

优刻得科技股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告
及鉴证报告

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-7

关于优刻得科技股份有限公司
截至2025年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA10351号

优刻得科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得公司”）截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

优刻得公司管理层的责任是按照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》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券



监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映优刻得公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，优刻得公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照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》的相关规定编制，如实反映了优刻得公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供优刻得公司为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年三月二十日

优刻得科技股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

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》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(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 ZAI0045 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：

单位：人民币元

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
中国光大银行股份有限公司上海分行	优刻得科技股份有限公司	36810180809825866	133,328,572.82	优刻得青浦数据中心项目（一期）	三方监管	活期
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：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

(一) 前次募集资金使用情况对照表

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》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

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。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

(五) 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。

(六) 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。

三、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盈利测算周期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。

四、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。

五、报告的批准报出

本报告于 2026 年 03 月 20 日经董事会批准报出。

附表：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

优刻得科技股份有限公司

二〇二六年三月二十日

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				项目达到预定可使用状	
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	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

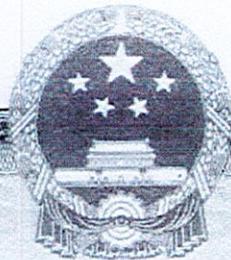
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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 年	2024 年	2025 年		
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盈利测算周期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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描经营主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用。

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 宋建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关



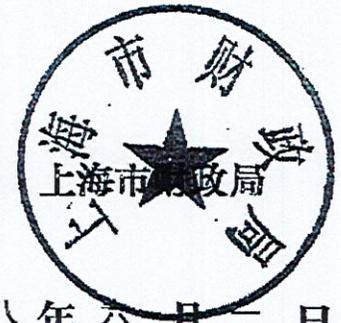
2025 年 02 月 14 日

证书序号:0001247

说明

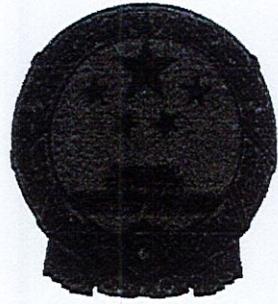
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 31000062170
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 7 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



崔志毅(31000062170)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



崔志毅(31000062170)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



崔志毅(31000062170)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



崔志毅年检二维码

年 月 日
/y /m /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	名	崔志毅
Full name		_____
性别	别	男
Sex		_____
出生日期		1976-10-25
Date of birth		_____
工作单位		立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit		_____
身份证号码		310105197610252013
Identity card No.		_____



姓名	汪渊湫
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1985-06-15
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310108198506150600
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

证书编号: 310000063796
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 06 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d