证券代码:603083 证券简称:剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,215,836,502.82	67.26	4,920,844,223.45	46.46
利润总额	516,633,971.70	361.82	791,098,377.60	242.52
归属于上市公司股东的净利润	432,892,483.28	212.81	760,638,895.01	193.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,488,489.69	201.26	729,980,598.09	185.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,626,501,737.94	不适用
基本每股收益(元/股)	1.20	130.77	2.13	119.59
稀释每股收益(元/股)	1.20	130.77	2.13	119.59
加权平均净资产收益率(%)	4.52	减少1.09个百分点	9.14	减少1.52个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,183,854,552.77	11,905,894,968.34		27.53
归属于上市公司股东的所有者权益	9,776,820,781.95	7,449,400,393.20		31.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	39,102.16	-38,255.25	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,540,632.36	30,083,542.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,916,471.23	15,916,471.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,217,136.28	-3,043,886.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,899,410.78	6,703,124.01	
少数股东权益影响额(税后)	3,975,665.10	5,556,451.69	
合计	22,403,993.59	30,658,296.92	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	67.26	主要系本期高速光模块经营业绩同比增长
利润总额_本报告期	361.82	主要系本期营业收入、毛利率均同比增长
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	212.81	主要系本期利润总额同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	201.26	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	130.77	主要系本期净利润同比增长
稀释每股收益(元/股)_本报告期	130.77	同上
营业收入_年初至报告期末	46.46	主要系本期高速光模块经营业绩同比增长
利润总额_年初至报告期末	242.52	主要系本期营业收入、毛利率均同比增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	193.35	主要系本期利润总额同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	185.95	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期原材料采购增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	119.59	主要系净利润同比增长
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	119.59	同上
总资产_本报告期末	27.53	主要系业务增长应收、存货等增加
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	31.24	主要系本期利润增加、未分配利润增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	105,564户(其中:A股105,560户,H股4户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	92,661,909	25.16	0	无	
Cambridge Industries Company Limited	境外法人	29,542,735	8.02	0	无	
北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券投资基金	其他	5,721,474	1.55	0	无	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,312,231	1.44	0	无	
上海康令科技合伙企业(有限合伙)	其他	4,395,176	1.19	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	4,019,909	1.09	0	无	
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	4,000,082	1.09	0	无	
高桂林	境内自然人	3,321,054	0.90	0	无	
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,852,595	0.77	0	无	
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2,601,288	0.71	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	92,661,909	境外上市外资股	92,661,909
Cambridge Industries Company Limited	29,542,735	人民币普通股	29,542,735
北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券投资基金	5,721,474	人民币普通股	5,721,474
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	5,312,231	人民币普通股	5,312,231
上海康令科技合伙企业(有限合伙)	4,395,176	人民币普通股	4,395,176
香港中央结算有限公司	4,019,909	人民币普通股	4,019,909
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	4,000,082	人民币普通股	4,000,082
高桂林	3,321,054	人民币普通股	3,321,054
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	2,852,595	人民币普通股	2,852,595
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	2,601,288	人民币普通股	2,601,288
上述股东关联关系或一致行动的说明	Cambridge Industries Company Limited为公司实际控制人Gerald G Wong控制的企业;上海康令科技合伙企业(有限合伙)的实际控制人赵海波与公司实际控制人Gerald G Wong签署了《一致行动协议》,赵海波为公司实际控制人的一致行动人。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	高桂林通过普通证券账户持有1,154,596股,通过信用证券账户持有2,166,458股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内,公司经营业绩保持快速增长。2026年第三季度实现营业收入22.16亿元,同比增长67.26%,环比增长56.21%;实现归属于母公司股东的净利润4.33亿元,同比增长212.81%,环比增长106.71%。2026年前三季度累计实现营业收入49.21亿元,已超过上年全年水平,同比增长46.46%;累计实现归属于母公司股东的净利润7.61亿元,同比增长193.35%。

营业收入增长主要受益于全球人工智能(AI)基础设施建设带动的高速光模块需求增长,以及公司在客户拓展、产能建设和供应链保障等方面取得的积极进展。特别是北美市场新客户拓展取得重要突破,客户结构由以网络设备供应商为主,逐步拓展至传统云服务商、新兴云计算及算力基础设施服务商等不同类型客户,进一步拓宽了市场空间,增强了业务增长的持续性。

利润增长主要得益于营业收入规模扩大及盈利能力较高的高速光模块业务在整体业务占比中持续提升。公司高速光模块业务的快速发展,是行业需求增长与公司在客户拓展、产能建设、供应链协同及技术研发等方面持续投入共同作用的结果。截至报告期末,高速光模块业务收入占公司营业收入的比例已超过50%,其中800G产品占高速光模块出货量的绝大部分。

公司于2026年10月12日完成新增发行境外上市股份(H股),成功配发及发行合共18,446,000股新H股;并于2026年10月14日完成发行本金总额为人民币3,960,000,000元可转换为公司H股股份的可转换债券。配售事项所得款项总额约为1,939.78百万港元,配售事项所得款项净额(经扣除配售事项相关成本及开支后)约为1,929.84百万港元。认购债券所得款项总额约为4,635.37百万港元,认购债券所得款项净额(经扣除债券发行应付的估计开支后)约为4,605.52百万港元。所得款项净额中约55%将用于提升光模块产品的产能,约30%将用于对精选上游企业进行战略投资,约15%将用于一般企业用途及补充本集团的营运资金。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,850,491,757.43	4,790,693,031.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,993,945.39	
衍生金融资产		
应收票据		27,040.00
应收账款	3,555,687,128.79	1,997,720,164.78
应收款项融资		
预付款项	641,543,841.05	168,639,509.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,712,873.32	8,416,085.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,781,217,938.87	2,375,753,927.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	566,326,599.43	214,197,419.08
流动资产合计	10,792,974,084.28	9,555,447,178.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,995,850.90	128,737,434.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	131,178,190.00	14,560,490.00
投资性房地产		
固定资产	1,099,952,489.75	874,474,927.65
在建工程	1,552,349,620.14	457,643,424.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,549,474.21	126,370,497.24
无形资产	360,701,260.35	436,338,995.74
其中:数据资源		
开发支出	137,167,527.70	103,604,145.95
其中:数据资源		
商誉	98,968,519.23	98,968,519.23
长期待摊费用	100,642,828.38	16,049,231.20
递延所得税资产	48,471,164.37	39,420,399.71
其他非流动资产	428,903,543.46	54,279,725.31
非流动资产合计	4,390,880,468.49	2,350,447,790.25
资产总计	15,183,854,552.77	11,905,894,968.34
流动负债:		
短期借款	1,049,072,986.74	1,939,913,706.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,730,839.61	49,445,057.64
应付账款	3,460,608,604.58	1,779,655,480.60
预收款项		
合同负债	7,796,402.34	7,073,810.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,354,296.59	42,106,915.10
应交税费	98,753,106.06	27,362,844.91
其他应付款	67,998,663.18	46,647,299.78
其中:应付利息		
应付股利	8,339,580.00	146,008.14
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	221,183,398.70	268,776,780.41
其他流动负债	1,573,591.22	11,323,858.77
流动负债合计	4,959,071,889.02	4,172,305,754.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	169,564,787.49	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	154,043,311.77	114,626,772.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,769,813.44	53,827,703.11
递延所得税负债	15,488,969.96	6,306,361.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	388,866,882.66	174,760,836.93
负债合计	5,347,938,771.68	4,347,066,591.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	368,250,373.00	352,650,373.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,026,379,485.63	6,301,868,862.84
减:库存股		
其他综合收益	-62,149,598.41	-20,696,681.46
专项储备		
盈余公积	123,591,917.44	123,591,917.44
一般风险准备		
未分配利润	1,320,748,604.29	691,985,921.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,776,820,781.95	7,449,400,393.20
少数股东权益	59,094,999.14	109,427,983.69
所有者权益(或股东权益)合计	9,835,915,781.09	7,558,828,376.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,183,854,552.77	11,905,894,968.34

公司负责人:Gerald G Wong主管会计工作负责人:程谷成会计机构负责人:崔新家

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,920,844,223.45	3,359,928,146.66
其中:营业收入	4,920,844,223.45	3,359,928,146.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,185,522,800.71	3,132,266,061.49
其中:营业成本	3,291,079,888.70	2,586,320,248.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,345,735.26	6,964,643.87
销售费用	88,998,223.52	77,430,602.32
管理费用	214,886,885.28	167,610,358.08
研发费用	326,997,333.89	255,485,908.46
财务费用	253,214,734.06	38,454,300.54
其中:利息费用	36,623,786.65	44,857,627.89
利息收入	39,604,220.11	10,229,432.78
加:其他收益	65,515,844.17	15,335,254.07
投资收益(损失以"-"号填列)	737,995.40	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,460,006.94	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,770,648.71	-6,755,064.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,084,101.36	-5,146,786.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-38,255.25	43,828.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	794,142,263.93	231,139,316.22
加:营业外收入	44,058.09	226,637.09
减:营业外支出	3,087,944.42	400,818.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	791,098,377.60	230,965,134.85
减:所得税费用	81,961,779.37	-17,856,288.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	709,136,598.23	248,821,423.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	709,136,598.23	248,821,423.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	760,638,895.01	259,293,039.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-51,502,296.78	-10,471,615.88
六、其他综合收益的税后净额	-41,452,916.95	-16,911.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,452,916.95	-16,911.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-41,452,916.95	-16,911.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-41,452,916.95	-16,911.46
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	667,683,681.28	248,804,512.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	719,185,978.06	259,276,127.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-51,502,296.78	-10,471,615.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.13	0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	2.13	0.97

公司负责人:Gerald G Wong主管会计工作负责人:程谷成会计机构负责人:崔新家

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,763,397,630.19	3,756,389,358.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	346,616,053.27	364,509,747.94
收到其他与经营活动有关的现金	122,404,247.27	16,799,724.29
经营活动现金流入小计	5,232,417,930.73	4,137,698,830.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6,182,257,540.10	4,037,443,415.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	363,464,090.58	329,762,186.33
支付的各项税费	60,303,396.26	57,036,650.09
支付其他与经营活动有关的现金	252,894,641.73	101,275,764.33
经营活动现金流出小计	6,858,919,668.67	4,525,518,016.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,626,501,737.94	-387,819,185.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,615,986.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	922,727.52	2,003,185.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,538,713.84	2,003,185.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,154,925,861.65	678,792,640.50
投资支付的现金	653,032,232.39	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,812,958,094.04	678,792,640.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,796,419,380.20	-676,789,454.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,712,577,963.51	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,098,900,000.00	2,318,898,078.80
收到其他与筹资活动有关的现金		14,934,387.50
筹资活动现金流入小计	2,811,477,963.51	2,333,832,466.30
偿还债务支付的现金	1,869,899,695.46	1,137,987,427.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,579,178.67	107,580,279.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,218,259.80	33,053,526.29
筹资活动现金流出小计	2,058,697,133.93	1,278,621,233.82
筹资活动产生的现金流量净额	752,780,819.58	1,055,211,232.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,406,953.54	-1,281,697.34
五、现金及现金等价物净增加额	-2,938,547,252.10	-10,679,105.37
加:期初现金及现金等价物余额	4,789,039,009.53	507,341,089.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,850,491,757.43	496,661,984.43

公司负责人:Gerald G Wong主管会计工作负责人:程谷成会计机构负责人:崔新家

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2026-052

上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月23日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年10月30日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过如下议案并形成决议:

一、审议通过2026年第三季度报告

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过《2026年第三季度报告》,全体委员一致同意本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过关于变更H股发售所得款项用途的议案

鉴于H股发售所得款项中用于光模块产能扩张的相关资金已使用完毕,为有效提升H股发售所得款项的使用效率,持续巩固公司可持续发展及加快推进公司全球化战略,优化对公司股东的投资回报,公司拟变更H股发售所得款项用途,具体安排为,所有原定用于提升宽带产品和无线产品方面的产能的余额1,275.4百万港元,及部分原定用于提升研发能力及加强市场扩展和营销活动的余额493.1百万港元,合计1,768.5百万港元,将用于提升光模块产品方面的产能,包括但不限于扩张光模块产能所需的生产机器、设备及原材料,对现有设备进行升级改造,特别是提升生产流程全自动化水平。除此以外,余下尚未使用所得款项净额的用途不变。本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊披露的《关于变更H股发售所得款项用途的公告》(公告编号:临2026-053)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第十五次会议审议通过《关于变更H股发售所得款项用途的议案》,全体委员一致同意本议案。

三、审议通过关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任方治博先生为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历见附件一)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件一:

证券事务代表简历

方治博先生,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,加拿大汤普森河大学金融学专业本科毕业。曾任华丽家族股份有限公司证券事务代表。方治博先生于2026年4月加入公司。

方治博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告披露日,方治博先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2026-053

上海剑桥科技股份有限公司 关于变更H股发售所得款项用途的公告

特别提示

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法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月30日召开的第五届董事会第三十七次会议及第五届董事会战略与ESG委员会第十五次会议,审议通过《关于变更H股发售所得款项用途的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更H股发售所得款项用途的基本情况

2025年10月28日,公司首次发行的境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易,本次发行H股股数为67,010,500股,发售价每股68.88港元,发售所得款项总额为约4,615.7百万港元,扣除相关开支后所得款项净额为约4,480.0百万港元。

2025年11月10日,公司悉数行使H股超额配股权,新增发行H股股份10,051,500股,本次超额配售完成后,H股总股数增至77,062,000股,发售价每股68.88港元,发售所得款项总额为约692.3百万港元,扣除相关开支后所得款项净额为约677.1百万港元。

发售所得款项总额合计为约5,308.0百万港元,扣除相关开支后所得款项净额合计为约5,157.1百万港元。

截至目前,本次拟变更H股发售所得款项用途的详情请见下表:

单位:百万港元

计划用途	H股招股章程所披露的拟定使用金额	截至本公告日期的预估已使用金额	截至本公告日期的预估未使用金额	变更H股发售所得款项用途的拟定使用金额	未使用金额拟定使用时间表
提升公司在光模块、宽带及无线产品方面的产能					
关于公司的宽带产品,包括50G/25GPON产品	618.9	11.5	607.4	–	2027年底前
关于公司的无线产品,包括W1-FI7及W1-FI8产品	670.4	2.4	668.0	–	2027年底前
关于公司的光模块产品,包括800G/1.6T产品	1,289.3	1,289.3	–	1,768.5	2027年底前
提升公司的研发人才及技术,以实现更多突破					
招聘研发人才	283.6	19.5	264.1	88.0	2030年底前
升级机器及软件以支持研发工作	489.9	489.9	–	–	2030年底前
用于支持研发工作的材料	257.9	24.7	233.2	77.7	2030年底前
加强业务推广及营销力度					
招聘销售及营销人才	242.4	–	242.4	80.8	2030年底前
行业协会及全球活动	15.4	0.4	15.0	15.0	2030年底前
战略投资	773.6	773.6	–	–	2030年底前
运营资金	515.7	515.7	–	–	不适用
总计	5,157.1	3,127.0	2,030.1	2,030.1	

注:若出现总计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所致。

本次变更H股发售所得款项用途完成后,所有原定用于提升宽带产品和无线产品方面的产能的余额1,275.4百万港元,及部分原定用于提升研发能力及加强市场扩展和营销活动的余额493.1百万港元,合计1,768.5百万港元,将用于提升光模块产品方面的产能,包括但不限于扩张光模块产能所需的生产机器、设备及原材料,对现有设备进行升级改造,特别是提升生产流程全自动化水平。除此以外,余下尚未使用所得款项净额的用途不变。

二、内部决策程序

公司于2026年10月23日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第三十七次会议的通知,并于2026年10月30日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集,应参会董事7名,实际参会董事7名。全体董事参加表决,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。全体董事一致审议通过《关于变更H股发售所得款项用途的议案》,同意公司本次变更H股发售所得款项用途事项。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第十五次会议审议通过了上述议案,全体委员一致同意上述议案。

三、H股上市以来的业务进展

自公司H股于2025年10月上市至今,公司经营业绩保持快速增长。其中,2026年第三季度实现营业收入22.16亿元,同比增长67.26%;前三季度累计实现营业收入49.21亿元,同比增长46.46%,已超过上年全年水平。第三季度,归属于上市公司股东的净利润4.33亿元,同比增长212.81%;前三季度累计实现归母净利润7.61亿元,同比增长193.35%。

公司业绩的增长主要受益于全球人工智能(AI)基础设施建设带动的高速光模块需求增长,以及公司在客户拓展、产能建设和供应链保障等方面取得的积极进展。特别是北美市场新客户拓展取得重要突破,客户结构由以网络设备供应商为主,逐步拓展至传统云服务商、新兴云计算及算力基础设施服务商等不同类型客户,进一步拓宽了市场空间,增强了业务增长的持续性。

得益于营业收入规模扩大及盈利能力较高的高速光模块业务占比持续提升,公司盈利能力增长更加明显。尽管DDR等关键物料价格上涨及供应紧张对传统宽带和无线接入业务毛利率造成一定压力,高速光模块业务的快速发展仍推动公司整体盈利能力显著提升。截至2026年第三季度,高速光模块业务收入占公司营业收入的比例已超过50%,其中800G产品占高速光模块出货量的绝大部分。

公司高速光模块业务的快速发展,是行业需求增长与公司在客户拓展、产能建设、供应链协同及技术研发等方面持续投入共同作用的结果。

(一)持续拓展客户群体,推动业务结构优化

随着AI基础设施投资持续增长,全球高速光模块市场需求保持较快增长,主要客户更加重视供应商多元化、技术能力、规模化交付及供应链安全,为具备综合竞争力的新供应商创造了市场机会。

公司积极把握行业机遇,在巩固现有客户合作的同时,持续拓展北美及其他重点市场。今年以来,公司成功导入传统云服务商和新兴云计算服务商等新客户,并积极推进与其他云服务商、网络设备供应商、算力基础设施及芯片相关企业的技术交流、产品验证和业务合作。客户群体的持续拓展为公司业务增长提供了支持,也进一步增强了客户结构的多元化和长期成长潜力。

(二)持续扩大产能规模,提升全球化交付能力

规模化制造和稳定交付能力已成为客户选择高速光模块供应商的重要因素。H股上市以来,公司持续推进产能建设,提升制造、工