（上接B525版）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案。

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事李力、朱晋伟、曹新伟回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》，及上海证券交易所制定《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（2023年12月修订）》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将2025年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件

①公司在当期实现可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正，且现金流充裕；

②公司在当期不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。

2、中期分红金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

董事会同意依据公司2024年度日常关联交易的实际情况并结合业务发展需要，对2025年度日常关联交易额度进行预计。该议案涉及关联交易事项，公司关联董事桂燕、渠建平、张劭回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：6票同意，0票反对，3票回避。

独立董事已召开专门会议一致同意该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于2024年可持续发展报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，结合公司实际情况，公司编制了《2024年可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年可持续发展报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定（远期结售汇业务管理制度）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年年度股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：688205　　证券简称：德科立　　公告编号：2025-006

无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月14日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案。

基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

经审核，监事会认为公司董事会提请股东会授权制定2025年中期分红方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况和未来发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

经核查，监事会认为2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营的实际情况，公司与关联方发生的关联交易定价公平、公正、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审核，监事会认为公司开展远期结售汇业务是基于公司实际经营需求，是为防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响而采取的重要举措，该业务的开展有利于提升公司盈利能力的稳定性，保障经营成果，公司董事会审计委员会对该事项的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及内部制度的规定，决策程序合法合规，且已建立了完善的风险控制机制。监事会未发现该业务存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司开展远期结售汇业务，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码：688205　　证券简称：德科立　　公告编号：2025-010

无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）24,320,000股，每股发行价格为48.51元，募集资金总额为1,179,763,200.00元，扣除总发行费用85,409,219.18元，实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金465,794,222.14元，募集资金余额688,567,526.96元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项 目	2022年至2023年累计金额	2024年金额	合计
实际募集资金净额	1,094,353,980.82	–	1,094,353,980.82
加：未置换的自有资金支付的IPO发行费用	964,826.71	–	964,826.71
减：直接投入募集项目资金	86,685,089.08	90,909,836.06	177,494,922.14
加：利息收入	3,700,825.86	1,053,821.25	4,754,647.21
加：已收到的现金管理收益	37,132,342.58	17,157,189.68	54,289,532.26
减：手续费支出	534.90	3.00	537.90
减：补充流动资金	269,000,000.00	19,300,000.00	288,300,000.00
募集资金余额	780,566,354.99	688,567,526.96	688,567,526.96
其中：尚未到期的现金管理产品	–	80,000,000.00	80,000,000.00
募集资金专用账户余额	780,566,354.99	608,567,526.96	608,567,526.96

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币219,999,973.71元，扣除发行费人民币2,850,021.83元（不含税），实际募集资金净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金62,533,886.67元，募集资金余额158,601,420.98元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项 目	2023年金额	2024年金额	合计
实际募集资金净额	217,149,951.88	–	217,149,951.88
减：置换预投项目先期投入金额	–	5,410,799.75	5,410,799.75
减：直接投入募集项目资金	2,949,317.11	54,173,769.81	57,123,086.92
加：利息收入	1,888,245.26	1,866,099.21	3,754,344.47
加：已收到的现金管理收益	–	927,500.00	927,500.00
减：手续费支出	362.58	3,410.71	3,773.29
减：汇兑损益	110,619.64	582,096.77	692,715.41
募集资金余额	215,967,897.81	158,601,420.98	158,601,420.98
其中：尚未到期的现金管理产品	–	–	–
募集资金专用账户余额	215,967,897.81	158,601,420.98	158,601,420.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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（2023年12月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

1、首次公开发行股票

开户主体	开户机构	账号
无锡市德科立光电子技术股份有限公司	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000480824
	兴业银行股份有限公司无锡新吴支行	409450100100222868
	上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801700000894
	宁波银行股份有限公司无锡分行	79010122001189731

2、以简易程序向特定对象发行股票

开户主体	开户机构	账号
无锡市德科立光电子技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169（人民币币种）
	无锡市德科立光电子技术股份有限公司	11120113627（人民币币种）
	ACT TECHNOLOGY SG PTE.LTD.	大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	NRA1113013643（人民币币种）
			NRA1119013602（美元币种）
	Taclink（Thailand）Co., Ltd.	中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	1000003010623974（美元币种）
	Taclink（Thailand）Co., Ltd.	中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	1000003012073805（人民币币种）
	Taclink（Thailand）Co., Ltd.	大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	NRA1113013848（人民币币种）
			NRA1119014013（美元币种）

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	账户类别	2024年12月31日余额
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000480824	募集资金专户	381,161,029.54
兴业银行股份有限公司无锡新吴支行	409450100100222868	募集资金专户	159,271,495.10
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801700000894	募集资金专户	4,419,419.00
宁波银行股份有限公司无锡分行	79010122001189731	募集资金专户	63,715,584.32
合 计	–	–	608,567,526.96

2、以简易程序向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	账户类别	2024年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169	募集资金专户	151,016,289.82
中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	1000003010623974（注1）	募集资金专户	5,312,562.22
大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	11120113627	募集资金专户	0.00
大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	NRA1113013643（人民币币种）	募集资金专户	0.00
大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	NRA1119013602（美元币种）	募集资金专户	0.00
中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	1000003012073805（人民币币种）	募集资金专户	2,270,405.47
大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	NRA1113013848（人民币币种）	募集资金专户	0.00
大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	NRA1119014013（美元币种）（注2）	募集资金专户	2,193.47
合 计	–	–	158,601,420.98

注1：中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行1000003010623974账户余额美元739,046.55元，按2024年12月31日汇率折算人民币金额5,312,562.22元；

注2：大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行NRA1119014013（美元币种）账户余额美元305.14元，按2024年12月31日汇率折算人民币金额2,193.47元。

三、本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12月31日，公司募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表2：募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）”。

（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况

1、以简易程序向特定对象发行股票

2023年12月20日，公司召开第二届董事会第二次会议、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集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币5,410,799.75元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏公W[2023]E1471号）。前述募集资金置换公司于2024年1月8日实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

2023年8月9日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及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人民币7.80亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及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人民币7亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024年8月9日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额8,000万元。2024年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金
1	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	4,000,000.00	2024/1/4	2024/4/4	4,000,000.00	–
2	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	20,000,000.00	2024/1/5	2024/4/5	20,000,000.00	–
3	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	155,000,000.00	2024/1/5	2024/4/5	155,000,000.00	–
4	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	400,000,000.00	2024/1/5	2024/6/30	400,000,000.00	–
5	宁波银行无锡分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/1/18	2024/6/26	150,000,000.00	–
6	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	156,000,000.00	2024/4/10	2024/6/30	156,000,000.00	–
7	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	4,300,000.00	2024/4/10	2024/6/30	4,300,000.00	–
8	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	9,700,000.00	2024/4/10	2024/6/30	9,700,000.00	–
9	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	398,900,000.00	2024/7/8	2024/9/30	398,900,000.00	–
10	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	157,810,000.00	2024/7/8	2024/9/30	157,810,000.00	–
11	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	48,930,000.00	2024/7/8	2024/9/30	48,930,000.00	–
12	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	4,360,000.00	2024/7/8	2024/9/30	4,360,000.00	–
13	宁波银行无锡分行	结构性存款	90,000,000.00	2024/7/10	2024/10/10	90,000,000.00	–
14	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	380,000,000.00	2024/10/11	2024/12/31	380,000,000.00	–
15	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	158,760,000.00	2024/10/11	2024/12/31	158,760,000.00	–
16	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	56,850,000.00	2024/10/11	2024/12/31	56,850,000.00	–
17	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	4,390,000.00	2024/10/11	2024/12/31	4,390,000.00	–
18	宁波银行无锡分行	结构性存款	80,000,000.00	2024/10/15	2025/1/15	–	80,000,000.00

2、以简易程序向特定对象发行股票

2023年9月15日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，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人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术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：2023-061）。

2024年8月27日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二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人民币1.50亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024年9月15日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术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：2024-040）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期收回。2024年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金
1	浦发银行无锡新区支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/9/2	2024/9/30	50,000,000.00	–
2	苏州银行无锡新区支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/9/2	2024/12/30	100,000,000.00	–
2	苏州银行无锡新区支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/10/14	2024/12/30	50,000,000.00	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票

2024年4月25日，经公司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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金19,300,000.00元用于永久补充流动资金。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（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2024年12月31日，公司累计使用38,300,000.00元超募资金用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年4月25日，公司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《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行部分募集资金投资项目“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”和“光传输子系统平台化研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。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（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-033）。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司在本专项报告中对首次公开发行募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金两次融资分别进行了说明。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，德科立董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了德科立募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

（一）国泰海通证券股份有限公司出具的《关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2025]E1198号）。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2025年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：人民币/万元

募集资金总额	109,435.40	本年度投入募集资金总额	11,020.98
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	46,579.49
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
高速率光模块产品线扩产及升级建设项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,405.65	13,061.14	-46,938.86	21.77	2025年12月	不适用	不适用	否
光传输子系统平台化研发项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,615.33	4,688.35	-13,311.65	26.05	2025年12月	不适用	不适用