
Working unit: Huapu Tianjian CPAs (Beijing) Co., Ltd. Anhui Branch
身份证号码: 340103198303193022
Identity card No.: 340103198303193022

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.



孔令莉 110100320117



孔令莉(110100320117)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

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.



孔令莉(110100320117)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师事务所(特殊普通合伙)
Registration of the Special General Partnership of Working Unit by a CPA

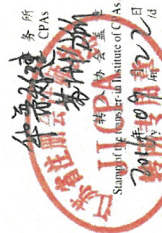
同意转让
Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年8月1日
y m d

同意转入
Agree the holder to be transferred to



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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚安徽会计师事务所
CPAs
AICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年11月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年12月12日

12



姓名 汪庆
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-10-16
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 342427199110164878
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.

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 月 日
/y /m /d

证书编号: 110100320424
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年03月16日
Date of issuance

6



| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 胡玲芳 |
| Full name | |
| 性别 | 女 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1994-10-02 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 362329199410027622 |
| 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.



胡玲芳 110100320769

证书编号: 110100320769
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 年 07 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

