

# 苏州德龙激光股份有限公司

## 前次募集资金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、前次募集资金情况

#### （一）前次募集资金的数额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕460 号)，公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,584 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元(不含增值税)后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198 号《验资报告》。

#### （二）前次募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，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》《上市公司募集资金监管规则》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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三(四)方监管协议。具体内容详见公司在上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2022 年 4 月 28 日披露的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、2024 年 5 月 14 日披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于增加开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2024-036)和 2024 年 12 月 21 日披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2024-055)。

由于部分账户对应的募投项目已结项、终止或变更，公司已注销部分募集资金账户，与保荐机构、募集资金专户监管银行之间的募集资金三方监管协议随之终止。具体内容详见公司 2024 年 9 月 30 日、2025 年 3 月 6 日和 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-047、2025-003 和 2025-031）。

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金存储情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州九华路支行	89240078801100000028	268,724.02
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001013000653432	已注销
苏州银行股份有限公司胜浦支行	51200400001124	已注销
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行	75270122000318004	已注销
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600006647	已注销
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512902423910858	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司苏州九华路支行	89240078801900000258	已注销
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001012800794035	已注销
苏州银行股份有限公司胜浦支行	51098700001665	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92090078801000001634	846,889.50
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	86011110001172165	976,541.56 <sup>注2]</sup>
合计		2,092,155.08

注 1：募集资金专项账户余额中不包括尚未到期使用闲置募集资金进行现金管理的余额合计 111,000,000.00 元。

注 2：包含转入的 89240078801900000258 账户销户利息 4,872.42 元、8112001012800794035 账户销户利息 3,696.30 元、51098700001665 账户销户利息 361.50 元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2023 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案》。同日公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年1月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案》。具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）。同意以下事项：

结项募投项目：“精密激光加工设备产能扩充建设项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余募集资金5,998.23万元用于投向新募投项目“激光器产业化建设项目”。

终止募投项目：“客户服务网络建设项目”的建设已不符合公司现实需要，拟进行募投项目终止，项目剩余募集资金1,356.61万元用于投向新募投项目“激光器产业化建设项目”。

变更募投项目：因经营发展需要，公司规划建设新总部，并调整产能规划布局，拟将“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”变更为“激光器产业化建设项目”，并将该项目剩余募集资金5,668.84万元投向“激光器产业化建设项目”；拟将“研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金4,253.61万元投向“总部研发中心建设项目”。上述数据为截至2023年12月26日的数据，募集资金剩余金额未包含尚未收到的现金管理收益及利息收入，最终金额以当日专户金额为准。

2、2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加德龙激光为募投项目“激光器产业化建设项目”的实施主体，除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-029）。

3、2024年12月2日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。

2024年12月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编

号：2024-054）。同意以下事项：

将使用于“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金和理财收入 17,592.83 万元整体变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”使用。同时，鉴于“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”的实施主体为德龙激光及全资子公司江苏德龙激光智能科技有限公司（以下简称“江苏德龙”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 11,000.00 万元对江苏德龙进行增资，本次增资完成后江苏德龙注册资本将从 8,000.00 万元变更为 19,000.00 万元；并使用募集资金不超过人民币 7,000.00 万元向其提供无息借款，期限 2 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。本次借款的金额将全部用于实施“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”，不作其他用途。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 61,324,425.21 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 5,056,256.08 元，合计人民币 66,380,681.29 元，公司独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州德龙激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000254 号），公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《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的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。

### （四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入 62,538.65 万元，尚有 11,131.38 万元未投入使用，详见本报告附件 1。

### （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （六）闲置募集资金情况说明

#### 1、对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，

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》，同意公司使用额度不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用额度不超过 38,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光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》（公告编号：2023-009）。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，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》，同意公司使用额度不超过 28,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光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》（公告编号：2024-028）。

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，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》，同意公司使用额度不超过 14,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使

用期限自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光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》（公告编号：2025-005）。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理余额为 11,100.00 万元，具体情况如下：

发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	单位七天通知存款	200.00	2024/12/25	支取时到期
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	单位七天通知存款	2,000.00	2025/7/14	支取时到期
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	单位七天通知存款	400.00	2025/1/22	支取时到期
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	单位七天通知存款	1,000.00	2025/7/4	支取时到期
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	结构性存款	4,000.00	2025/7/16	2025/10/16
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	结构性存款	2,000.00	2025/7/7	2025/10/9
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	结构性存款	1,500.00	2025/9/15	2025/10/15
合计		11,100.00		

## 2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （七）募集资金使用其他情况说明

2024 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 24 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《苏州德龙激光股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。2024 年 3 月 6 日，公司首次实施回购股份。2024 年 3 月 29 日，公司完成本次股份回购，已实际回购股份 350,000 股，占公司总股本的 0.3386%，回购成交的最

高价 29.98 元/股，最低价 27.71 元/股，回购均价 28.76 元/股，支付的资金总额为人民币 10,064,348.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见 2024 年 4 月 2 日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-017）。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

#### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司前次募集资金投资项目“新能源研发中心项目”系为了提升公司研发能力，因此无法单独核算效益。

#### **（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明**

精密激光加工设备产能扩充建设项目已于 2023 年结项，截至 2025 年 9 月 30 日累计实现营业收入 19,333.23 万元，低于承诺收益。收益未达到预计效益原因如下：受行业周期及市场竞争加剧的影响，公司整体营业收入增长不及预期，为了应对该种情况积极布局新兴业务领域，推出了多款新产品，如碳化硅晶锭切片、MicroLED、先进封装领域和折叠屏碳纤维领域应用等精密激光解决方案，新业务起量需要时间，同时公司部分新产品的验收周期较长，也影响了营业收入的增长。

### **四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明**

本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

### **五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：苏州德龙激光股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			713,819,711.98		已累计使用募集资金总额：				625,386,494.48	
变更用途的募集资金总额：			175,928,225.34		各年度使用募集资金总额：					
					2022 年：		291,418,142.28			
					2023 年：		146,379,318.03			
变更用途的募集资金总额比例：			24.65%		2024 年：		103,332,418.34			
					2025 年 1-9 月：		84,256,615.83			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目 达到 预定 可以 使用 状态 日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额		
1	精密激光加工设备产能扩充建设项目	精密激光加工设备产能扩充建设项目	164,388,000.00	109,122,943.40	108,938,508.40	164,388,000.00	109,122,943.40	108,938,508.40	-184,435.00	已结项
2	纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目	纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目	86,461,900.00	32,166,568.92	32,166,568.92	86,461,900.00	32,166,568.92	32,166,568.92	—	不适用
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	59,174,000.00	18,713,190.64	18,713,190.64	59,174,000.00	18,713,190.64	18,713,190.64	—	不适用
4	客户服务网络建设项目	客户服务网络建设项目	22,123,000.00	9,064,626.43	9,064,626.43	22,123,000.00	9,064,626.43	9,064,626.43	—	不适用
5	补充流动资	补充流动资金	117,853,100.00	117,853,100.00	117,855,110.22	117,853,100.00	117,853,100.00	117,855,110.22	2,010.22 <sup>[注1]</sup>	不适

序号	金项目	项目								用
6	超募资金用于补充流动资金、股份回购或其他与主营业务相关的项目资金需求	超募资金用于补充流动资金、股份回购或其他与主营业务相关的项目资金需求	—	273,851,664.45	273,851,664.45	—	273,851,664.45	273,851,664.45	—	不适用
7	激光器产业化建设项目	激光器产业化建设项目	—	—	—	—	—	—	—	不适用
8	总部研发中心建设项目	总部研发中心建设项目	—	—	—	—	—	—	—	不适用
9	新能源高端装备制造项目	新能源高端装备制造项目	—	92,362,157.27	30,567,311.04	—	92,362,157.27	30,567,311.04	-61,794,846.23	2026年5月
10	新能源研发中心项目	新能源研发中心项目	—	83,566,068.07	34,229,514.38	—	83,566,068.07	34,229,514.38	-49,336,553.69	2026年5月
	合计		450,000,000.00	736,700,319.18	625,386,494.48	450,000,000.00	736,700,319.18	625,386,494.48	-111,313,824.70	

注 1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 2,010.22 元，为募集资金利息收入。

## 附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：苏州德龙激光股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月		
1	精密激光加工设备产能扩充建设项目	不适用 <sup>[注 1]</sup>	年营收 57,770.00 万元	不适用	13,309.58	6,023.65	19,333.23 <sup>[注 2]</sup>	否
2	纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	客户服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	超募资金用于补充流动资金、股份回购或其他与主营业务相关的项目资金需求	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	激光器产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	总部研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
9	新能源高端装备制造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
10	新能源研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司精密激光加工设备产品为定制化设备，不同产品由于技术要求、设计规模、设计难度存在较大差异，需要公司投入的人力、物力具有显著差异，因此简单以设备数量无法衡量公司的产能利用率；公司根据实际订单情况灵活调整雇佣人员的数量和工作时长，不存在固定的产能限制。

注 2：精密激光加工设备产能扩充建设项目已于 2023 年结项，2024 年实现营业收入 13,309.58 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 6,023.65 万元。2024 年及 2025 年 1-9 月未达到预计效益原因如下：受行业周期及市场竞争加剧的影响，公司整体营业收入增长不及预期，为了应对该种情况积极布局新兴业务领域，新业务起量需要时间，同时公司部分新产品的验收周期较长，也影响了营业收入的增长。

注 3：2025 年 1-9 月营业收入数据未经审计。