



福建福光股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]25014810037 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]25014810037号

福建福光股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的福建福光股份有限公司（以下简称福光公司）董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

福光公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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福光公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。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，我们结合福光公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算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。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

三、鉴证结论

我们认为, 后附的福光公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已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》(证监会公告〔2025〕10号)、《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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)的规定编制, 在所有重大方面公允反映了福光公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

四、强调事项

我们提醒关注募集资金专项报告中"对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况"部分所述事项。如该部分所述, 福光公司在2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的过程中, 存在部分期间现金管理余额超出董事会授权额度25,000万元的情形, 最高时点现金管理余额为25,860万元, 超出审议额度860万。福光公司已在募集资金专项报告中充分披露了上述事项的具体情况、形成原因及整改措施, 并已补充履行了相关审议程序。

五、对报告使用目的的限定

本鉴证报告仅供福光公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2026年4月27日

福建福光股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2019】1166号)核准，福建福光股份有限公司(以下简称“公司”或“福光股份”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)38,800,000股，每股发行价格为人民币25.22元，共募集资金总额为人民币978,536,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,839,543.97元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币917,696,456.03元。上述资金已于2019年7月16日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所(2019)验字G-003号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额为657,981,648.69元，其中：以前年度使用576,519,272.24元(含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额31,134,300.00元、超募资金永久补流79,932,400.00元)，本年度使用81,462,376.45元(含超募资金永久补流79,932,400.00元)。公司募集资金余额为172,117,638.04元(包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额)。其中：募集专户余额为12,917,638.04元、持有未到期的理财产品金额为159,200,000.00元。具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年7月16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	978,536,000.00
其中：超募资金金额	266,619,056.03

减：直接支付发行费用	60,839,543.97
二、募集资金净额	917,696,456.03
减：	
以前年度已使用金额	576,519,272.24
本年度使用金额	81,462,376.45
暂时补流金额	10,000,000.00
现金管理金额	159,200,000.00
节余资金永久补流（含结项募投项目待支付尾款）	151,604,458.91
加：	
现金管理收益、利息收入扣除手续费金额	74,007,289.61
三、报告期末募集资金余额	12,917,638.04

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2019年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中信银行股份有限公司福州六一支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光天瞳”）、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州福清支行、中国银行股份有限公司福清宏路支行、中国建设银行股份有限公司福清分行签订了《募集资金专

户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年2月28日，公司与募投项目实施主体福光天瞳、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就募投项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并于2023年3月8日中国光大银行股份有限公司福州福清支行开立募集资金专户79820180802260166进行管理。2025年7月28日，公司与福光天瞳、招商银行股份有限公司福州分行及保荐机构兴业证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已在招商银行股份有限公司福州福清支行开立募集资金专户591907567010111进行管理。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年7月16日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
福光股份	兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	118010100100223106	572,806.03	使用中
福光股份	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801600001401	102,897.42	使用中
福光股份	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801200001399	11,611,618.51	使用中
福光股份	中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行	13110101040025309	0.00	已销户
福光股份	中信银行股份有限公司福州六一支行	8111301012800504343	0.00	已销户
福光股份	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904028310108	0.00	已销户
福光天瞳	招商银行股份有限公司福州福清支行	591907567010111	0.00	使用中
福光天瞳	中国光大银行股份有限公司福州福清支行	79820188000084446	630,316.08	使用中

福光天瞳	中国光大银行股份有限公司 福州福清支行	79820180802260166	0.00	已销户
福光天瞳	中国银行股份有限公司福清 宏路支行	405280281861	0.00	已销户
福光天瞳	中国建设银行股份有限公司 福清分行	3500161810705252052 0-0002	0.00	已销户
合计			12,917,638.04	

注：报告期末，118010100100223106账户状态为只收不付，系未完成银企对账，2026年1月20日该状态已解除。

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，公司募集资金实际使用情况详见本报告“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

2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年3月13日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2025-008号公告）。具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2019年7月16日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
不超过15,000万元 (实际使用1,000万元)	2025/3/13	12个月	2025/3/13	2026/2/4	1,000

（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30日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时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人民币25,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2024-048号公告）。

公司于2025年7月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时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人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2025-042号公告）。

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		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年7月16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
不超过人民币25,000万元	用于投资安全性高、流动性好的投资产品	2024/7/30	2025/7/29	2024/7/30
不超过人民币20,000万元	用于投资安全性高、流动性好的投资产品	2025/7/9	2026/7/8	2025/7/9

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为15,920.00万元，其中结构性存款余额15,920.00万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年7月16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
福光股份	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司稳利99JG0323期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型存款产品	6,520.00	2025/11/10	2026/2/10	/	6,520.00	1.71%	28.53
福光股份	兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型存款产品	9,400.00	2025/12/1	2026/3/4	/	9,400.00	1.70%	40.72
合计				15,920.00	/	/	/	15,920.00	/	69.24

注：合计数与各明细数直接相加之和有差异系以万元记四舍五入所致。

(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2025年6月13日召开第四届董事会第八次会议、2025年6月30日召开的2025年第二次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币7,993.24万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.98%。公司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（详见公司 2025-034号公告）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019年7月16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	7,993.24	2025/6/13	2025/6/30

(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

2025 年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2025 年度，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

(一) 变更募投项目情况

2025 年度，公司不存在变更募投项目的情况。

(二) 募投项目对外转让或置换情况

2025 年度，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理曾出现短期内超过审议额度的情形，其中最高时点现金管理余额为 25,860 万元，超出审议额度 860 万元。公司已于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了超过授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的事项（详见公司 2026-015 号公告）。

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。

华兴所认为：福光公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已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》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了福光公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。福光股份 2025 年募集资金存在的问题见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

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，保荐机构兴业证券认为：福光股份 2025 年募集资金存在的问题见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。此外，上市公司按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

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。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

福建福光股份有限公司董事会

2026年4月27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		2019 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2019 年 7 月 16 日											
本年度投入募集资金总额		8,146.24											
已累计投入募集资金总额		65,798.16											
变更用途的募集资金总额		48,599.94											
变更用途的募集资金总额比例		52.96%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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)	截至期末累计投入与承诺金额的差额 (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
精光谱精密镜头智能制造基地建设项目 ^{注 11}	生产建设	是	38,038.91	23,655.91	23,655.91	153.00	23,622.05	-33.86	99.86	不适用	不适用	不适用	是
精密镜头产业化基地技改整合项	其他	是		9,537.00	9,537.00	-	8,335.99	-1,201.01	87.41	2023 年 6	不适用	不适用	否

项目	是否	生产建设	研发项目	其他	承诺投资项目小计	核冷加工产业化建设项目	超募资金永久补充流动资金	尚未明确投资方向	超募资金小计	合计	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	
AI 光学感知器件研发及产业化建设项目	是	10,561.03	10,561.03	10,561.03	10,561.03	-	5,823.65	-4,737.38	55.14	2022年4月	收入 8,787.57 万元	是	否
精密及超精密加工实验中心建设项目	否	16,507.80	16,507.80	16,507.80	16,507.80	-	11,403.09	-5,104.71	69.08	2022年3月	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	是		4,846.00			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		65,107.74	65,107.74	65,107.74	60,261.74	153.00	49,184.78	-11,076.96	-	-	-	-	-
核冷加工产业化建设项目	否	3,265.06	626.90	626.90	626.90	-	626.90	0.00	100.00	2021年4月	收入 1,307.44 万元	否	否
超募资金永久补充流动资金	否	15,986.48	15,986.48	15,986.48	15,986.48	7,993.24	15,986.48	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	7,410.37	7,410.37	7,410.37		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	-	26,661.91	24,023.75	24,023.75	16,613.38	7,993.24	16,613.38	0.00	-	-	-	-	-
合计		91,769.65	89,131.49	89,131.49	76,875.12	8,146.24	65,798.16	-11,076.96	-	-	-	-	-
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	公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议、2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”并将剩余募集资金用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”。募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”终止后，剩余募集资金为 16,663.85 万元（含现金管理收益及利息净额），公司拟将剩												

	<p>余募集资金中的9,537万元用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7,126.85万元继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。</p>
<p>闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，节余的募集资金2,638.16万元，募集资金节余的主要原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、募集资金投资项目建设实施期间，公司经营研究和分析，利用现有厂房及设备、优化施工工艺、合理配置资源，原规划的装修工程、洁净车间系统、空调系统及部分设备不再投资。 2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用控制、监督和管理，合理降低项目总支出。 <p>募投项目“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，节余募集资金5,778.75万元，募集资金节余的主要原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用控制、监督和管理，合理降低项目总支出； 2、募投项目实施过程中，人员薪资、部分耗材、调研、论证、专利等其他费用由自有资金支付，相应减少了募集资金的支出； 3、节余募集资金包含了闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。 <p>募投项目“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”结项，节余募集资金5,326.28万元，募集资金节余的主要原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用控制、监督和管理，合理降低项目总支出； 2、节余募集资金包含了闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。 <p>募投项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，节余募集资金882.31万元，募集资金节余的主要原因如下：</p>

	<p>1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用控制、监督和管理，合理降低项目总支出；</p> <p>2、节余募集资金包含了闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。</p>
募集资金其他使用情况	2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：上表中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。

注 5：公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的方案》，同意将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至 2022 年 4 月；将募投项目“精密及超精密加工实验中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 3 月（详见公司 2021-021 号公告）。

注 6：公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分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》，同意公司将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，并将节余募集资金 2,638.16 万元用于永久补充公司流动资金。

注 7：公司于 2021 年 10 月 8 日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”的建设期延长至 2022 年 9 月（详见公司 2021-067 号公告）。

注 8：公司于 2022 年 3 月 24 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分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》，同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司 2022-032 号公告）。

注 9：公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分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》，同意公司将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司 2022-042 号公告）。

注 10：棱镜冷加工产业化建设项目年产能 312 万只棱镜，但因产品的下游为新兴电子消费产品，新产品的推广进度低于预期，芯片短缺也对新产品的需求量造成不利影响，造成该项目未达到预计效益。

注 11：公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议、2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”并将节余募集资金用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”。募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”终止后，剩余募集资金为 16,663.85 万元（含现金管理收益及利息净额），公司拟将剩余募

集资金中的9,537万元用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7,126.85万元（其中募集资金4,846.00万元，现金管理收益及利息收入2,280.85万元）继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

注12：公司于2023年6月30日召开总经理办公会议，审议通过了《关于部分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》，同意公司将募投项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，并将节余募集资金882.31万元用于永久补充公司流动资金。

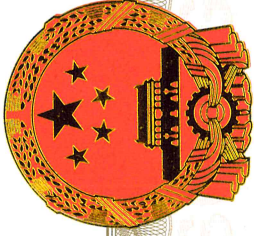
附表 2:

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		2019 年首次公开发行股票													
募集资金到账日期		2019 年 7 月 16 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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具具体到年月)	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	股东大会审议通过时间
精密镜头产业化基地技改整合项目	全光谱精密镜头智能制造基地建设项目	生产建设	福光天瞳	福建省福州市福清市宏路街道大埔村 425 号	9,537.00	9,537.00	0	8,335.99	87.41	2023 年 6 月	不适用	不适用	否	2022/12/5	2022/12/15
尚未明确投资方向	全光谱精密镜头智能制造基地建设项目	其他	不适用	不适用	4,846.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	2022/12/5	2022/12/15

AI 光学感知器件研发及产业化建设项目	生产建设	福光天瞳	福建省福州市福清市宏路街道大埔村 425 号	10,561.03	10,561.03	0	5,823.65	55.14	2022 年 4 月	收入 8,787.5 7 万元	是	否	2021/ 8/26	2021/ 9/13
合计														
<p>1、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议、2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”总投资额由 10,561.03 万元变更为 11,425.94 万元，投入该项目的募集资金金额 10,561.03 万元不变，差额通过自筹资金解决。其中，装修工程投资金额由 1,140.70 万元变更为 1,118.63 万元，机器设备投资金额由 6,825.00 万元变更为 7,456.39 万元（本次变更后投资光学镜片生产线 3,618.45 万元），铺底流动资金由 2,595.33 万元变更为 2,850.92 万元（本次变更后产品结构调整，相应增加铺底流动资金投入）。AI 项目的产品由 AI 光学镜头变更为 AI 光学镜头及光学镜片（详见公司 2021-059 号公告）。</p> <p>2、公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议、2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”并将剩余募集资金用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”。募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”终止后，剩余募集资金为 16,663.85 万元（含现金管理收益及利息净额），公司拟将剩余募集资金中的 9,537 万元用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7,126.85 万元继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。</p>														
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													



营业执照

统一社会信用代码
91350100084343026U

(副本) 副本编号: 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。



名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟壹佰肆拾陆万陆仟圆整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月09日
执行事务合伙人	董益恭	主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大 厦B座7-9楼

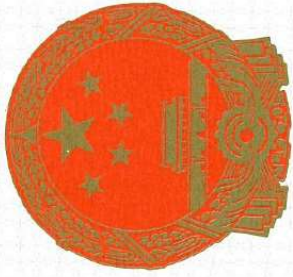
经营范围

审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关



2025年8月7日



会计师事务所 执业证书

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：童益恭
 主任会计师：
 经营场所：福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：35010001
 批准执业文号：闽财会(2013)46号
 批准执业日期：2013年11月29日



证书序号：0014303

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：福建省财政厅

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 叶如意
 Full name: YE RUYI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1985-10-06
 Date of birth: 1985-10-06
 工作单位: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: FUJIAN HUAXING ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
 身份证号码: 3522227198510062156
 Identity card No.: 3522227198510062156





证书编号: 350100012244
 No. of Certificate: 350100012244
 注册协会: 福建省注册会计师协会
 Registered Institute of CPAs: Fujian Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 10 月 25 日
 Date of Issuance: 2013 /y 10 /m 25 /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.

验证证书真实有效
 姓名: 叶如意
 注册编号: 350100012244

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 陈慧萍
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1985-02-22
Date of birth

工作单位 福建华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 350322198502224321
Identity card No.



证书编号: 310000062009
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs



发证日期: 2012 年 06 月 18 日
Date of Issuance



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.

验证证书真实有效
姓名: 陈慧萍
注册会计师编号: 310000062009

年 /y 月 /m 日 /d