

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2026-022

苏州光格科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”、“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。

截至2025年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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，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:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

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	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	

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

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

截至2025年12月31日止，本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 币种：人民币

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 币种：人民币

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	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/2/13	2025/2/13	0.00	3.05%	46.77

	区支行	期								
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	2025/4/14	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	2025/4/14	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	中信银	中信银	大额存	1,000.0	2023/8/	2025/7/	2025/7/	0.00	3.05%	59.90

格科技 股份有 限公司	行股份 有限公司 苏州 工业园 区支行	行单位 大额存 单 230518 期	单	0	1	18	18			
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	1,000.0 0	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	4,000.0 0	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	2,000.0 0	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 A162 20期	结构性 存款	4,000.0 0	2025/11 /1	2026/1/ 30		4,000.0 0	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 A234 56期	结构性 存款	2,000.0 0	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	中国工 商银行 股份有	中国工 商银行 挂钩汇	结构性 存款	5,000.0 0	2025/1/ 10	2025/3/ 31	2025/3/ 31	0.00	0.9%- 1.99%	18.40

限公司	限公司 苏州双 湖湾支 行	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								
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	1,000.0 0	2025/1/ 24	2025/4/ 28	2025/4/ 28	0.00	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	3,000.0 0	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	结构 性存 款	2,000.0 0	2025/5/ 12	2025/6/ 11	2025/6/ 11	0.00	0.9%- 1.99%	3.27

		款产品- 专户型 2025年 第175 期E款								
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	2,000.0 0	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	2,000.0 0	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	2,000.0 0	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	中国工 商银行 股份有	中国工 商银行 区间累	结构 性 存款	3,000.0 0	2025/9/ 26	2025/10 /22	2025/10 /22	0.00	0.65%- 0.97%	2.07

限公司	限公司 苏州双 湖湾支 行	计型法 人人民 币结构 性存款 产品-专 户 型 2025 年 第 339 期 E 款								
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	1,000.0 0	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	2,000.0 0	2025/11 /7	2026/2/ 9		2,000.0 0	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	结构 性 存款	1,000.0 0	2025/12 /8	2025/12 /31	2025/12 /31	0.00	0.65%- 1.05%	0.59

		期 A 款								
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

	支行									
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

		款								
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	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

		(SDG A25237 0V)							
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行苏州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款 (SDG A25332 1V)	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，保荐人中信证券股份有限公司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，保荐人中信证券股份有限公司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 币种：人民币

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）或回购本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

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、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、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

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。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年04月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

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	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

		额											
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	补流还贷	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
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 币种：人民币

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	4,499.25	9,867.66	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	6,984.50	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）			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												