证券代码:688450　证券简称:光格科技　公告编号:2026-035

苏州光格科技股份有限公司
关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的公告

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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案》,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《上市公司股份回购规则》的相关规定,公司拟回购注销2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)不符合解锁条件的170,730股公司股票。上述议案尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2025年8月15日召开了第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第十次会议,于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会,审议并通过了2025年员工持股计划相关议案。

2025年9月30日,公司收到中国登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(证券账户号码:B887243268)所持有的569,100股公司股票已于2025年9月29日非交易过户至“苏州光格科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户(证券账户号码:B887626254),过户价格为15.00元/股。截至本公告披露日,本员工持股计划证券账户持有公司股份数量为569,100股,占公司当前总股本的比例为0.86%。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站披露的《苏州光格科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-062)。

2026年4月24日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司2025年员工持股计划部分股票的议案》,公司拟回购本次员工持股计划不符合解锁条件的170,730股公司股票。

2026年7月22日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案》,公司拟回购注销本次员工持股计划不符合解锁条件的170,730股公司股票。

二、本次回购注销相关股份的情况

(一)回购注销的原因

本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核要求如下:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于30%

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为容诚审字[2026]215Z0004号《审计报告》以及公司《2025年年度报告》,因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。因此,拟对本次持股计划第一个解锁期所涉及的股份进行回购注销。

(二)回购注销数量及价格

公司拟以初始价格15.00元/股加银行同期存款利率计算的利息之和,即15.14元/股的价格,回购注销员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的170,730股股票。

(三)回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	17,069,328	25.86%	0	17,069,328	25.93%
无限售条件股份	48,930,672	74.14%	-170,730	48,759,942	74.07%
总计	66,000,000	100.00%	-170,730	65,829,270	100.00%

注:公司最终股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销2025年员工持股计划部分股票不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响。本次回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

五、法律意见书的结论性意见

北京市汉坤律师事务所上海分所律师认为:

1、截至本法律意见书出具之日,公司已就本次回购注销履行了现阶段应当履行的法定程序,符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《员工持股计划》的相关规定。

2、公司本次回购注销的原因、数量、价格等具体情况符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《员工持股计划》的相关规定,本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。公司尚需根据相关法律法规的要求,及时办理本次回购注销的注销登记手续。

六、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司
2026年7月24日

证券代码:688450　证券简称:光格科技　公告编号:2026-033

苏州光格科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 本次结项的募投项目名称: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、补充流动资金项目
- 本次节余募集资金金额为14,551.73万元(截至2026年7月13日,含超募资金变更投入金额、募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准),公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。

一、募集资金及募集投资项目基本情况

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格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〔2023〕1177号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,650.00万股,发行价格为每股人民币53.09元,募集资金总额为人民币87,598.50万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.83万元后,实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。

上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月19日出具了容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐人与信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	87,598.50万元
募集资金净额	78,781.67万元
募集资金到账时间	2023年7月19日

2、募集资金投资项目基本情况

根据《苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及2025年7月23日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2025年8月8日2025年第一次临时股东大会审议通过的《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议案》,公司2023年首次公开发行股份募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原总投资额	调整后总投资额	调整后截至2026年7月13日累计使用募集资金金额
1	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	30,908.93	33,650.12	27,628.42
2	资产数字化运维平台研发项目	8,000.28	9,221.58	8,099.20
3	研发中心建设项目	12,090.80	14,195.84	11,494.46
4	补充流动资金	8,999.99	8,999.99	5,000.00
合计		60,000.00	66,067.53	52,222.08

注1:本表中“调整后总投资额”为募集资金项目调整变更后金额,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)。

注2:本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入造成。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况及后续使用计划

单位:万元

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(A)	募集资金实际使用金额(B)	利息及现金管理收益净额(C)	节余募集资金(D=A-B+C)	已签订合同待支付款项金额(E)	预计节余募集资金金额(F=D-E)
分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	2026年7月	33,650.12	27,628.42	55.78	6,077.48	1,772.25	4,305.23
资产数字化运维平台研发项目		9,221.58	8,099.20	126.98	1,249.36	341.94	907.41
研发中心建设项目		14,195.84	11,494.46	254.75	2,956.12	598.90	2,357.22
补充流动资金		8,999.99	5,000.00	268.78	4,268.77		4,268.77
节余募集资金合计金额							14,551.73 万元
节余募集资金使用用途及相应金额		√补流,14,551.73 万元					

注1:“利息及现金管理收益净额”为截至2026年7月13日累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额;

注2:“节余募集资金”为截至2026年7月13日的节余金额(含超募资金变更补充金额),包含已签订合同待支付款项金额,未包含尚未到期的利息;

注3:“已签订合同待支付款项金额”指已签订合同但尚未支付的合同款及质保金等,可能因最终结算金额的变化而有所调整,最终金额以募集资金专用账户实际支付的金额为准;

注4:上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

上述募投项目已达到结项要求,节余募集资金共计14,551.73万元(其中包含已签订合同待支付款项金额2,713.09万元)。根据合同约定,已签订合同待支付款项支付时间周期较长,为提高资金使用效率、避免资金长期闲置,公司计划将募集资金账户节余募集资金余额转入公司一般银行账户(实际转出金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准),用于永久补充流动资金。

在相关募集资金专户注销前,募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付;待永久补充流动资金事项完成且募集资金专户注销后,前述待支付款项将由公司自有资金支付。节余募集资金(含利息等收入)转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司与保荐人、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

三、适用的审议程序及保荐人意见

(一)审议程序

公司于2026年7月22日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于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“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”和“补充流动资金项目”整体结项,并将节余募集资金14,551.73万元(截至2026年7月13日,含超募资金变更投入金额、募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。本议案尚需提交股东会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐人对公司将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码:688450　证券简称:光格科技　公告编号:2026-031

苏州光格科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	35,000万元
投资种类	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)
资金来源	自有资金

- 已履行的审议程序

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

- 特别风险提示

公司本次现金管理是投资于安全性高、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、大额存单、通知存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,增加股东回报。

(二)投资金额

在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下,公司拟使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,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。

(三)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。前述资金来源包含公司拟将募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金以及使用剩余超募资金永久补充流动资金,具体内容详见公告《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、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)。公司董事会授权公司董事长及管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

二、审议程序

2026年7月22日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司在保证不影响正常生产经营和风险可控的前提下,拟使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,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),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。上述事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、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、大额存单、通知存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的自有资金进行适时的现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码:688450　证券简称:光格科技　公告编号:2026-037

苏州光格科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年8月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年8月10日14点30分

召开地点:苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月10日

至2026年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于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	√
3	关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案	√
4	关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案	√
5	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年7月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案4、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:姜明武、魏德刚、苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)、苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)及其他参与公司2025年员工持股计划的激励对象及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688450	光格科技	2026/8/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和代理人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2026年8月6日(上午9:00-12:00,下午14:00-16:00)。

(三)登记地点:苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司证券部。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司

电子邮箱:investor@agioe.com

联系电话:0512-62950156

联系人:孔烽

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

附件1:

授权委托书

苏州光格科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于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			
3	关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案			
4	关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案			
5	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人证件号码:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688450　证券简称:光格科技　公告编号:2026-036

苏州光格科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意对公司2025年员工持股计划不符合解锁条件的170,730股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股本总额将由66,000,000股减少至65,829,270股,注册资本将相应由人民币66,000,000元减少至人民币65,829,270元。

基于上述注册资本减少事项,以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《苏州光格科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币6,600万元。	第六条 公司注册资本为人民币65,829,270元。
第二十一条 公司的股份总数为6,600万股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司的股份总数为65,829,270股,均为人民币普通股。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准,除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提请公司股东会审议,且以《关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案》经股东会审议通过为前提。同时,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件,授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码:688450　证券简称:光格科技　公告编号:2026-034

苏州光格科技股份有限公司
关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。同意公司暂时调整募投项目部分闲置场地用途进行对外出租。保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格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〔2023〕1177号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,650.00万股,发行价格为每股人民币53.09元,募集资金总额为人民币87,598.50万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.83万元后,实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。

上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月19日出具了容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及2025年7月23日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2025年8月8日2025年第一次临时股东大会审议通过的《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议案》,公司2023年首次公开发行股份募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原总投资额	调整后总投资额	调整后截至2026年7月13日累计使用募集资金金额
1	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	30,908.93	33,650.12	27,628.42
2	资产数字化运维平台研发项目	8,000.28	9,221.58	8,099.20
3	研发中心建设项目	12,090.80	14,195.84	11,494.46
4	补充流动资金	8,999.99	8,999.99	5,000.00
合计		60,000.00	66,067.53	52,222.08

注1:本表中“募集资金承诺使用金额”为募集资金项目调整变更后金额,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)

注2:本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入造成。

三、本次拟暂时调整募投项目部分场地用途的具体情况

公司在建工程项目于2026年1月末工程完工,公司申请并通过消防验收,在建工程项目已达到预定可使用状态。鉴于募投项目相关产品产能释放需要一定时间,目前公司募投项目部分场地出现暂时闲置。公司拟将部分暂时闲置场地对外出租,待未来公司募投项目产能释放后收回。公司拟出租募投项目场地面积不超过22,319平方米(占募投项目总建筑面积的30.00%)。本次调整有助于提升募投项目场地的使用效率,实现资源优化配置,提高资产收益率。

四、对公司经营的影响

本次拟暂时调整募投项目部分场地用途,是公司在满足生产需求的情况下,根据项目实施的实际情况作出的审慎决定,有助于进一步提高公司募投项目场地利用率和资产收益率,能够为公司带来一定的收益,对公司财务状况和经营成果产生积极影响,不会对公司生产经营产生负面影响,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东尤其是损害中小股东权益的情形。

五、审议程序履行情况

2026年7月22日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》,同意公司暂时调整募投项目部分闲置场地用途进行对外出租。该事项尚需提交股东会审议。董事会认为:公司在满足生产经营需求的情况下,根据项目实施的实际情况将部分闲置场地暂时对外出租,能够提高公司募投项目场地的使用效率,提高公司资产收益率,不会对公司生产经营产生负面影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是损害中小股东权益的情形。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:本次暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,尚需提交股东会审议。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。

综上,保荐人对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码:688450　证券简称:光格科技　公告编号:2026-030

苏州光格科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:

安全性高、流动性好且产品期限不超过十二个月的保本型理财产品(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)

- 投资金额:人民币10,000万元
- 已履行的审议程序

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第二届董事会第十八次会议,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》。保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了无异议的核查意见。

- 特别风险提示

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好且产品期限不超过十二个月的保本型理财产品(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),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响;且投资事项存在着相关工作人员的操作风险。

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加股东回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,产品期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起至存续理财到期之日之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)资金来源

1、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为公司2023年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2、基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格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〔2023〕1177号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,650.00万股,发行价格为每股人民币53.09元,募集资金总额为人民币87,598.50万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.83万元后,实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。

上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月19日出具了容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年7月16日,公司募集资金总体情况如下:

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		
募集资金总额	87,598.50万元		
募集资金净额	78,781.67万元		
超募资金总额	□不适用 ■适用,13,670.76万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	82.10	2026年7月
	资产数字化运维平台研发项目	87.83	2026年7月
	研发中心建设项目	80.97	2026年7月
	补充流动资金	55.56	2026年7月
是否影响募投项目实施	□是 ■否		

注: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,超募资金用于追加投资的金额合计为5,110.91万元,变更后超募资金总额为13,670.76万元。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且产品期限不超过十二个月的保本型理财产品(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)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权公司董事长及管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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。

公司最近12个月(2025年7月12日至2026年7月12日)募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)