

中国国际金融股份有限公司

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）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》等相关规定对上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与奕瑞科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在持续督导期间奕瑞科技未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	在持续督导期间奕瑞科技未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解奕瑞科技业务情况，对奕瑞科技开展持续督导工作

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导奕瑞科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促奕瑞科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对奕瑞科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，奕瑞科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促奕瑞科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对奕瑞科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	奕瑞科技及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	奕瑞科技及其实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经保荐机构核查，奕瑞科技不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年度，奕瑞科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2023 年度，奕瑞科技未发生前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）子公司涉及诉讼的风险

2024 年 4 月，公司全资子公司 iRay Korea Co., Ltd.（以下简称“奕瑞韩国”）收到首尔中央地方检察厅（以下简称“首尔检方”）向首尔中央地方法院提交的《公诉状》（2023 年刑第 38512 号）。首尔检方认为：① 奕瑞韩国在其从公司进口 TFT 模组至韩国的过程中，使用错误的商品名称和 HS 编码办理进口申报，涉嫌违反《韩国关税法》及《韩国有关特定犯罪加重处罚等的法律》相关规定；② 奕瑞韩国在韩国组装制作探测器后出口印度过程中，使用错误的商品名称和 HS 编码办理出口申报，并以“韩国”作为原产地办理出口申报，涉嫌违反《韩国关税法》、《韩国对外贸易法》以及《韩国履行自由贸易协定为目的的关税法特例相关法律》相关规定。上

述诉讼的最终判决结果可能会对公司造成一定的不利影响。

（二）行业竞争加剧风险

X 线核心部件属于行业壁垒较高的行业，全球市场能形成规模化生产的厂家较少，行业集中度相对较高。公司现有竞争对手主要包括万睿视、Trixiell、Vieworks、Spellman、Dunlee 等跨国公司，上述竞争对手进入市场较早，已占据了一定的市场份额。与此同时，该行业广阔的市场空间和良好的经济回报可能吸引更多的新进入者，其中不乏具有资金优势的产业链上下游大中型企业、跨国公司、上市公司，使得行业整体竞争日趋激烈。潜在的市场竞争者借助资金及产业链优势，通过对现有产品不断的研究、模仿，可以在一定程度上缩短研发周期，加快类似产品的发布进程，提供更低价格的产品。如果国内外潜在竞争者不断进入，将导致 X 线核心部件市场竞争逐步加剧。

如果公司未来不能在产品研发、质量管理、营销渠道、供应链优化等方面继续保持竞争优势，或现有竞争对手和行业新进入者通过调整经营策略和技术创新等方式抢占市场，公司将面临行业竞争加剧导致市场占有率下降的风险。

（三）行业景气度下降导致公司业务发展速度放缓的风险

近年，公司经营规模逐年扩大，出货量快速增长。全球医疗设备数字化升级趋势、工业无损检测及安全检测领域细分市场需求上升、产业链向中国大陆转移以及探测器下游应用领域的拓展等因素，刺激了 X 线核心部件市场需求和行业景气度的不断提升，为公司高速发展提供了良好的外部环境。未来，如果行业景气度下降导致 X 线核心部件市场需求大幅下滑，将在一定程度上限制公司的快速发展，对公司盈利水平造成影响。

（四）新技术和新产品开发风险

公司目前业务板块日渐丰富且各 X 线核心部件产品的下游应用领域较多，随着行业内技术路径不断创新，各技术之间存在一定程度的替代性，但任一技术均无法覆盖大部分应用场景。如果未来出现革命性的新技术，且公司未能及时应对新技术的迭代趋势，未能适时推出差异化的创新产品不断满足客户终端需求，则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱。

同时，公司注重技术、产品的研发创新投入，未来预期仍将保持较高的研发投入比例，但由于产品研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且研发结果存在一定的不确定性，如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新技术、新产品缺乏竞争力等情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

（五）知识产权保护及核心技术泄密风险

数字化 X 线探测器、高压发生器、球管等在内的 X 线核心部件是典型的高科技产品，公司在技术研发和产品创新方面很大程度上依赖于多年来公司通过自主研发形成的核心技术。在未来的生产经营活动中，若公司知识产权保护不力或受到侵害，将会直接影响公司产品的竞争力。

此外，公司主要原材料如 CMOS SENSOR、TFT SENSOR、高压电容、高压变压器等系定制化产品，公司需要向供应商提供必要的技术参数和资料。虽然公司已和相关供应商签订了保密协议，但仍无法完全消除技术泄密的可能性。同时，核心技术人员流失、技术档案管理出现漏洞等原因也会导致公司核心技术泄密。核心技术是公司竞争优势的重要载体，一旦出现重要的核心技术泄密，会对公司竞争优势以及经营业绩造成一定负面影响。

（六）交易性金融资产公允价值变动风险

公司作为战略投资者认购联影医疗（688271）在科创板首次公开发行的股票，截至 2023 年 12 月 31 日持有 149.16 万股、珠海冠宇（688772）在科创板首次公开发行的股票，截至 2023 年 12 月 31 日持有 240.64 万股。受二级市场股价波动、可转债价格波动影响，公司持有的交易性金融资产的公允价值也会相应发生变动，将会对公司的经营业绩产生影响。

四、重大违规事项

2023 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2023 年度	2022 年度	变化幅度 (%)
营业收入	186,378.86	154,911.67	20.31
归属于上市公司股东的净利润	60,749.73	64,130.04	-5.27
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	59,134.57	51,679.35	14.43
经营活动产生的现金流量净额	34,032.23	31,662.06	7.49
主要财务数据	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变化幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产	433,041.93	387,672.05	11.70
总资产	751,134.82	581,873.25	29.09

2023 年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务数据	2023 年度	2022 年度	变化幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	5.97	6.31	-5.39
稀释每股收益 (元/股)	5.75	6.30	-8.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	5.81	5.09	14.15
加权平均净资产收益率 (%)	14.96	19.25	减少 4.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.56	15.51	减少 0.95 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.09	15.41	减少 1.32 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1. 2023 年度，公司营业收入为 186,378.86 万元，较上年同期增长 20.31%，主要系：①公司在深度挖掘现有客户需求的同时，继续加强对普放、齿科、工业、兽用等新客户、新领域的拓展；②公司继续加强全球化服务平台的搭建，持续扩大海外市场；③多个大客户的多项产品继续保持良性增长，齿科产品海外客户持续测试及导入，工业 X 光系统解决方案小批量销售，普放 DR 探测器、C 型臂探测器、乳腺探测器等产品表现亮眼；④公司在高压发生器、组合式射线源、闪烁体、PD 等核心部件、核心材料方面取得初步进展，同比实现翻倍以上增长。

2. 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 60,749.73 万元，较上年同期下降 5.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 59,134.57 万元，较上年同期增长 14.43%。2022 年和 2023 年非经常性损益差异主要系公司参与联影医疗和珠海冠宇的 IPO 战投而持有的 A 股股票价格波动导致。2023 年度，公司扣非后净利润提升主要系 2023 年营业收入较上年持续提升，同时公司继续专注于精益生

产和管理，毛利率等利润指标持续增长。

3. 2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 34,032.23 万元，较上年同期增长 7.49%，主要系营业收入增加，本期收到的销售回款增加所致。

4. 2023 年末，公司总资产 751,134.82 万元，较上一年末增长 29.09%，主要系公司可转债募投项目投入建设导致在建工程大幅增加。

5. 2023 年度，公司基本每股收益为 5.97 元/股，较上年同期下降 5.39%，稀释每股收益 5.75 元，较上年同期下降 8.73%，主要原因系 2023 年归属于上市公司股东的净利润下降带动每股收益增长。

综上，公司 2023 年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线核心部件及综合解决方案供应商，主要从事数字化 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等新核心部件的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安全检查等领域。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）技术优势

技术创新是推动科技型企业持续发展的核心要素之一，公司历来重视技术积累和持续创新，通过技术进步提高产品的性能质量并不断开发新产品。目前公司拥有数字化 X 线探测器关键技术的自主知识产权，并在研发过程中掌握了 TFT 传感器、CMOS 传感器、读出芯片、探测器电子学和上位机 SDK、图像校正软件的设计能力，在生产过程中掌握了碘化铯蒸镀和封装、硫氧化钆的 OCA 贴附等工艺诀窍。在此基础上，公司逐渐掌握了传感器设计和制程技术、CT 探测器技术、闪烁材料及封装工艺技术、读出芯片及低噪声电子技术、X 光智能探测及获取技术、探测器物理研究和医学图像算法技术，成为了全球为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化 X 线探测器生产商之一。此外，公司掌握了高压绝缘技术、高压逆变电源拓扑技术、特种辅助电源技术等新核心部件技术，且在进一步丰富和拓展中，已搭建横跨多个

产品领域的 X 线核心技术矩阵。

（二）人才优势

公司拥有由多名行业内专家组成的技术管理团队，团队在平板显示和医学影像等领域有深厚的技术积累、敏锐的市场嗅觉，能前瞻性地把握行业的发展方向并制定公司技术发展战略。同时，公司拥有一支高学历、高素质、梯队合理的研发队伍，截至 2023 年 12 月末，公司研发人员 514 人，其中本科及以上学历人数占比约 81.13%，硕士及以上学历人数占比约 36.58%，专业涵盖数字 X 线探测器、闪烁体、高压发生器、组合式射线源、球管、准直器等不同领域，涉及新核心部件业务的研发人员超过 60 人。此外，公司持续加强供应链、市场销售、质量管理、人力资源、项目管理等业务部门的中层管理团队及人才梯队的培养和组建，并以上海总部为核心、国内及海外各业务子公司为卫星，健全了人才识别、发展及留用的各项制度，并通过限制性股票激励等长期持续的激励手段，有效激发积极性。卓越的专业实力和优秀的人才队伍确保了公司产品技术及服务领先，是公司的核心竞争优势之一。

（三）客户资源优势

随着公司产品质量和可靠性提升，公司在行业内逐步建立了较高的品牌知名度，与柯尼卡、锐珂、富士、GE、西门子、飞利浦、安科锐、DRGEM、联影医疗、万东医疗、美亚光电、朗视股份、宁德时代、正业科技、日联科技等国内外知名厂商均建立了良好的合作关系，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

数字化 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源是影像设备的核心部件，决定了整机系统的成像质量，其成本占整机成本较高。整机厂商在选择 X 线核心部件过程中，注重对产品质量的严格把控，产品需要通过较长时间的检验、测试、改良，达到整机厂商的标准后，才能进入其系统配套体系。整机厂商在合作初期对核心部件企业的生产场地、流程控制、质量体系、经营资质等进行专人定期的评估和审核，综合评估探测器企业的研发实力、工艺水平、交货周期、售后响应速度等条件后方能确立合作关系，且整机厂商在与核心部件企业达成合作后，还会进行定期的场地流程复核，以确保核心部件生产环境及流程控制的一致性和可靠性。因此，整机厂商与核心部件生产企业之间合作关系一旦建立，将在较长时间内保持稳定。这种稳定的合作关系与优质的客户资源已成为公司较为突出的竞争优势。

（四）产品质量优势

公司处于高端装备制造业，自设立以来就一直重视产品的品质，以“客户满意、技术先进、执行法规、过程控制、及时准确地交付一流产品”为公司的质量方针。公司在产品的设计之初就严格按照国家标准 GB9706 系列医疗电气设备以及行业标准、IEC60601 系列国际标准的要求进行设计，并进行严格的设计论证、样机验证确认和可靠性测试，以确保设计质量。凭借强大的研发设计能力、先进的技术工艺、完善的质量控制体系，公司产品品质达到行业领先水平。公司相继通过 EN ISO13485:2016、MDSAP、KGMP 等质量管理体系认证，多项产品获得 NMPA 注册、FDA 注册、CE 认证及 NRTL 认证。同时公司的产品经过检验、测试、评估获得系统厂商的认可，成功进入众多国内外知名影像设备整机厂商的配套体系。优秀的产品品质优势使得公司的产品具备较强的国际竞争力，为公司开拓海内外市场奠定了坚实的基础。

（五）客户服务优势

公司建立了完善的客户服务体系，凭借高素质的客户服务团队，为客户提供从售前技术整合、注册申报、量产支持、售后服务等全过程的支持服务。公司客服团队既有行业经验丰富的资深人员，亦有具备国际化视野的留学归国人员，能够为全球客户提供优质服务。此外，在国内市场，公司作为本土化供应商，建立了 24 小时售后服务团队，极大地缩减产品维修周期；在海外市场，公司以奕瑞美国、奕瑞欧洲、奕瑞韩国等境外子公司为区域中心，在美国、德国、韩国、印度、日本和墨西哥均建立了海外客户服务平台，共同面向北美、南美、欧洲、亚太及环地中海地区客户提供高效的售后服务支持，尽可能地降低了相应客户的维修成本，获得了广泛认可。公司以完善的客户服务体系、高素质的客户服务团队、全球 7*24 小时的服务响应、业内较为领先的客户服务水平，赢得了客户的好评，并为公司的市场开拓夯实了基础。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2023 年度，公司积极布局研究新技术、新产品，建设新的生产线，储备公司发

展新动能，持续投入较多研发费用，公司的研发投入的情况如下表所示：

单位：万元

主要财务数据	2023 年度	2022 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	26,268.47	23,875.24	10.02
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	26,268.47	23,875.24	10.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.09	15.41	减少 1.32 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

（二）研发进展

2023 年度，公司的主要在研项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	静态平板探测器技术及应用	21,000.00	2,063.28	23,207.65	高分辨率探测器已形成产品家族，可满足各类主要应用，完成无线 1724 探测器发布，开发新一代轻量化高分辨率探测器家族	完善产品系列，提高产品性能，形成更具优势的应用解决方案，保持产品的市场领先地位	已形成较完整产品家族覆盖各类应用，总体水平国际领先	广泛用于普通胸腹部四肢关节摄影、乳腺摄影、齿科摄影、焊缝检查、安全检查以及兽用摄影等领域
2	动态平板探测器技术及应用	31,500.00	5,757.85	32,391.54	高帧率、高可靠性产品、大尺寸和超大尺寸动态探测器已经量产销售，并在持续研发新产品。部分 CMOS 动态探测器已经量产销售，并持续开发各种尺寸的先进 CMOS 探测器	提高产品性能，针对不同应用形成完整解决方案，扩大产品优势，占据市场领先地位	已形成较完整产品家族覆盖各类应用，总体水平国际领先	广泛用于介入治疗、造影、骨科手术摄影、齿科摄影、CBCT、工业二维/三维检测等领域
3	新型材料及工艺	7,000.00	3,492.88	8,009.87	完成新一代低余辉闪烁体开发，已用于高端动静态产品；高端闪烁体陶瓷已通过 CT 应用评测并批量供货	针对不同应用，完成关键材料及晶体的工艺开发和制备，实现规模量产，填补国内空白，争取市场领先	达到或接近国际水平，部分关键指标较为领先	广泛应用于医疗、工业等各个细分领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
4	线阵探测器技术及应用	3,500.00	1,827.27	5,583.07	多个型号线阵探测器已经量产，开发适用于不同射线能量的产品系列	提高产品性能，形成覆盖低、中、高端市场端的产品家族和完整解决方案，增大市场份额	已形成针对不同应用的产品家族和解决方案，总体水平国际先进	广泛用于货物安检、工业在线检测、食品检测等领域
5	新型探测器	20,000.00	5,296.27	9,261.94	128级/256级 TDI 探测器已进入量产阶段，并且正在开发多种新型号；完成 16x32，32x32 排 CT 探测器模组开发并送样；开发光子计数探测器及模组；完成 140kV 级手持式背散射探测器研发	开发新型 CMOS 探测器、CT 探测器、TDI 探测器、SiPM 探测器、CZT 光子计数探测器	初步形成针对不同应用的产品家族和解决方案，总体水平国际先进，部分指标较为领先	广泛应用于医疗、工业等各个细分领域
6	探测器芯片	10,000.00	3,289.43	5,402.20	完成了基于 BGA 封装 64 通道、16 位 ADC 转换的读出芯片	高性能、高通道 ADC 转换的读出芯片性能优化以及高性能 CT 探测器读出芯片	实现技术应用，形成相关技术布局	广泛应用于医疗、工业等各个细分领域
7	其他	7,000.00	4,541.49	10,936.33	针对相关应用新需求，实现部分核心部件项目应用和转产，继续推进新项目；进一步提高增值业务能力，并已成为部分客户提供增值服务	产业化，形成产品及解决方案的综合布局，提高竞争优势及市场占有率	已初步形成技术及产品布局	广泛运用于医疗、工业等各个细分领域
合计	/	100,000.00	26,268.47	94,792.60	/	/	/	/

注：本期投入研发费用金额包含公司 2023 年度承担的股份支付费用。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,820.00 万股，募集资金总额为 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15507 号验资报告。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与海通证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。变更保荐机构后，公司（及子公司）重新与中金公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募集资金项目人民币 78,821.22 万元，使用超募资金人民币 70,000 万元永久补充流动资金，累计收到利息收入扣除手续费净额 6,550.53 万元，累计收到理财收益 3,771.08 万元，已完工募投项目专户销户一次性补流 532.11 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 59,585.22 万元。

（二）2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号），公司发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券，募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZA16039 号验资报告。

募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与中金公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募集资金项目人民币 87,249.41 万元，收到利息收入扣除手续费净额人民币 1,727.13 万元，累计收到理财收益 320.58 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 4,293.07 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 52,636.58 万元。

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无控股股东，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

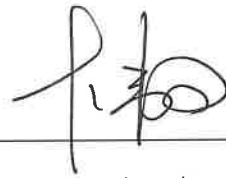
（以下无正文）

(以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



冯进军



卞 韧

