证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-029

苏州德龙激光股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 4 月 24 日，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加德龙激光为募投项目“激光器产业化建设项目”的实施主体，除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金项目投资基本情况

根据《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	精密激光加工设备产能扩充建设项目	16,438.80	16,438.80
2	纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目	8,646.19	8,646.19
3	研发中心建设项目	5,917.40	5,917.40
4	客户服务网络建设项目	2,212.30	2,212.30
5	补充流动资金	11,785.31	11,785.31

公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 18 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案》，同意将原募投项目“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项，将原募投项目“客户服务网络建设项目”终止，并将原募投项目“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”升级变更为“激光器产业化建设项目”，原三个募投项目节余或剩余的募集资金均用于“激光器产业化建设项目”。不足部分由公司自有或自筹资金补足。原募投项目“研发中心建设项目”升级变更为“总部研发中心建设项目”，调整后的募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	激光器产业化建设项目	17,564.63	13,023.68
2	总部研发中心建设项目	7,222.92	4,253.61

三、本次新增募投项目实施主体的情况

募投项目“激光器产业化建设项目”原计划实施主体为公司全资子公司苏州贝林激光有限公司（以下简称“贝林激光”），本项目建设地点位于江苏省苏州工业园区星龙街西、钟园路南地块，将由德龙激光新购置取得，为加快募投项目建设进度，更好管理公司募集资金投资项目，保障募投项目的有效实施和管理，拟增加德龙激光为实施主体。

募投项目名称	实施主体（本次变更前）	实施主体（本次变更后）
激光器产业化建设项目	贝林激光	贝林激光、德龙激光

四、本次新增实施主体的基本情况

企业名称	苏州德龙激光股份有限公司
统一社会信用代码	91320000772463777D
成立日期	2005 年 4 月 4 日
企业类型	股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人	ZHAO YUXING
注册资本	10,336 万元
注册地址	江苏省苏州市中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区吉林街 98 号
经营范围	设计、研发、生产新型半导体激光器、光纤激光器、固体激光器、特种发光二极管等光学、电子专用设备和零部件，销售本公司所生产的产品并提供相关的维修服务；道路货运经营。（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） 一般项目：租赁服务（不含出版物出租）；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五、本次增加募投项目实施主体对公司的影响

本次增加募投项目“激光器产业化建设项目”实施主体，是根据项目的实际情况做出的审慎决定，有利于加快募投项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生不利影响，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》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次增加部分募投项目实施主体，符合项目建设的实际情况，不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，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》等相关规定。因此，同意本次增加部分募投项目实施主体。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目增加实施主体事项已经过公司董事会、监事会审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》等相关规定及公司募集资金使用管理制度。公司本次事项不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体事项无异议。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光

苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

第一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(%)
营业收入	115,657,779.36		18.20
归属于上市公司股东的净利润	−7,263,464.76		−251.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−9,658,049.09		−540.11
经营活动产生的现金流量净额	−34,202,623.08		不适用
基本每股收益（元/股）	−0.07		−240.00
稀释每股收益（元/股）	−0.07		−240.00
加权平均净资产收益率(%)	−0.56		减少 0.93 个百分点
研发投入合计	29,014,771.94		32.26
研发投入占营业收入的比例(%)	25.09		增加 2.67 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	1,724,344,370.81	1,744,988,810.40	−1.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,290,082,128.13	1,307,397,428.27	−1.32

（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	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		
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	2,029,648.48	
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	−71,028.10	
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	656,456.07	
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	12,205.00	
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	187,952.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	420,649.79	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,394,584.33	

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——非经常性损益》未列举的项目认定为的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——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
归属于上市公司股东的净利润	−251.57	公司持续加大业务拓展力度，积极参与市场竞争，订单陆续交货、验收，本期收入比去年同期增长 18.20%。但为支持新产品、新业务的拓展，公司员工人数增加，相关费用增长较高，影响了本期利润水平。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−540.11	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1）公司新签订单增加，为订单备货支付的材料款也比同期增加； 2）因员工人数增加而支付的职工薪酬增加。
基本每股收益（元/股）	−240.00	主要是本期净利润同比下降。
稀释每股收益（元/股）	−240.00	
研发投入合计	32.26	主要是研发人员人数增加，研发相关费用较上年同期增加。

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	5,950		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
赵裕兴	境外自然人	23,745,000	22.97	23,745,000	23,745,000	无	
北京沃衍投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10,026,837	9.70	0	0	无	0
陈江	境内自然人	5,290,100	5.12	0	0	无	0
无锡冠赢投资有限公司	境内非国有法人	3,690,000	3.57	0	0	无	0
中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,860,000	2.77	0	0	无	0
苏州德展投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,723,968	2.64	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	境内非国有法人	2,423,269	2.34	0	0	无	0
江苏中煤矿山设备有限公司	境内非国有法人	2,213,419	2.14	0	0	冻结	925,000
章军	境内自然人	2,030,000	1.96	0	0	无	0
上海尚理投资有限公司	境内非国有法人	1,702,800	1.65	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
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		
北京沃衍投资中心（有限合伙）	10,026,837		人民币普通股		10,026,837		
陈江	5,290,100		人民币普通股		5,290,100		
无锡冠赢投资有限公司	3,690,000		人民币普通股		3,690,000		
中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,860,000		人民币普通股		2,860,000		
苏州德展投资管理中心（有限合伙）	2,723,968		人民币普通股		2,723,968		
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	2,423,269		人民币普通股		2,423,269		
江苏中煤矿山设备有限公司	2,213,419		人民币普通股		2,213,419		
章军	2,030,000		人民币普通股		2,030,000		
上海尚理投资有限公司	1,702,800		人民币普通股		1,702,800		
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－江阴沃衍投资中心（有限合伙）	1,583,163		人民币普通股		1,583,163		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京沃衍投资中心（有限合伙）、北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－江阴沃衍投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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）							

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

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：苏州德龙激光股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	517,954,965.19	534,750,859.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,080,531.67	128,214,734.01
衍生金融资产		
应收票据	26,496,738.63	40,476,513.67
应收账款	193,642,225.39	197,426,823.61
应收款项融资	26,110,047.74	49,858,353.65
预付款项	22,571,571.31	25,859,130.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,124,165.78	1,780,330.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	520,020,207.22	447,198,747.25
其中：数据资源		
合同资产	22,401,902.81	17,090,158.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,456,215.96	8,402,141.38
流动资产合计	1,410,858,571.70	1,451,057,793.15
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	20,198,797.41	20,889,657.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,740,916.61	20,892,476.38
投资性房地产		
固定资产	169,823,090.87	172,430,131.71
在建工程	4,971,170.65	6,319,158.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,708,796.83	700,966.54
无形资产	15,121,492.62	15,471,733.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,130,162.64	18,271,444.24
递延所得税资产	28,897,936.09	29,269,094.53
其他非流动资产	32,893,435.39	9,686,354.85
非流动资产合计	313,485,799.11	293,931,017.25
资产总计	1,724,344,370.81	1,744,988,810.40
流动负债：		
短期借款		
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	89,131,350.55	81,921,659.00
应付账款	111,622,883.79	126,053,890.86
预收款项		
合同负债	147,373,417.93	134,985,216.06
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	20,051,679.16	33,757,027.39
应交税费	1,649,958.08	6,616,897.18
其他应付款	366,689.07	1,499,976.12
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,155,703.35	669,880.88
其他流动负债	27,156,612.65	14,939,156.01
流动负债合计	398,508,294.58	400,443,703.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	660,800.00	778,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	855,348.83	336,194.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,202,150.27	8,683,420.37
递延收益	26,292,606.89	26,597,437.75
递延所得税负债	743,042.11	752,526.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,753,948.10	37,147,678.63
负债合计	434,262,242.68	437,591,382.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,360,000.00	103,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,968,352.33	946,968,352.33
减：库存股	10,069,517.18	
其他综合收益	142,956.94	125,275.14
专项储备		
盈余公积	27,867,967.73	27,867,967.73
一般风险准备		
未分配利润	221,812,368.31	229,075,833.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,290,082,128.13	1,307,397,428.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,290,082,128.13	1,307,397,428.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,724,344,370.81	1,744,988,810.40

公司负责人：赵裕兴　主管会计工作负责人：李苏玉　会计机构负责人：邓悦鸣

合并利润表

2024 年 1–3 月

编制单位：苏州德龙激光股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	115,657,779.36	97,845,753.33
其中：营业收入	115,657,779.36	97,845,753.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,415,481.66	99,524,299.23
其中：营业成本	58,634,987.53	47,599,167.28
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	1,050,833.10	805,530.51
销售费用	25,100,549.70	19,381,073.04
管理费用	13,341,886.99	11,106,748.16
研发费用	29,014,771.94	21,937,670.68
财务费用	−2,727,547.60	−1,305,890.44
其中：利息费用	5,325.17	2,225.60
利息收入	3,302,931.50	2,360,873.69
加：其他收益	5,776,748.66	5,824,712.00
投资收益（损失以“−”号填列）	−31,134.03	1,990,590.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−687,590.10	92,286.02
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）	−71,028.10	159,705.00
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−1,451,991.25	−228,118.25
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−1,866,260.26	174,727.28
资产处置收益（损失以“−”号填列）		−9,218.49
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	−6,401,367.28	6,233,852.60
加：营业外收入	5,000.39	18,619.47
减：营业外支出	15,748.09	−
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	−6,412,114.98	6,252,472.07
减：所得税费用	851,349.78	1,460,313.84
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	−7,263,464.76	4,792,158.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	−7,263,464.76	4,792,158.23
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）	−7,263,464.76	4,792,158.23
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	17,681.80	−1,181.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,681.80	−1,181.78
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	17,681.80	−1,181.78
（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	17,681.80	−1,181.78
（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	−7,245,782.96	4,790,976.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	−7,245,782.96	4,790,976.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	−0.07	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	−0.07	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵裕兴　主管会计工作负责人：李苏玉　会计机构负责人：邓悦鸣

合并现金流量表

2024 年 1–3 月

编制单位：苏州德龙激光股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	155,108,383.15	151,820,656.21
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	3,531,586.36	6,752,856.49
收到其他与经营活动有关的现金	9,835,559.38	3,756,432.63
经营活动现金流入小计	168,475,528.89	162,329,945.33
购买商品、接受劳务支付的现金	97,566,647.78	68,073,857.48
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	77,508,222.10	68,528,109.83
支付的各项税费	9,377,568.14	10,230,463.40
支付其他与经营活动有关的现金	18,225,713.95	18,542,690.78
经营活动现金流出小计	202,678,151.97	165,375,121.49
经营活动产生的现金流量净额	−34,202,623.08	−3,045,176.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,000,000.00	343,500,000.00
取得投资收益收到的现金	923,461.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,962,186.82
投资活动现金流入小计	128,923,461.49	346,462,186.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,139,296.89	6,875,101.48
投资支付的现金	66,000,000.00	220,500,000.00
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	34,679.00	2,043,000.00
投资活动现金流出小计	100,173,975.89	229,418,101.48
投资活动产生的现金流量净额	28,749,485.60	117,044,085.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,588,243.08	4,616,412.00
筹资活动现金流入小计	2,588,243.08	4,616,412.00
偿还债务支付的现金	74,600.00	104,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,545.72	2,132.86
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	13,273,151.93	4,444,918.82
筹资活动现金流出小计	13,351,297.65	4,551,551.68
筹资活动产生的现金流量净额	−10,763,054.57	64,860.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−193,135.86	−823,174.01
五、现金及现金等价物净增加额	−16,409,327.91	113,240,595.49
加：期初现金及现金等价物余额	531,887,659.45	429,331,832.76
六、期末现金及现金等价物余额	515,478,331.54	542,572,428.25

公司负责人：赵裕兴　主管会计工作负责人：李苏玉　会计机构负责人：邓悦鸣

2024 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

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-026

苏州德龙激光股份有限公司 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）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 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 293,689,575.30 元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	779,851,200.00
减：承销费用（不含增值税）	46,791,072.00
募集资金专项账户到账金额	733,060,128.00
减：其他发行费用（不含增值税）	14,184,159.94
前期其他发行费用置换	5,056,256.08
减：手续费及账户管理费	1,195.83
减：募集资金项目支出	100,649,935.10
募集资金项目支出置换	61,324,425.21
募集资金项目支出（补充流动资金项目）	117,823,100.00
减：超募永久补充流动资金	158,000,000.00
加：利息收入和理财收入	17,668,519.46
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理注）	293,689,575.30

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额中包括尚未到期使用闲置募集资金进行理财的余额合计 103,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《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》和《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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	募集资金专户账号	余额
1	上海浦发银行股份有限公司苏州九华路支行	89240078801100000028	66,949,239.23
2	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001013000653432	56,805,417.98
3	苏州银行股份有限公司胜浦支行	51200400001124	2,536,055.53
4	宁波银行股份有限公司苏州东吴支行	75270122000318004	13,692,112.45
5	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600006647	32,323.33
6	招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512902423910858	50,674,426.78
合计			190,689,575.30

注：募集资金专项账户余额中不包括尚未到期使用闲置募集资金进行理财的余额合计 103,000,000.00 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 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 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 61,324,425.21 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 5,056,256.08 元，合计人民币 66,380,681.29 元，公司独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州德龙激光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》（大华核字[2022]000254 号），公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《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公告》（公告编号：2022–018）。

2023 年 1–12 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，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 38,000.00