

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于光启技术股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“持续督导机构”）作为光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”、“公司”）非公开发行股票募集资金的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，对光启技术 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、非公开发行募集资金基本情况

##### （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《关于核准浙江龙生汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。

根据相关规定，公司及全资子公司开立了募集资金专户，并与持续督导机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2022 年度，公司实际使用募集资金 72,341.96 万元，其中 40,000.00 万元用于永久补充流动资金；暂时补充流动资金 50,000.00 万元，收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 13,746.34 万元；截至 2022 年

12月31日，累计已使用募集资金243,521.07万元，其中140,000.00万元用于永久补充流动资金，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为68,515.98万元。

截至2022年12月31日止，募集资金余额为人民币458,771.24万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光启技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《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，并连同国泰君安分别于2017年2月22日、2018年12月14日与中信银行股份有限公司深圳分行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行；子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）连同国泰君安分别于2017年4月13日、2017年7月11日与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》以及《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由

光启超材料变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”）。公司连同保定超材料、国泰君安与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行于2018年12月18日签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司连同募投项目实施主体佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）、沈阳光启航空装备技术有限责任公司于2019年7月1日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安签订了《三方监管协议》和《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化系统建设项目（以下简称“信息化项目”）的实施主体由公司变更为公司全资子公司光启超材料。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，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司连同光启超材料、中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安于2019年11月27日签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》等募投项目变更相关议案。公司终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

顺德产业基地项目（以下简称“709基地”），其实施主体为公司全资孙公司顺德光启，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）拟向顺德光启增资人民币60,000万元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了 709 基地的募集资金专用账户。公司会同光启尖端与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对部分募投项目进行调整，并终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策和审批程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）新增公司全资子公司光启尖端作为实施主体，与原实施主体光启超材料共同建设研发中心项目。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了研发中心项目的募集资金专用账户。公司会同光启尖端与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

所属公司	开户银行	银行账号	期末余额
------	------	------	------

光启技术	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012900156209	2,060,398.07
光启技术	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301013000450391	-
光启超材料	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012400182392	327,519,648.62
光启超材料	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012600182393	264,001,146.90
顺德光启	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301013900450384	87,864,177.45
光启尖端	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012800580172	49,121,860.27
光启尖端	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012400635540	7,145,215.14
合计			<b>737,712,446.45</b>

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司本期使用闲置募集资金进行现金管理业务共计发生 2,350,000,000.00 元，已赎回至募集资金账户 2,405,000,000.00 元，剩余 3,850,000,000.00 元未到期。

注 2：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（账号 201000165080286）已于 2020 年 9 月 18 日注销，募集资金余额已全部转入其他账户。

注 3：中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行（账号 8110301012700302243）已于 2022 年 11 月 25 日销户、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行（账号 8110301012300487247）已于 2022 年 9 月 27 日销户、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行（账号 44250100000200001759）已于 2022 年 8 月 19 日销户、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行（账号 8110301013200450392）已于 2022 年 9 月 27 日销户。

注 4：中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行 8110301013900450384 募集资金专户，因与供应商存在合同纠纷，存在一笔 95,629.50 元司法冻结资金。

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已于 2022

年 4 月 29 日将上述资金 50,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

### 3、使用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。于 2022 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 400,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

2022 年度，公司在额度范围内滚动进行现金管理业务累计 625,500.00 万元，已赎回至募集资金账户 240,500.00 万元，任一时点未超过 400,000.00 万元的闲置募集资金现金管理额度。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未赎回的现金管理金额为 385,000.00 万元，具体情况如下：

购买方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
公司	东莞银行深圳南山支行	7天单位通知存款	4,500.00	通知存款	2019/12/30	7天通知存款，暂无到期日	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	10,000.00	定期存款	2021/06/22	2026/06/22	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	20,000.00	定期存款	2021/07/20	2026/07/20	是
公司	浙商银行北京城市副中心分行	大额存单	10,000.00	大额存单	2021/08/11	2024/08/11	是
公司	平安银行广州分行营业部	大额存单	10,000.00	大额存单	2021/08/12	2024/08/12	是
公司	珠海华润银行佛山顺德支行	大额存单	10,000.00	大额存单	2021/11/04	2024/11/04	否
公司	招商银行深圳分行科发支行	大额存单	5,000.00	大额存单	2021/11/05	2024/11/05	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	5,000.00	定期存款	2021/11/05	2026/11/05	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	5,000.00	定期存款	2021/11/05	2026/11/05	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	5,000.00	定期存款	2021/11/05	2026/11/05	是
公司	招商银行广州分行天河支行	大额存单	26,000.00	大额存单	2021/12/27	2024/12/27	是
公司	中国银行深圳笋岗支行	结构性存款	5,001.00	本金保障型	2021/12/29	2022/04/11	是
公司	中国银行深圳笋岗支行	结构性存款	4,999.00	本金保障型	2021/12/29	2022/04/12	是
光启超材料	重庆三峡银行股份有限公司渝中支行	7天单位通知存款	10,000.00	通知存款	2020/05/28	7天通知存款，暂无到期日	否
光启超材料	重庆三峡银行股份有限公司渝中支行	7天单位通知存款	20,000.00	通知存款	2020/05/28	7天通知存款，暂无到期日	否

光启超材料	重庆三峡银行股份有限公司渝中支行	7天单位通知存款	20,000.00	通知存款	2020/05/28	7天通知存款，暂无到期日	否
光启超材料	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	单位智能存款	50,000.00	保证收益型	2021/02/09	智能存款暂无到期日	是
光启超材料	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	50,000.00	定期存款	2021/07/01	2026/07/01	否
光启超材料	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	30,000.00	定期存款	2021/07/07	2026/07/07	否
光启超材料	招商银行深圳分行科发支行	大额存单	20,000.00	大额存单	2021/10/27	2024/10/27	否
光启超材料	华夏银行深圳分行高新支行	大额存单	10,000.00	大额存单	2021/12/24	2023/01/19	否
光启超材料	澳门国际银行广州分行	结构性存款	10,000.00	本金保障型	2021/12/28	2022/06/27	是
光启超材料	中信银行深圳城市广场旗舰支行	大额存单	20,000.00	大额存单	2021/12/30	2024/12/30	否
光启超材料	中信银行深圳城市广场旗舰支行	大额存单	30,000.00	大额存单	2021/12/30	2024/12/30	否
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	10,000.00	定期存款	2022/01/13	2027/01/13	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	5,000.00	定期存款	2022/04/18	2027/04/18	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	10,000.00	定期存款	2022/04/18	2027/04/18	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	10,000.00	定期存款	2022/04/18	2027/04/18	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	10,000.00	定期存款	2022/04/18	2027/04/18	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	10,000.00	定期存款	2022/04/18	2027/04/18	是
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	5,000.00	定期存款	2022/04/28	2027/04/28	是

公司	招商证券股份有限公司	招商证券“磐石”982期收益凭证	5,000.00	本金保障型	2022/04/29	2022/07/27	是
公司	中国银行深圳笋岗支行	结构性存款	2,501.00	本金保障型	2022/06/30	2022/10/18	是
公司	中国银行深圳笋岗支行	结构性存款	2,499.00	本金保障型	2022/06/30	2022/10/19	是
公司	东莞银行股份有限公司深圳南山支行	大额存单	4,500.00	大额存单	2022/07/15	2025/07/15	否
光启超材料	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	50,000.00	定期存款	2022/01/13	2027/01/13	否
光启超材料	中信银行深圳城市广场旗舰支行	大额存单	14,500.00	大额存单	2022/06/30	2025/06/30	否
光启超材料	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	50,000.00	定期存款	2022/10/18	2027/10/18	否
光启超材料	中国农业银行深南支行	大额存单	5,000.00	大额存单	2022/10/19	2025/10/19	否
光启超材料	招商银行广州分行天河支行	大额存单	26,000.00	大额存单	2021/12/27	2024/12/27	否
光启超材料	招商银行深圳分行科发支行	大额存单	5,000.00	大额存单	2021/11/05	2024/11/05	否
光启超材料	平安银行南头支行	大额存单	10,000.00	大额存单	2021/08/12	2024/08/12	否
<b>合计</b>			<b>625,500.00</b>				

## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目之研发中心项目和 709 基地项目尚处于建设期，目前无法单独核算经济效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第十八次会议、2022 年 8 月 1 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止产业化运营中心网络建设项目（以下简称“运营中心项目”）、信息化项目以及沈阳光启尖端装备产业园（以下简称“沈阳项目”），并将部分募集资金永久补充流动资金。募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	709 基地	175,182.33	175,182.33
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	永久补充流动资金	200,000.00	200,000.00
	合计	<b>519,182.33</b>	<b>519,182.33</b>

募集资金投资项目变更情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## 六、持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：光启技术募集资金到位后，光启技术募集资金使用进度较大程度落后于预期进度，后续项目组将进一步督促公司加快募集资金使用进度。光启技术 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		683,776.33			本年度投入募集资金总额		72,341.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		38,740.20			已累计投入募集资金总额		243,521.07			
累计变更用途的募集资金总额		375,182.33								
累计变更用途的募集资金总额比例		54.87%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (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										
709 基地	是	-	175,182.33	30,088.32	90,112.47	51.44	2025 年	不适用	不适用	否
沈阳项目	是	-	36,440.00	24.26	644.47	1.77	不适用	不适用	不适用	是
研发中心项目	是	144,000.00	144,000.00	2,109.80	5,995.41	4.16	2026 年	不适用	不适用	否
运营中心项目	是	-	40,950.00	106.82	760.45	1.86	不适用	不适用	不适用	是
产业化项目	是	539,776.33			5,306.75		不适用	不适用	不适用	是
信息化项目	是	-	10,459.13	12.76	701.52	6.71	不适用	不适用	不适用	是
永久补充流动资金	是	-	200,000.00	40,000.00	140,000.00	70.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>683,776.33</b>	<b>607,031.46</b>	<b>72,341.96</b>	<b>243,521.07</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、公司原产业化项目已于 2019 年 5 月终止。 2、公司已在尖端装备主要客户所在地北京、成都等地建立了区域运营中心，足够满足公司尖端装备产品的营销推广工作；信息化项目已完成了网络安全应用、数据中心、协同办公管理平台（OA）等信息化软硬件的建设，涉及生产、研发相关软硬件的内容已合并体现在公司 709 基地以及研发中心项目中。因此，基于公司聚焦尖端装备主航道的战略布									

	<p>局，运营中心项目及信息化项目已完成了阶段性的预期目标，公司于 2022 年第二次临时股东大会终止了运营中心项目及信息化项目。</p> <p>3、沈阳项目原计划作为公司的区域生产中心，补充 709 基地的产能，就近满足客户的需求。鉴于沈阳项目建设规划有所调整，当地每年的施工期较短，进展滞后；并且超材料尖端装备产品作为特种电磁功能产品，工艺复杂，需要根据场地的变化进行工艺调整，调整后的产品经过公司以及客户一系列的检验、试用等程序才能大批量生产交付，一定程度上会影响产品的生产效率。因此，鉴于公司 709 基地一期及二期设计产能足够满足公司中长期的交付任务需求，沈阳项目建设进展滞后，生产基地的集中统一管理有利于维持并提高产品质量，提升生产效率，公司于 2022 年第二次临时股东大会终止了沈阳项目。</p> <p>4、研发中心项目原实施场所位于深圳龙岗，为公司控股股东的关联企业所有，公司原拟租赁该场地建筑实施募投项目。因为地铁施工影响，导致项目拟租赁建筑无法在计划时间内达到预定可使用状态，项目进展缓慢。结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求，经公司第四届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议，研发中心项目更新了设备清单，增加光启尖端作为实施主体，租赁公司 709 基地部分场地建设该项目，并将实施期限拟延长至 2026 年 7 月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内，公司终止了沈阳项目、运营中心项目及信息化项目。项目终止后的结余资金一部分用于永久补充流动资金，剩余未作变更部分公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策和审批程序后使用。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司研发中心项目原实施场所位于深圳龙岗，为公司控股股东的关联企业所有，公司原拟租赁该场地建筑实施募投项目。因为地铁施工影响，导致项目拟租赁建筑无法在计划时间内达到预定可使用状态，项目进展缓慢。经公司第四届董事会第十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议，公司实施场所增加 709 基地部分厂房。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已于 2022 年 4 月 29 日将上述资金 50,000 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户的资金余额为 73,771.24 万元，其中 9.56 万元因与供应商存在合同纠纷，被司法冻结。尚未到期的现金管理金额为 385,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
709 基地	产业化项目	175,182.33	30,088.32	90,112.47	51.44	2025 年	不适用	不适用	否
研发中心项目	研发中心项目	144,000.00	2,109.80	5,995.41	4.16	2026 年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	产业化项目、沈阳项目、运营中心项目及信息化项目	200,000.00	40,000.00	140,000.00	70.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>519,182.33</b>	<b>72,198.12</b>	<b>236,107.88</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 4 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项目的实施主体由光启超材料变更为保定超材料，调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的运营中心项目和信息化项目。</p> <p>2、根据公司 2018 年度股东大会审议通过的关于募投项目变更的相关议案，公司终止了产业化项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资 709 基地以及沈阳项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。</p> <p>3、公司于 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司光启超材料。</p> <p>4、公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》，受地铁施工导致建设方案调整，公司拟租赁的房</p>						



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杨可意

\_\_\_\_\_  
刘 实

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日