

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2024-050

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423 号《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 3 月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）33,900,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 80.80 元。

本次发行的募集资金总额为人民币 2,739,120,000.00 元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 195,935,769.60 元后实际到位资金为人民币 2,543,184,230.40 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于 2022 年 03 月 29 日汇入本公司指定账户。

上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2022）00037 号《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及当前余额情况表 (人民币单位:元)

项目	金额
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	63,526,678.11
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	-
(2)利息收入扣除手续费净额	704,461.13
(3)收回的理财产品本金	625,000,000.00
(4)理财产品收益	10,356,911.53
小计	636,061,372.66
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	39,782,169.13
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	-
(3)超募资金补充流动资金	-
(4)支付上市发行费用	-
(5)转出前期代垫上市发行费用	-
(6)购买的理财产品	569,500,000.00
小计	609,282,169.13
4、截至 2024 年 6 月 30 日止专户余额	90,305,881.64

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及其他相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

1、募集资金专用账户设立情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司采用无息借款方式向全资子公司提供所需资金以实施募

投项目的过程中，公司及全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行监管协议，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

2、募集资金现金管理专用结算账户设立情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，具体信息如下：

开户银行	开户名称	账号	账户性质
江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	0706678451120100022987	募集资金现金管理专用结算账户

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

币种：人民币 单位：元

账户名称	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801600001704	549,332,500.00	15,845,842.88
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040016014	50,000,000.00	185,092.11
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906530910818	143,655,100.00	5,335,633.75
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州银行股份有限公司科技城支行	5153100001064	305,048,100.00	66,788,017.21

账户名称	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	07066784511 20100017322	307,015,006.35	-
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040 017202	550,000,000.00	449.59
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801 800001795	570,000,000.00	12,454.95
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中信银行股份有限公司高新技术开发区科技城支行	81120010132 00650686	68,133,524.05	514.67
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	07066784511 20100022987	-	499,365.97
苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行	32250198874 000000617	-	1,638,510.51
合 计			2,543,184,230.40	90,305,881.64

(三) 募集资金账户余额形成情况

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额形成情况如下：

币种：人民币 单位：元

项目	金额
募集资金总额	2,739,120,000.00
减：发行费用	202,950,775.95
减：募集资金投资项目先期投入及置换	150,279,500.00
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	988,302,852.25
减：购买理财产品	674,500,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金	700,000,000.00
减：手续费用支出	6,763.49
加：累计利息收入	3,994,365.91

项目	金额
加：理财产品投资收益	63,231,407.42
合 计	90,305,881.64

三、本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 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 183,858.24 万元，具体情况见“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 2022 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司可使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,027.96 万元及以自有资金预先支付不含税发行费用人民币 438.66 万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州长光华芯光电技术股份有限公司以募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01050 号）；保荐机构出具了专项核查报告。

公司从上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（89030078801600001704）、中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040016014）、招商银行股份有限公司苏州分行新区支行（512906530910818）及苏州银行股份有限公司科技城支行（5153100001064）募集资金专户中转出募集资金共计 15,027.95 万元用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金，从江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行（0706678451120100017322）募集资金专户中转出募集资金 438.66 万元用以置换已支付发行费用的自筹资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 130,000 万元人民币的超募资金及部分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、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 75,000.00 万元人民币的超募资金及部分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、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表示：

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/6	2025/4/6	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/8	2025/4/8	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/8	2025/4/8	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022/4/11	2025/4/11	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百四十八期	结构性存款保本型	2023/4/26	2024/4/26	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	3,609,863.01
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百四十九期	结构性存款保本型	2023/4/26	2024/4/26	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	3,609,863.01
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第三百八十六期	结构性存款保本型	2023/7/7	2024/1/7	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	753,643.84
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四百零六期	结构性存款保本型	2023/7/20	2024/7/20	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第二十三期	结构性存款保本型	2024/1/12	2024/7/12	-	37,000,000.00	-	37,000,000.00	-
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百五十五期	结构性存款保本型	2024/4/29	2024/7/29	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百五十六期	结构性存款保本型	2024/4/29	2024/7/29	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-
苏州农村商业银行	苏州农商银行机构结构性存款 2024 年第一百六十九期	结构性存款保本型	2024/5/9	2024/8/9	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 23JG3467 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023/10/9	2024/1/9	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	191,250.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 23JG3468 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2023/10/9	2024/4/9	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	780,000.00
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 24JG3251 期(1 个月)	结构性存款保本型	2024/5/6	2024/6/6	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	91,875.00

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
	早鸟款)人民币对公 结构性存款								
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG3232 期(6 个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2024/4/22	2024/10/22	-	55,000,000.00	-	55,000,000.00	-
上海浦东发 展银行	利多多公司稳利 24JG3311 期(1 个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2024/6/11	2024/7/11	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-
苏州银行	2023 年第 2763 期定 制结构性存款	结构性存 款保本型	2023/11/6	2024/5/6	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	780,000.00
苏州银行	2023 年第 2114 期标 准化结构性存款	结构性存 款保本型	2023/11/6	2024/2/9	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	201,500.00
苏州银行	2023 年第 2118 期标 准化结构性存款	结构性存 款保本型	2023/11/13	2024/2/14	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	65,100.00
苏州银行	2024 年第 29 期标准 化结构性存款	结构性存 款保本型	2024/4/1	2024/7/5	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
苏州银行	2024 年第 46 期标准 化结构性存款	结构性存 款保本型	2024/6/3	2024/7/31	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
苏州银行	2024 年第 18 期标准 化结构性存款	结构性存 款保本型	2024/2/26	2024/3/29	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	44,550.00

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
苏州银行	2024 年第 250 期定 制结构性存款	结构性存 款保本型	2024/3/1	2024/3/31	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	40,666.67
苏州银行	2024 年第 31 期标准 化结构性存款	结构性存 款保本型	2024/4/15	2024/5/31	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	31,433.33
苏州银行	2024 年第 41 期标准 化结构性存款	结构性存 款保本型	2024/5/13	2024/6/29	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	157,166.67
合计					730,000,000.00	569,500,000.00	625,000,000.00	674,500,000.00	10,356,911.53

（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 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 25,000.00 万元永久补充流动资金，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案于公司 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。公司承诺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。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用前述超募资金永久补充流动资金。

本报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按《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》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

募集资金使用对照表

单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用）				253,616.92		本年度投入募集资金总额					3,978.22		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					183,858.24		
变更用途的募集资金总额比例				-									
序号	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)	截至期末投资进度(%) (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													
1	高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目	否	59,933.25	59,933.25	59,933.25	1,638.95	50,093.84	-9,839.41	83.58%	2024年12月	不适用	不适用	否
2	垂直腔面发射半导体激光器（VCSEL）及光通讯激光芯片产业化项目	否	30,504.81	30,504.81	30,504.81	1,365.55	20,956.51	-9,548.30	68.70%	2024年12月	不适用	不适用	否
3	研发中心建设项目	否	14,365.51	14,365.51	14,365.51	973.71	12,707.99	-1,657.52	88.46%	2024年12月	不适用	不适用	否
4	补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,099.89	99.89	100.33%*	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	134,803.57	134,803.57	134,803.57	3,978.22	113,858.24	-20,945.33	84.46%		-	-	-
超募资金投向												
1	超募资金项目	否	-	118,813.35	-	-	70,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			134,803.57	253,616.92	134,803.57	3,978.22	183,858.24	-	-	-	-	-
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	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。											

用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	不适用
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	不适用

注*：截至期末承诺投入金额指对应项目募集资金承诺投资总额。

注*：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系理财收入投入导致。