公司代码:688011　　公司简称:新光光电

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

2023年，公司在董事会的科学决策下坚持聚焦主业发展，各分支机构利用地域优势加快客户响应速度并贴近客户加大市场开发力度，经营管理层积极推动产品开发，项目交付等各项经营管理工作，实现营业总收入16,222.90万元，同比增长8.25%。报告期内，公司持续在主营业务领域加大研发投入导致研发费用增加，同时随着收入的增长和个别客户的账龄增加导致计提的信用减值损失同比增加，全年实现归属于上市公司股东的净利润-3,916.79万元，同比下降58.76%。

报告期内，公司围绕主营业务领域持续增强科创属性，不断进行技术攻关和产品创新。截至报告期末，公司研发人员总数204人，累计投入研发费用4,204.27万元，同比上年增长17.37%，在各专业方向的技术攻关方面均取得不同程度进展，新增获得授权专利10件，授权软件著作权12件（详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二.报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(四)核心技术与研发进展”）。年度内，公司获得的国五一劳动奖状、国家级企业技术中心、光学目标仿真工程技术研究中心、省批省市级服务型制造示范企业、市级工业设计中心、某仿真项目被认定为省级首台套产品等，省两新党组织示范点、省级博士后创新实践基地、市级领军人才梯队带头人等多项荣誉，持续发挥行业技术创新的引领示范作用。综上，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。

全国“两会”《政府工作报告》中提出2024年“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”、“抓好军队建设‘十四五’规划执行”，五年规划与2027年国防建设目标的计划性，将对未来几年军工行业的需求形成明确约束和指引，在强国必须强军的指导下，强军目标已上升至新的战略高度，军工行业将具有更为广阔的发展空间。

国际局势错综复杂，百年变局加速演进。俄乌战争、巴以冲突延宕，红海局势复杂紧张，叠加全球多国陆续举行重要选举、世界经济增长动能不足等诸多不确定因素，多国军费依旧维持增长。面对日益复杂的国际竞争环境，在我军部队加强演习提升实战水平、军工行业技术升级需求紧迫的双重牵引下，我国军工行业将处于历史性的发展机遇期。

公司始终秉持务实创新、团结奋进的核心价值观服务于国防和军队现代化建设，在光学制导、光学目标与场景仿真、光电专用测试以及激光对抗等领域拥有着多项领先的核心技术，有效支撑了多个重点武器装备型号任务的研发、生产和装备，并通过持续研发投入增强科技创新驱动力，且近年来将多年积累的先进军用技术向其他领域转化，为此公司持续经营能力不存在重大风险。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。敬请投资者关注公司关注，注意投资风险

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司2023年利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等情况事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所 科创板	新光光电	688011	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王玉伟	陈国兴
办公地址	哈尔滨市松北区创新路1294号	哈尔滨市松北区创新路1294号
电话	0451-58627231	0451-58627230
电子信箱	zqb@xgdtkj.com	zqb@xgdtkj.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家将像方扫描成像制导技术、多光学波段合成技术等先进光电技术应用于光学制导类武器批产和研制的企业，致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域，专注于为武器系统研制提供光学制导、光学目标与场景仿真、激光对抗和光电专用测试等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案。同时，近年来公司将多年积累的先进军用技术向其他领域转化，结合自身在光电领域的研发优势及市场需求，针对电力检测、森林防火、野生动物检测等民用领域进行了产品开发。公司业务及产品主要包括：

1.光学制导系统业务

公司具备研发可见光、红外、激光、多模复合光学制导系统的能力。实际控制人康为民先生在国内首次提出了基于像方扫描原理的光学成像制导新技术，并实现了工程化应用；通过像空间的小范围扫描解决了物空间的大视场成像问题，保证了光学制导系统在高速条件下可获得高灵敏度识别与跟踪要求的高角分辨率图像，从而保证武器装备的命中精度。公司成功将直接稳像技术应用于光学制导，应用于多个重点型号装备，实现了红外探测装置光机结构的进一步小型化，其中为某新型号研制的工程样机，于2023年完成了全部功能闭环测试和地面内场试验并达到了预期，预计在2024年将进一步开展性能提升工作。公司经过多年持续研发创新，在非恒温场光学无热化和无压化设计、高速扫描及像移补偿、空间折转光路设计与坐标解耦、高温窗口非均匀性校正补偿、低成本成像导引等关键技术取得不同程度技术突破，并实现工程化应用，公司多项关键技术有效支撑了多个重点导弹型号任务的研发、生产和装备。公司的光学制导系统主要分为光学成像和非成像制导两种类型，成像制导类产品包括中波红外成像、长波红外成像、可见光成像制导及复合制导，非成像制导产品目前主要指半主动激光制导；根据客户的不同需要，公司研发并批量配套光学制导组件、装置和分系统。

2.光学目标与场景仿真系统业务

公司根据光学探测、制导技术的发展趋势，梳理总结光学仿真需求，制定了模拟仿真方向技术规划，通过技术积累、研发力量投入以及新技术开发等，进一步提升光学仿真产品的性能，为武器装备的基础性能指标检测、极限指标测试验证及实际应用环境条件下的性能评估提供更加准确和可靠的试验条件。

典型产品包括可见光光学成像制导模拟器；红外中波、长波光学制导模拟器；激光模拟器；红外-可见光、红外-紫外、红外-激光、红外-雷达等多波段复合制导模拟仿真系统；特殊应用环境（低冲、真空）下光学模拟器；光环境模拟：太阳模拟器、月亮模拟器、星模拟器、地物辐射模拟器等；配合被测目标的需求，研制多谱段模拟的真实合成，但分了仿真的能量辐射信息，可以逼真地模拟复杂作战场景，应用于先进武器系统的研制，有效缩短武器装备的研制周期，降低研制成本，减少试验风险。截至目前，公司已研制四代系列产品，部分指标超过国外同类产品，总体技术水平达到国际先进、国内领先。

在国防军工领域公司作为参研单位，光学目标与场景仿真产品已经得到广泛应用，持续不断的创新使公司与军工客户建立了长期、稳定的合作关系，得到客户高度认可。

3.激光对抗系统业务

围绕激光对抗应用需求，公司攻克了激光空间合束技术、基于同波段的激光发射/接收成像共口径设计技术、热效应控制补偿技术、激光杂散光抑制技术、小型化激光红外干扰技术、便携式激光应用系统、A1多目标智能图像识别、智能跟踪技术、空间光调制技术等关键技术难关。公司目前已经完成了国内多台套激光发射系统的样机研制工作，突破多项关键技术难点，技术水平位居国内前列。实现在动平台上对运动目标进行成像、捕获、跟踪和瞄准，并完成精准毁伤。可为多平台、多领域、多任务高、中、低率激光对抗系统的研制提供关键技术支撑，对打造国防新利器具有重大战略意义。

4.光电专用测试设备产品

公司在光电专用测试设备的研发、设计和制造方面，拥有丰富的研制经验和雄厚的技术基础。研制成功多类型，可适应总体单位及军方等不同应用场景的需求的光电检测设备。公司目前已开发四随检测、光学性能检测、产线检测、阵地检测四个检测方向的检测设备，可满足包括空间相对角度测量、辐射率检测、光学系统成像指标检测、不同波段光学制导系统产线检测、阵地快速光学检测的要求，其中多款光电专用测试设备已实现批量生产，为被测设备定型、批产定存在和使用各环节提供测试技术支持和装备支撑，具备检测精度高、覆盖范围宽、操作便捷、性能可靠等优点。

公司具备将光电专用测试设备系列化、模块化的能力，并不断向光电专用测试类设备的“小型化、通用化、系列化、模块化”方向发展。

5.其他应用领域技术及产品

公司将多年服务于国防和航空航天领域的军用光电技术向民用技术应用转化，衍生出电力检测、森林防火、野生动物保护、边海防、机器人巡检、无人机巡检等多种民用高端智能光电产品，结合现代信息技术应用，基于研发的物联网平台、巡检平台、智能分析平台，产品可广泛服务于工业、农业、环境检测、智能制造、要地安防等多种行业应用场景。

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司根据客户的需求，进行产品的设计、研发；设计验证成功后，按照相关设计，采购原材料、零部件等物料，加工为半成品；经过检验、装调、测试等环节，完成产品的制造并销售给客户。公司向客户提供的产品和服务的增值部分即为公司的盈利来源。

2.采购模式

公司依据产品销售订单，分解为采购任务并采购相关原材料，采购的主要原材料包括光学材料、金属原材料、电气元件、软件和结构件等。

3.生产模式

公司军用产品实行“以任务定产”的生产模式，根据客户订单需求情况，进行生产调度、管理和控制，公司生产模式适应军工领域多品种、小批量、短交期、严要求的特点。报告期内的民用产品，公司按市场预估制造一定数量的产品库存，用于市场销售；当库存数量低于安全库存时，内部下达计划进行生产。

4.销售模式

公司产品主要面向军工领域，其特点是客户对产品可靠性、产品一致性、归零溯源能力、支持服务能力要求极高，为保证与客户沟通的有效性，充分理解客户的需求，公司采用直销的销售模式。其他应用领域产品因内处于市场开发和推广阶段，后续随着产品的推广，采用直销、代理相结合的方式进行销售。

5.结算模式

公司采用按收货支付的结算模式，总部设立财务部，对所有收入和支出进行统一管理。型号配套产品有价格管控要求，按暂定价签订合同并核算，待军方审定价格后，再与客户签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认收入（审定价收入减前期已计量计确认收入）。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

行业发展阶段

（1）军工电子信息行业发展阶段

国防科技工业作为国家战略性高技术产业，涵盖核、航天、航空、兵器、船舶、电子六大行业和中国各大军工集团，是国家安全和国防建设的脊梁，是国防现代化的重要物质技术基础，是国家创新体系和先进制造业的重要组成部分。公司所处行业为军工电子信息行业，作为国防科技工业的重要组成部分，军工电子信息行业发展现状、规律、特点、趋势与国防科技工业总体保持一致。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：“要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。《党的二十大报告》强调：“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。坚持机械化、信息化、智能化融合发展，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化……有效履行新时代人民军队使命任务。全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力。优化联合作战指挥体系，推进侦察预警、联合打击、战场支撑、综合保障体系和能力建设。深入推进实战化军事训练，深化联合训练、对抗训练、科技练兵。”军工电子信息行业承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务，军工电子信息化水平决定现代战争走向，强军意志对军队信息化建设提出更高要求，强军过程中对武器装备的升级换代，列装及消耗需求预计将有效支撑军工电子信息行业的持续高景气。同时，军工电子信息发展目主可控是重要战略方向，但与世界先进水平相比我国仍有较大上升空间，军工电子信息行业将迎来全面发展机遇。

为此，随着行业快速发展，需求不断增长，需要公司留有足够的资金以应对行业发展和提高自身核心竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

面对战略转型和国内外形势，按照党和国家关于国防和军队现代化建设的战略部署，围绕新形势下武器装备发展趋势，近年来公司在强化科技创新、拓宽产品领域、市场布局等方面积极部署，加大研发投入和人才引进力度，参与多个武器装备型号的产品研制，不断增强科创属性，保持核心技术的领先优势。公司根据客户的需求，进行产品的设计、研发，设计验证成功后采购原材料、零部件等物料加工为半成品，经过检验、装调、测试等环节完成产品的制造并销售给客户，为此对资金和产能的需求也在不断增加。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司在董事会的科学决策下坚持聚焦主业发展，各分支机构利用地域优势加快客户响应速度并贴近客户加大市场开发力度，经营管理层积极推动产品开发，项目交付等各项经营管理工作，实现营业总收入162,228,961.43元，同比增长8.25%。报告期内，公司持续在主营业务领域加大研发投入导致研发费用有所增加，同时随着收入的增长和个别客户的账龄增加导致计提的信用减值损失同比增加，全年实现归属于上市公司股东的净利润-3,916.79万元，同比下降58.76%。

2024年，公司经营管理工作将在董事会的科学决策下，重点围绕业绩提升、聚焦主业、科技创新、市场开拓、团队建设、公司治理等方面开展工作，结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司未进行现金分红的期间

根据《公司章程》第一百五十八条规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于2023年度公司聚焦主营业务持续在光学制导、模拟仿真等领域加大研发投入导致研发费用有所增加，同时随着收入的增长及个别客户的账龄增加，导致计提的信用减值损失同比增加的综合因素影响等原因，公司本年度利润出现亏损，综合考虑现阶段发展状况、目身经营情况、盈利水平、资金需求等因素影响，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司股东未分配利润用于日常经营活动、产品研发等。

1.日常经营活动需求：面对强军工程中对武器装备的升级换代、列装及消耗需求将有效支撑军工电子信息行业持续高景气的发展趋势，为保证公司可持续性发展，未分配利润留权补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动。

2.产品研发资金需求：军品研制开发要求企业需拥有先进的研发平台，试验设备及较强的研发团队，且军品采购定型列装是一个非常复杂时长周期的过程，要求企业拥有足够时力支撑。公司将持续加大必要的研发资金投入积蓄动力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供有力保障。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和更好地维护全体股东长远利益角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十二次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该预案提请公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2023年度不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，是公司基于现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月19日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

四、相关风险提示

（一）公司2023年年度利润分配预案不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:688011　证券简称:新光光电　公告编号:2024-005

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电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〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计97,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币855,208,414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为855,208,414.87元。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2023年12月31日公司累计使用募集资金396,180,998.70元，其中：光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目累计使用112,784,842.96元；睿光航天光电设备研发生产项目累计使用112,784,842.96元；研发中心建设项目累计使用29,225,284.20元；补充流动资金累计使用25,103,071.54元，该项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做注销处理。

（2）截至2023年末，利用闲置募集资金暂时进行现金管理的总额度为人民币0.00元，其中：本年度取得投资收益5,928,220.15元；收到募集资金专户利息收入18,755,215.04元，其中：本年收到利息收入4,947,067.00元；支付募集资金专户手续费3,391.91元，其中：本年支付手续费922.91元。

综上，截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金的金额为396,180,998.70元，尚未使用的金额为543,989,132.68元，募集资金专户的资金余额为313,989,035.05元，具体情况如下

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	855,208,414.87
加:截至2023年末募集资金专户理财产品收益	56,209,893.38
截至2023年末公司募集资金专户利息收入	18,755,215.04
减:截至2023年末募集资金专户手续费	3,391.91
截至2023年末公司项目累计投入募集资金	396,180,998.70
截至2023年末公司尚未使用的募集资金金额	543,989,132.68
减:截至2023年末公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	230,000,097.63
截至2023年末公司募集资金专户的资金余额	313,989,035.05

二、募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》，并经董事会审议通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与下表中募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

本公司开立的募集资金专门情况如下：

序号	开户银行	银行账号	用途
专户1	中国建设银行股份有限公司哈尔滨百货区支行	23050189685109688011	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目
专户2	中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行	8113101013100109455	研发中心建设项目
专户3	广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	95568888888868801156	睿光航天光电设备研发生产项目
专户4	招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451903239110103	补充流动资金
专户5	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	65010078801200002089	补充流动资金
专户6	广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	95568882158107001180	睿光航天光电设备研发生产项目
专户7	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道外支行	65120078801200000414	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目
专户8	中国工商银行股份有限公司哈尔滨闽湖支行	3500010119200018560	研发中心建设项目
专户9	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行	65170078801800001105	研发中心建设项目
专户10	中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行	8113101013000199374	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目
专户11	广发银行哈尔滨分行营业部	95568882287652001222	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目

专户1、本公司于2019年7月5日在中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行开设募集资金专项账户，账号为23050189685109688011，存储募集资金250,000,000.00元，该专户仅用于本公司“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行2021年改名为中国建设银行股份有限公司哈尔滨百货区支行。

专户2,本公司于2019年7月5日在中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行开设募集资金专项账户，账号为8113101013100109455，存储募集资金135,616,600.00元，该专户仅用于本公司“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户3、本公司于2019年7月5日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户，账号为95568888888868801156，存储募集资金230,000,000.00元，该专户仅用于“睿光航天光电设备研发生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户4,本公司于2019年7月5日在招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行开设募集资金专项账户，账号为451903239110103，存储募集资金120,000,000.00元（其中包含未支付的发行费12,748,377.58元），该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，该账户已于2020年12月9日注销。

专户5、本公司于2019年7月5日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户，账号为65010078801200002089，存储募集资金142,340,192.46元，该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，该账户已于2021年11月16日注销。

专户6,根据“睿光航天光电设备研发生产项目”资金需求情况,本公司全资子公司重庆睿光光电科技有限公司（以下简称“重庆睿光”）于2019年8月28日在“发展行股份有限公司哈尔滨分行营业部开立募集资金专项账户,账号为95568882158107001180,该专户仅用于睿光航天光电设备研发生产项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。重庆睿光于2019年9月6日与本公司、广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,本公司于2019年9月7日对该协议进行了公告。

专户7,公司于2021年10月20日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新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议案》,为便于公司募集资金的结算和管理,加强资金之间合作,同意把2021年10月19日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道外支行新开立的一般账户转为募集资金账户，账号为65120078801200000414，截止2021年10月20日，上述账户的余额为0.00万元。用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2021年10月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司于2021年4月21日对该协议进行了公告。

专门8,公司于2021年10月20日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新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议案》,为便于公司募集资金的结算和管理,加强资金之间合作,同意把2020年2月17日在中国工商银行股份有限公司哈尔滨闽湖支行开立的一般账户转为募集资金账户，账号为3500010119200018560，截止2021年10月20日，上述账户的余额为0.00万元。用于存放“研发中心建设项目”的资金。公司于2021年10月20日与中国工商银行股份有限公司哈尔滨闽湖支行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司于2021年4月21日对该协议进行了公告。

专门9,公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新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议案》,为便于公司募集资金的结算和管理,加强资金之间合作,同意把2023年4月14日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开立的一般账户转为募集资金账户，账号65170078801800001105，截止2023年12月31日，上述账户的余额为0.00万元。用于存放“研发中心建设项目”的资金。公司于2023年4月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。

专门10,公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专门并签订募集资金专门存储三方监管协议的议案》,为便于公司募集资金的结算和管理,加强资金之间合作,同意把2023年4月12日在中信银行哈尔滨群力支行新开立的一般账户转为募集资金账户，账号8113101013000199374，截止2023年12月31日，上述账户的余额为0.00万元。用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2023年4月20日与中信银行哈尔滨群力支行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专门存储三方监管协议》,本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。

专门11,公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专门并签订募集资金专门存储三方监管协议的议案》,为便于公司募集资金的结算和管理,加强资金之间合作,同意把2023年4月14日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开立的一般账户转为募集资金账户，账号95508882287652001222，截止2023年12月31日，上述账户的余额为48,119,263.28元。用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2023年4月20日与广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部及保荐机构中信建投签订了《募集资金专门存储三方监管协议》,本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行（改名为百银区支行）	23050189685109688011	937,835.48	35,091.52	972,927.00
中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行	8113101013100109455	119,215,746.51	3,404,731.56	122,620,477.06
广发银行股份有限公司哈尔滨分行	95568888888868801156	137,795,204.27	3,955.30?50	141,750,512.17
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451903239110103			
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	65010078801200002089			
广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	95568882158107001180	22.47		22.47
华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部	666811006511			
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道外支行	65120078801200000414	521,735.73		521,735.73
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道外支行（利多多通知存款）	65120078801400000003			
中国工商银行股份有限公司哈尔滨闽湖支行	3500010119200018560	4,097.34		4,097.34
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行	65170078801800001105			
中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行	8113101013000199374			
广发银行哈尔滨分行营业部	95508882287652001222	47,297,418.84	821,844.44	48,119,263.28
合计	—	305,250,301.44	8,738,733.61	313,989,035.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币396,180,998.70元,具体使用情况如下:

金额单位:人民币元

募集资金总额	865,208,414.87	本年度投入募集资金总额	17,339,982.36
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	396,180,998.70
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
1.光机电一体化产品批产线升级及精密光机零件制造项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	650,000.00	1,067,800.00	-248,932,200.00	0.43	2025年12月	不适用	不适用	否
2.睿光航天光电设备研发生产项目	否	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	7,694,930.41	112,784,842.96	-117,215,157.04	49.04	2025年12月	不适用	不适用	否
3.研发中心建设项目	否	135,616,600.00	135,616,600.00	135,616,600.00	8,995,061.96	29,225,284.20	-106,391,315.80	21.56	2024年7月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	249,591,814.87	249,591,814.87	249,591,814.87	0.00	253,103,071.54	3,511,256.67	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	865,208,414.87	865,208,414.87	865,208,414.87	17,339,982.36	396,180,998.70	-469,027,416.17					—

公司出于现资者利益保护和增强投资者信心考虑,综合考虑于证券市场、股票行情、募投产能需求及未来可能面临或产生的在研项目和其产品型号进入批产时方在在不确定性的情况下,公司决定将募投项目“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”的预计达到可使用状态的时间调整至2025年12月,公司于2022年11月15日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年7月,上述项目期初的原计划投入资金以分期方式于2023年4月21日、2022年8月16日、2021年8月16日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2023-014）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2022-014）、的关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2021-014）,本次调整不涉及募投项目的实质变更,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

截至本报告披露日:

光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目，公司已完成设计图样核、工程图纸编制工作，并与目前供货商和规划对接中请办理《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《建设工程施工、工程造价咨询合同价格审定、施工单位和监理单位招标等工作,完成土建事项的可开工建设。

睿光航天光电设备研发生产项目，已投入资金的主要用途为建筑工程费、工程建设其他费用和设备购置费，目前已经完成光电产品研制所需的厂房、办公楼、宿舍楼、食堂等建筑体工程建设并已完成建工装修、设施装修工程、并开展楼体亮化、景观绿植等工程,目前装修工程、景观绿植工程已完成,其中厂房生产、检测等设备及办公设备的采买安装工作,年度内将积极推进后续投产等相关工作。

研发中心建设项目，已投入资金的主要用途为场地装修改造费、专用设备和办公设备及软件购置费、研发人员工资等。目前已完成十方绿洲净化实验室装修改造、新实验分析等研究方向、光电专用测试研发方向和关设备以及工程管理系统、办公设备等,累计购置研发人员10人。本年度将根据需要进一步优化研发能力和自主创新能力提好专用设备采购及设计、装调等研发人员招聘等工作。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1:截止2023年12月31日,尚未使用募集资金总额543,989,132.68元,其中313,989,035.05元存放于公司募集资金专用账户内,使用闲置募集资金暂时进行现金管理的金额为230,000,097.63元。

（二）对闲置募集资金进行现金管理

2020年8月10日公司根据《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》的相关规定在华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部（以下简称“华泰证券”）开立了募集资金理财产品专用结算账户,并承诺该账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或其他用途,公司将在理财产品到期且无一步购买计划时及时注销以上专户。对于该账户的开立与使用,公司已于2020年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公告,并进行了详细说明。

公司于2023年8月30日召开的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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5.50亿元（包括本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募