公司代码:688450　　公司简称:光格科技

苏州光格科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

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及应对措施,敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	光格科技	688450	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	孔烽	孙婷
电话	0512-62950156	0512-62950156
办公地址	苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D	苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D
电子信箱	investor@agioe.com	investor@agioe.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,257,991,611.36	1,310,354,539.17	-4.00
归属于上市公司股东的净资产	1,062,281,715.22	1,096,312,110.70	-3.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	50,969,136.17	128,440,072.42	-60.32
归属于上市公司股东的净利润	-20,165,730.04	19,857,802.10	-201.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,142,888.11	18,217,754.63	-221.55
经营活动产生的现金流量净额	-45,892,865.97	-48,637,635.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.86	7.33	减少9.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.40	-176.39
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.40	-176.39
研发投入占营业收入的比例(%)	59.00	17.38	增加41.62个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	8,063
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
娄明武	境内自然人	20.44	13,492,554	13,492,554	13,492,554	无	0
叶玄毅	境内自然人	9.27	6,115,092	6,115,092	6,115,092	无	0
郑树生	境内自然人	8.30	5,476,623	5,476,623	5,476,623	无	0
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.26	4,790,323	4,790,323	4,790,323	无	0
北京基石创业投资基金(有限合伙)	其他	6.77	4,470,968	4,470,968	4,470,968	无	0
尹瑞城	境内自然人	5.75	3,797,079	3,797,079	3,797,079	无	0
张洪仁	境内自然人	2.90	1,916,818	1,916,818	1,916,818	无	0
苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.71	1,788,387	1,788,387	1,788,387	无	0
苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.71	1,788,387	1,788,387	1,788,387	无	0
苏州工业园区领军创业投资有限公司	国有法人	2.41	1,588,485	1,588,485	1,588,485	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、娄明武系苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)、苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;2、娄明武持有苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)11.63%的出资额;3、娄明武持有苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)18.85%的出资额。4、除上述1-3项所列示的关联关系之外,公司无法确定其他无限售流通股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688450　　证券简称:光格科技　　公告编号:2024-024

苏州光格科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2024年8月16日发出,于2024年8月28日11时00分至12时00分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》;

公司监事会在全面审阅公司2024年半年度报告及摘要后,发表意见如下:

1)2024年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定;

2)2024年半年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在提出本审核意见前,监事会未发现参与2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为;

4)2024年半年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

公司监事会认为:2024年半年度募集资金存放与实际使用不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《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》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:688450　　证券简称:光格科技　　公告编号:2024-023

苏州光格科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》的规定,将苏州光格科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准,本公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,650.00万股,每股发行价为53.09元,募集资金总额为人民币87,598.50万元,根据有关规定扣除发行费用8,816.83万元后,实际募集资金金额为78,781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2024年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	787,816,706.22
加:未支付发行费	2,830.19
加:利息收入	1,676,609.64
加:募集资金现金管理收益	2,740,699.66
减:超募资金永久补充流动资金	56,345,000.00
减:直接投入募投项目的金额	200,917,248.66
减:银行手续费	78.25
2024年6月30日募集资金余额	534,974,518.80

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—一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上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,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。

2023年7月14日,本公司及中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》,在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户(账号:755920160510818)。

2023年7月17日,本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》,分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户(账号811200101250075117 9)、中国工商银行股份有限公司苏州中新支行开设募集资金专项账户(账号1102131119200003367)。

2023年7月18日,本公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行(以下简称“民生银行苏州分行”)、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》,分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号640473304)、中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户(账号10561101040035312)、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户(账号89050077801800002230)。

2023年8月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》,同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司(以下简称“炎武软件”)作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行(以下简称“兴业银行苏州分行”)分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》,2023年9月13日,在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:206610100111120661)。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160510818	10,699,263.47	
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000019	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000022	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000036	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000040	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160579000053	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012500751179	3,697,242.84	
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100756039	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100755044	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100755048	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755052	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100755069	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100755005	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755067	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100755071	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001023100755073	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100755074	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518期
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001024100807502	28,000,000.00	6个月定期
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131119200003367	20,372,240.11	
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131114000003013	30,000,000.00	中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单(12个月)2023200112
中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131114000003013	28,000,000.00	中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单(3个月)2024200103
中国民生银行股份有限公司苏州分行	640473304	31,224,226.98	
中国民生银行股份有限公司苏州分行	722377827	10,000,000.00	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期
中国民生银行股份有限公司苏州分行	722377884	10,000,000.00	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期
中国民生银行股份有限公司苏州分行	722378056	10,000,000.00	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10561101040035312	20,897,741.78	
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10561101040035312	75,000,000.00	12个月定期
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10561101040035312	14,000,000.00	3个月定期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801800002230	7,341,349.57	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801600000969	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801400000970	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801200000971	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801900000972	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801700000973	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801500000974	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801300000975	10,000,000.00	单位大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050077801100000976	10,000,000.00	单位大额存单
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	5,842,464.05	
合 计		534,974,518.80	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币200,917,248.66元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年1月4日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额8,039.64万元,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了无异议的核查意见。置换金额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《关于苏州光格科技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》(容诚专字[2024]215Z0003号),自募资金预先支付发行费用情况主要如下:1、自募资金预先投入募集资金投资项目置换。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2023年7月19日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,690.80万元;2、自筹资金预先支付发行费用置换。募集资金各项发行费用合计人民币8,816.83万元(不含增值税),在募集资金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为348.84万元(不含增值税),本次使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币348.84万元(不含增值税)。上述资金已于2024年1月30日完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年8月3日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

截止2024年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

签约银行	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	年化收益率	报告期内收益情况(元)	期末余额(元)
招商银行苏州工业园区支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/7/31	2026/7/31	3.15%	—	10,000,000.00