

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-017

## 优刻得科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一)实际募集资金金额、资金到位情况

2021年3月17日，经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股30,289,917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699,999,981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16元，实际募集资金净额为人民币691,286,277.71元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZA10045号《验资报告》。

#### (二)募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币462,633,539.91元，支付发行费用人民币1,683,414.42元、其他手续费人民币8,779.47元，补充流动资金100,000,000.00元，募集资金存放产生利息收入共计18,615,301.26元，募集资金账户余额为人民币147,289,549.51元。

项目	金额（元）
2022年1月25日实际募集资金到账金额	692,999,982.05
减：募集资金投入金额	462,633,539.91
减：发行费用	1,683,414.42
减：手续费	8,779.47
减：补充流动资金	100,000,000.00
加：利息收入	18,615,301.26
2025年12月31日余额	147,289,549.51

### (三)前次募集资金的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金进行了专户存储，公司于2022年1月25日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司募集资金全部存放在募集专户内，截至2025年12月31日止，公司募集资金专户的存储具体情况如下：

开户银行	公司	银行账户	募集资金余额	项目	监管类型	账户性质
中国光大银行	优刻得科技	36810180809825866	133,328,572.82	优刻得青浦数据	三方	活

开户银行	公司	银行账户	募集资金余额	项目	监管类型	账户性质
股份有限公司 上海分行	股份有限公 司			中心项目（一期）	监管	期
中国工商银行 股份有限公司 上海长三角一 体化示范区支 行	优刻得(上海) 数据科技有 限公司	1001729929000255763	13,960,976.69	优刻得青浦数据 中心项目（一期）	四方 监管	活 期
合计			147,289,549.51			

注 1：优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，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人民币 231,712,655.45 元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 962,264.15 元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 232,674,919.60 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》

---

(信会师报字[2022]第 ZA14662 号)。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为 232,674,919.60 元。

## 五、闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

## 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司前次募投项目已累计使用募集资金总额 56,263.35 万元，募集资金余额为 14,728.95 万元(含利息收入等)，将继续用于募集资金投资项目。

## 七、募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“优刻得青浦数据中心项目(一期)”(以下简称“青浦数据中心项目(一期)”)的建设完成日期由 2025 年 1 月 24 日调整至 2026 年 1 月 24 日，监事会及保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2020 年度向特定对象发行股票的募投项目“青浦数据中心项目(一期)”的建设完成日期延长至 2028 年 1 月 24 日。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

## 八、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### (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请详见附表 2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司优刻得青浦数据中心项目(一期)的实际累计净利润未完全达成预测目标(系根据可研报告投入运营当年至截止日折算的内部收益率)，主要是在项目建设期内行业技术快速迭代，为更好地应对行业变化、抓住行业机会，公司秉持

---

稳健经营、敏捷应变的策略，合理调整投建力度，因此项目建设进度慢于最初规划。此外，项目建设初期受到重大公共卫生事件影响，建设进度也受到一定影响。

#### 九、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

优刻得科技股份有限公司董事会  
2026年3月21日

附表 1

## 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			69,300.00			已累计使用募集资金总额：				
						56,263.35				
						各年度使用募集资金总额：			56,263.35	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2022 年：		38,031.13		
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2023 年：		5,095.17		
						2024 年：		7,796.46		
						2025 年：		5,340.59		
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
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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
1	优刻得青浦数据中心项目（一期）	优刻得青浦数据中心项目（一期）	59,128.63	59,128.63	46,263.35	59,128.63	59,128.63	46,263.35	-12,865.28	2028 年
2	补充流动资金	补充流 动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	不适用
合计			69,128.63	69,128.63	56,263.35	69,128.63	69,128.63	56,263.35	-12,865.28	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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
序号	项目名称			2023	2024	2025		
1	优刻得青浦数据中心项目（一期）	不适用	预期内部收益率 13.09%	-1,442.70	3,097.94	4,093.30	5,748.54	否
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：承诺效益系根据可研报告投入运营当年至截止日折算的内部收益率。

注 2：2025 年实际效益未经审计，最终金额以 2025 年度经审计的《优刻得 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》数据为准。