光启技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

】)549信息披露

大遗漏

一、重事会会议经升情况 光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2025年4月14日以直接送达电子邮件等方式发出了会议通知。会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况 1、以7票赞成.0票反对.0票弃权的表决结果,审议通讨《2024年度总经理工作报告》

公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做2024年度总经理工作报告。 2、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事周小楠女士、彭剑锋先生,赵琰女士分别向董事会提交了《2024年度

独立董事选职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过《2024年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入155,776.39万元,同比上升4.25%;实现归属于上市公司股东的净利

润65 196 78 万元 同比增长11 77%

3.193.1677元,同心事於11.177年 本议案尚清提交公司2024年度股东大会审议。 4.以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度财务预算报告》

根据公司2025年生产经营发展计划决定的经营目标,公司预计2025年度营业收入较2024年度

标付业者增化公劳。 特别提示,本次预算指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者

352以小^{1920。} 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 5、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2024年度利润分配预案》 经政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东

的净和调615,967,766937。其中母公司党实现净制制。18,343,737,82元。截至2024年12月31日,上市公司总外租制为1,638,945,071.21元,母公司报表中可分配利润为283,033,701.16元。公司2024年度利润分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本, 未分配利润结转以后年度分配。

《公司盈利但未提出现金分红计划的原因:鉴于公司于报告期内已进行过现金分红,公司超材料业务相关收入稳步增长,预计在未来12个月内仍维持较明显增幅,需要更多营运资金维持公司的业务 发展。同时,公司基于超材料技术七个重要能力平台为各个行业赋能正在快速落地,需要大量资金投

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2024年年度报告》全文和《2024年年度报告摘要》签署了

・ 市面輸出意见、保证公司所被露信息的真实、准确、完整。 公司《2024年年度报告》全文和《2024年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)、《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月25日的《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本区条间而远文公司2024年度成本人宏审区。 7、以7票费成、9票反对、9票条权的表决结果,审议通过《2024年度内部控制评价报告》 公司董事会对公司2024年内部控制情况进行了自查和评价,并编制了公司《2024年度内部控制

公司(2024年度内部控制评价报告)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 8、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

公司 2024年度外部审计机构政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对 2024年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。 《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。《2024 年度嘉集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》

《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://wy 和此分权/N证分口权/发色例员识例(http://www.chimio.com.cn/和大公台。 0、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年度公司为子公司提供担保

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求,促进公司业务发展,公司拟为合并 为成立少义为公司计划体验信息对立公司的公司总量设置的本、论定公司运动发展,公司总与自由报表范围内8家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民行20元的综合设置,融资额度提供担保,相关子公司的资产负债率均低于70%。以上授权期限自2024年度股东大会审议

通过担保事项相关议案之日起至2025年度股东大会召开之日止 通过运作等例代文保录之口企业2023年度版介、宏石为之口正。 公司董事会认为,本次担保事项,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律。法规的规定;符合公司章程及相关制度的规定、符合发展规划及实际需要,公司本次规提供担保的公司均为合并报表范围内子公司、经营业务活动管纳入公司统一管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务、符合公 司的整体利益。因此,经审慎研究,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长签署担保协议及相关

《关于2025年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)相关公告

本文字尚清歷炎公司2024年度股东大会审议。 10、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要,拓宽融资渠道、公司及子公 方除止公司及全贷或还股十公司日常生产管积和流列变量制转需要, 4克葡萄货融。公司及十公方在风险可控的前提下, 14向银行及上非银行金融机助申请念额不超过人民币 20 亿元的综合投信额度, 具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司 2024年度股东大会省订通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。 《关于 2023年度公司及子公司向银行申请综合设信额度的公告》详见刊登于 2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《正券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 全体参会董事回避表决,无法形成决议,该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证 券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告

本议案前需提交公司2024年度股东大会审议。 12、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订。

[26/3]《公司·库庇/印历] \$788.02.11811。 《关于修订 < 公司章程》的公告》详见刊签于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划注

销剩余股票财政的证金)。 根据公司于2024年5月14日发布的(关于2021年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权

的提示性公告》规定,2021年股票期收缴励计划中第三个行权期实际可行权期限为。2024年5月日至 2023年2月28日,在约定期间内未申请行权的总期股票期权,不得行权、公司将予以注销。 鉴于本次缴励计划第三个行权期已于2025年2月28日届浦,截至行权期届浦之日,根据证券公司提供的公司本次缴励计划第三个行权期目主行权明细汇总表,简有110,691.00份股票期权未行权,

该部分股票期环特由公司下以注销。 《关于公司201年股票期权逾贴片均注销剩余股票期权的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《征券申报》《任由证券报》《征券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)相关公告。 14、以7票赞成,0票反对,0票寿权的表决结果,常议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》 为规范公司非公开发行股份募集资金管理。保护中小投资者的权益、根据《深圳证券交易所上市公司建党运管计》等有关法律法规的规定、公司全资子公司深圳 光启义端技术有限责任公司在平安银行深圳分行开立了70岁基地和研发中心项目的募集资金专用账 中,用于本次募集资金的存储与使用。公司将在募集资金到账后一个月内,签订相关监管协议,并及

于设立募集资金专项账户的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)相关公告 15 以7. 票券成 0. 票反对 0. 票套权的表决结果 审议通过《关于召开202

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

《光启技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。 光启技术股份有限公司

该部分股票期权将由公司予以注销。

董 事 会 二○二五年四月二十五日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-036 光启技术股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2025年4月24日召开, 会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月20日(星期二)召开公司2024年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项公告如下: 召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:公司2024年度股东大会。 2.股东大会的召集,公司第五届董事会。 3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025年5月20日(星期二)下午14:00开始 (2)网络投票时间为:2025年5月20日 其由 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9·15—9·25 9·

 $_{3}$ 0—11:30、 $_{7}$ 7年 1300—15:00,通过家训证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2025年5月13日(星期二)。

7、本次会议的出席对象: (1)股权登记日即2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该

股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

议案,除累积投票提案外的所有提案

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,相关公会 已于2025年4月25日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:

其中,议案10为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手 续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(附件2)、委托人股东

等。要引入强人是人工公主人中人子的加、自主人他们加加公平/多中产引获及实行。1000年2人要加入股东服产市办理签记手续; 2. 自然人股东庇持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理签记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理签记手续; 3. 异地般东可凭以上有关证件和(参加会议回执)(采取信函或传真方式确认登记、传真或书面信

函以抵达本公司的时间为准)(附件3),公司不接受电话登记。 2025年5月16日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00 (传真或书面信函需在2025年5月16日17:

深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

(四)联系方式

1、联系人:檀顺艳 2、联系电话:0755-86581658

3、邮箱:ir@kc-t.cn

4.邮政编码:518057

5、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程

凹、多加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo. .cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

光启技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

光启技术股份有限公司

○二五年四月二十五日

一〇一五十二八二十五日 附件1: 参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统

://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。 (一)网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362625",投票简称为"光启投票"

2、填报表决意见或选举票数。

2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025年5月20日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。 1、投票时间:2023年3月20日的交易时间,由工干9:13一。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日下 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,经过股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交

至29。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年5月20日召开的光启技术股份有限公

司2024年度股	东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表	央权。			03 131142
提案编码		备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2024年度财务决算报告》	V.			
4.00	《2025年度财务预算报告》	V			
5.00	《2024年度利润分配预案》	V.			
6.00	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	V			
7.00	《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》	\vee			
8.00	《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	V			
9.00	《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 议案》	V			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	\vee			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者

(注: 南对每一家决事项根据成示华人的意见还拜问是必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。) 本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码).

委托人股东账号:

受托人身份证号码: 委托日期: (注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)

光启技术股份有限公司

2024年度股东大会参加会议回执 截至2025年5月13日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司2024年度股东

会。	
姓名或单位名称(签字或盖章)	身份证号码或营业执照号 码
股东账号	持有股数
联系电话 是否本人参加	

光启技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2025年4月14日以直 接送达,电子邮件等方式及出了会议通知。会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合(公司法)(公司章程)的相关规定。会议采用记名投

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度监事会工作报告》

41日0亿。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度财务决算报告》 经审核,监事会认为:公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年度财务预算报告》

经审核,监事会认为:公司在总结2024年度经济形势的基础上,结合2025年度的经营目标,市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观,合理。 本议案尚漏是交司2024年度股东大全审议。 4、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度利润分配预案》

经审核、监事会认为,公司2024年度末间为证券。"不被发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本"符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。 《关于2024年度利润分配预案的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的

" 经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的 型甲核、血甲宏小分:重中宏·编制和甲核的公司《2024年中度/取合对处2024年中度/取合调金》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性除述或重大遗漏。公司《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.

eninfo.com.en),《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月25日的《上海证券报》《证券时报》《中

eninfo.com.en.)、《2024年中央邓区中四天《1995年7月 国证券投》《证券日报》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 6.以3.票赞成 0票反对 10票券权的表决结果,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》 公司等以外表现外,公司建立了完善的法人治理机构、公司现行的内部控制制度较为完整、合理、概全有效、各项制度均得到了有效的实施、保证公司经营活动的有序开展、确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性、确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露、确保公开、公 平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和所有投资者的利益。监事会对公司《2024年度内部控制

木议字尚雲提交公司2024年度股东大会审议 、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 经审核,监事会认为,公司2024年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配,该报告能 够真实的反映年度募集资金存放与实际使用情况,编制过程符合注律,行政注烟和中国证监令及深圳 正券交易所的相关规定,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

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证 券計投(中国連乗役)(電売日投)反車第5円間(にお)マッ郎にコデモ火 [13] 2023年4月25日(上海正が北火)に 券計投(中国連乗役)(電売日投)反巨瀬安田(東京)に 8、以3票赞成、0票反対、0票系权的表决结果、审议通过了《关于 2025年度公司为子公司提供担

《关于2025年度公司为子公司提供担保的公告》详回刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券

时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)相关公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 9、审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

鉴于本议案与所有监事利益相关,全部回避表决,无法形成决议,故直接提交2024年度股东大会 。 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证

券报》(证券计段)(中国主席中国交易主人)《新聞》/录号公司中国公司, 券报》(证券计段)(中国主接投入证券上段)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)/相关公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 10.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划 注销剩余股票期权的议案》 经审核,监事会认为:公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法

是甲核,血甲云小分;公司华人在国权宗教队中少,行首上市公司放长级600周星次/在学行区甲位 规,规范性文件及(2021年程期,期效衡的广划(草案)的相关规定。 能事会同意公司对本次微励的 第三个行权期已到期未行权的110,691.00份股票期权进行注销。 本次注销不存在损害上市公司及全

《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券申报》《中国证券报》《证券申报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)相关公告。

《光启技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。 光启技术股份有限公司

二〇二五年四月二十五日 证券简称:光启技术 公告编号:2025-029

光启技术股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

光启技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"光启技术")按照《上市公司监管指引第2 3—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告: —、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2587号文核准,并经深圳证券交易所同意,光启技术 由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民民书董融及人股股票96,690.04万股,发行价为每股人民币7.13元,共计募集资金 689,400.00万元,坐扣承销和保荐费用5,000.00万元后的募集资金为684,400.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017 年1月23日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费,招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用623.67万元后,公司本次募集资金净额为683,

776.33万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天

建致 2017/8 亏)。 2024年度 深际使用募集资金 97.531.22 万元 . 其中 30,000.00 万元用于永久补充流动资金。 收到的 银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 14.476.81 万元 : 累计已使用募集资 金411,112.52万元,其中200,000.00万元用于永久补充流动资金,累计收到的银行存款利息以及现金 管理业务收益扣除银行手续费等的净额为86,703.52万元。截止2024年12月31日,募集资金余额为

、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》、《梁圳证券交易所股票上市规则》、《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 根据管理制度)的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2017年2月22日、2018年12月14日中信银行股份有限公司深圳分行,浙江桐庐农村商业银行股份有限公司宏订了优先启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行;子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称"光启超材料"),是国委奉者安证券股份有限公司分别于2017年4月13日、2017年7月11日与中信银行股份有限公司规划市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》"),明确了各方的权利和义务。本公司主2018年2月2日至2018年2月218年6年3

本公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次 临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于 使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设 项目的议案》、将超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称产业化项目"的实施主体由允品超材 料变更为保定光启超材料技术有限公司(以下简称"保定超材料")。本公司连同保定超材料、国泰君

安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行于2018年12月18日签订了《四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 本公司于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专

「現底力学を署募集資金監管协议的议案)。本公司走同募投项目实施主体佛山师傅光启尖端装备者限公司(以下简称"顺德光启")、沈阳光启航空装备技术有限责任公司于2019年7月1日分別与中信 银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《三方监管协议》、《四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。

本公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分查提师日

资金用金皮将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》等募投项目主更相关议案。公司终止了部分募投项目,项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目,部分用于永久性补充流动资金、剩余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履 行必要程序后使用 新未确定用途的募集资金左于募集资金专户。

100多年时归设市,自不明定印建印券采页並行」券采页並マ厂。 顺德产业基地项目(以下简称"700基地"),其实施主体为公司全资孙公司顺德光启,为保证募投 项目稳步推进,根据募投项目建设的实施进度,公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(以 下简称"光启尖端")拟向顺德光启增资人民币60,000万元

根据公司(管理制度)参相关规定。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旅舰支行开立了709基地的募集资金专用账户。公司会同光启尖端、与中信银行股份有 限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》,明确了各方的权利和

义务。 公司于2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变 公司于2022年8月1日台升"2024年第一次临时取水入室申以即以 1 × 2 1 PREEPEN J 3 1 1 PREEPEN J 3 1 1 PREEPEN J 3 1 PREEPEN J 3

简称"研发中心项目")新增公司全资子公司光启尖端作为实施主体,与原实施主体光启超材料共同建 根据公司《管理制度》等相关规定,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资 金专项账户并签署募集资金监管协议的议金》,公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旅舰支行开立了研发中心项目的募集资金专用账户。公司会同光启尖端与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》,明确了各方的权利

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,709基地的总投入增加61.395.01万元,达到236.

公公司(2024年)。《人园时政东大会中区加过,709毫距的总技人省加61.393.0177元,应到250. 577.34万元。 根据公司《管理制度》等相关规定,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金 专项账户书》等基础现象。可用为规定,公司对上的基础专项。 专项账户书》等基本的基础管的认的以家》。全资外公司佛山顺德光启尖端装备有限公司以下简称"顺德光启")在招商银行深圳科发支行开立了709基地的募集资金专用账户。公司会同顺德光启、与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》,明确

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过,调减募投项目研发中心项目,新设募投项目株洲

905基地 1 期项目(以下简称"905基地 1 期")、天津906基地 1 期项目(以下简称"906基地 1 期"), 天津906基地 1 期项目(以下简称"906基地 1 期"), 天津906基地 1 期项目(以下简称"906基地 1 期"), 905基地 1 期积投入募集资金 110,137.00 万元, 906基地 1 期积投入募集资金 110,100.51 万元,根据公司《管理制度》等相关规定,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途对全资子公司增资、减资及设立募集资金を项账户的以案》,全资子公司律 仅项目,变更穿来改亚用建划至页广公中增改,或页及设立穿来改亚专项或广的区录》。至页广公中 洲光启超材转及本信股马司以下简称"特洲光启")、天津光启超材持发本有股马司以下简称"天津", 启")在招商银行深圳科发支行开立了905基地1期,906基地1期的募集资金专用账户。公司会同株涉 光启, 天津光启, 与招商银行股份有限公司深圳分行, 保荐机 松国泰君安证券股份有限公司签订了《四 方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 (二)募集资金专户存储情况

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民	:币元			
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰 支行	9	5,414,000,000.00	16,568,663.41	活期
浙江桐庐农村商业银 行股份有限公司	201000165080286	1,423,763,309.96	-	已销户
中信银行股份有限公司 中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰 支行	1 1		-	活期
司深圳城市厂场旗舰	2		193,048,999.26	活期
中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰 支行	3		382,157,416.30	活期
可深圳城市厂场旗舰 支行	811030101390045038 4		3,772,047.33	活期
中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰 支行			40,790,705.77	活期
中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰 支行	0		45,060,088.71	活期
招商银行深圳科发支 行	733900906110006		107,799,249.44	活期
招商银行深圳科发支 行	755976504110008		87,690,205.00	活期
招商银行深圳科发支 行	757904542610001		26,785,869.81	活期
会计		6 837 763 309 96	903 673 245 03	

注2:浙江桐庐农村商业银行股份有限公司(账号201000165080286)已于2020年9月18日注销。

墓集资金全额已全部转入其他墓集资金帐户 ·页壶东部门主部将八共他募集页壶账户。 三、2024年度募集资金的使用情况 1、详见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明。 公司于2023年12月5日召开的第五届董事会郭四次会议、第五届监事会第四会议以及2023年12月21日召开的2023年第二次临时报东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下、使用不超过400,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流

公司于2024年12月3日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一会议以及2024 年12月20日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过350,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上 注:6. 流况开生好、两足床平安米的理则广治,使用别限自公司取东入尝甲以则过之口吃12个分,在上途额度及决议有效期内可靠劲使用。 2024年度,在额度范围内滚动进行现金管理业务累计440,000.00万元,已赎回至募集资金账户

171,000.00 万元。2024年1月1日至2024年12月19日任一时点未超过400,000.00 万元的闲置募集资金现金管理额度,2024年12月20日至2024年12月31日任一时点未超过350,000.00 万元的闲置募集

金现金管理额度。截至2024年12月31日,本公司尚未到期的现金管理金额为269,000.00万元,具

动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及

	购买方	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
ľ	本公司	珠海华润银行佛山顺德支 行	大额存单	10,000.00	大額存单	2021/11/4	2024/11/4	是
ľ	本公司	东莞银行股份有限公司深 圳南山支行	大额存单	4,500.00	大額存单	2022/7/15	2025/7/15	否
ŀ	光启超 材料	重庆三峡银行股份有限公 司渝中支行	7天单位通知存 款	10,000.00	通知存款	2020/5/28	7天通知存款, 哲无到 期日	是
ľ	光启超 材料	重庆三峡银行股份有限公 司渝中支行	7天单位通知存 款	20,000.00	通知存款	2020/5/28	7天通知存款,哲无到 期日	是
ľ	光启超 材料	重庆三峡银行股份有限公 司渝中支行	7天单位通知存 款	20,000.00	通知存款	2020/5/28	7天通知存款, 哲无到 期日	是
ŀ	光启超 材料	广东华兴银行股份有限公 司深圳分行	定期存款	50,000.00	定期存款	2022/10/18	2027/10/18	否
ľ	光启超 材料	广东华兴银行股份有限公 司深圳分行	定期存款	50,000.00	定期存款	2021///1	2026/7/1	否
ľ	光启超 材料	广东华兴银行股份有限公 司深圳分行	定期存款	30,000.00	定期存定期存		2026/7/7	否
ľ	光启超 材料	广东华兴银行股份有限公 司深圳分行	定期存款	50,000.00	定期存款	2022/1/13	2027/1/13	否
	光 启 超材料	招商银行深圳分行科发支 行	大额存单	20,000.00	大 額 存	2021/10/27	2024/10/27	是
ľ	光启超 材料	中信银行深圳城市广场旗 舰支行	大额存单	20,000.00	大額存单	2021/12/30	2024/12/30	是
ľ	光 启 超 材料	中信银行深圳城市广场旗 舰支行	大额存单	30,000.00	大額存单	2021/12/30	2024/12/30	是
	光 启 超 材料	中信银行深圳城市广场旗 舰支行	大额存单	14,500.00	大 額 存	2022/6/30	2025/6/30	否
	光启超 材料	中国农业银行深南支行	大额存单	5,000.00	大 額 存	2022/10/19	2025/10/19	否
l	光 启 超 材料	招商银行广州分行天河支 行	大额存单	26,000.00	大額存 单	2021/12/27	2024/12/27	是
	光 启 超 材料	招商银行深圳分行科发支 行	大额存单	5,000.00	大額存 単	2021/11/5	2024/11/5	是
l	光 启 超 材料	平安银行南头支行	大额存单	10,000.00	大額存 単	2021/8/12	2024/8/12	是
I	光 启 超 材料	中国农业银行深南支行	大额存单	5,000.00	大 額 存 単	2023/1/16	2026/1/16	否
l	光 启 超 材料	中国银行深圳笋岗支行	大额存单	10,000.00	大額存 単	2023/1/16	2026/1/16	否
	光 启 超 材料	中国农业银行深南支行	大额存单	20,000.00	大 額 存	2024/6/5	2029/6/5	否
l	光 启 超 材料	中国银行深圳笋岗支行	大额存单	20,000.00	大額存 単	2024/6/5	2029/6/5	否
	光 启 超 材料	招商银行广州分行天河支 行	大额存单	10,000.00	大額存单	2024/6/6	2027/6/6	否
ſ		△H		440 000 00				

440,000.00 公司于2024年8月16日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月5日召开2024年第一次临时 股东大会审议通过了《关于调整部分嘉投项目。变更嘉集资金用途的议案》。公司调增了709基地的招

ハンマスナトのほんこう	1 MATERIAN SMAN, WITH COST	ゲンシングライ 7月7 ログアドコ ドインレル・	77 -18-4-E 1 102 SEACH 21Y
,本次调整后,公司募集	资金投资项目情况如下:		
单位:人民币万元			
序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	709基地	236,577.34	236,577.34
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	永久补充流动资金	200,000.00	200,000.00
台	it	580,577.34	580,577.34
	未做用途变更的募集资金		140,237.51

公司于2024年11月15日召开第五届董事会第十二次会议、2024年12月2日召开2024年第三 临时股东大会审议通过了《关于调整部分嘉投项目、变更嘉集资金用途、对全资子公司增资、减资及设

募集资金专项账户的议	(案》。本次调整后,公司家	募集资金投资项目情况如	Т:
单位:人民币万元			
序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	709基地	236,577.34	236,577.34
2	研发中心项目	64,000.00	64,000.00
3	905 基地1期	110,137.00	110,137.00
4	906基地1期	110,100.51	110,100.51
5	永久补充流动资金	200,000.00	200,000.00

司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存

光启技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日

报告期内变更用途的募集资金

募集资金使用情况对照表

编制单位:光启技术股份有限公司 金额单位:人民币万元

に、例					已累计投入募集资金总			äl			
累计变更用途的募集资金总额		619,776.33			初			411,112.52			
累计变更用途的募集》 比例	合金总额		90.64%			ayu					
承诺投资项目和超募 资金投向	是 否 已 变 更 项 目(含部 分变更)	金承诺	调整后投资总额(I)		截至期末以上	末 投 资 进度(%)		本年度实现的效益	是 否到计	项行否重 目性发大化 可是生变	
709基地	是	-	236, 577.34	45,120.24	174, 504.75	73.76	2026年	不适用	不 月	否	
沈阳项目	是	-	-		644.47		不适用	不适用	不 适 用	是	
研发中心项目	是	144, 000.00	64, 000.00	11,957.17	18, 740.77	29.28	2026年	不适用	不 月	否	
运营中心项目	是	-	-	-	760.45		不适用	不适用	不 适 用	是	
产业化项目	是	539, 776.33	-		5,306.75		不适用	不适用	不 适 用	是	
信息化项目	品				701.52		不适用	不活用	不 适	思	

281.632.52

906基地1期	是	-	110, 100.51	1,232.00	1,232.00	1.12	2027年	不适用	不 适 用	否
永久补充流动资金	是	-	200, 000.00	30,000.00	200, 000.00	100.00	不适用	不适用	不 适 用	否
合计		683, 776.33	720, 814.85	97,531.22	411, 112.52					
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体新按项目)	端台(0)息 法计分以率项 计场定经备 (2)总统 计手作司数 中国 埃姆克 (2) 人名 (2) 电对射 (4) 电对射 (4) 电对射 (5) 电阻 (《寄开员 质质电容的 医动物 医动物 医大型 医二甲甲二甲甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	疫情惟较頭食了 作规管性的 使用的 使用的	司的区域生, 問整,当地结 艺复杂,需是 话用一期及 生地的集中 2022年第二 所位于深地 因为地结合 人。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人。	北京已新年的大学、	零等下的发生。 整定了网络全型。 等等地独然上, 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	立了全种生态。 地进进交流排除,是一个大量,是一个大量,是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,但是一个大量,是一个	运数容战时 放并调整中新印铁修造会场 战大产会重过股票营担合格东 近且整度增加企无测议建市电 格现的证据 医现货用 医自己无测议 局 有人以 84造会基本的人,是树整会的量,不在及研说,随往生之,	协现运终 客料后影好 提 计试发该 规产产引户测时于周杰在宇止 户尖的响付提 公划制中国 划厂房率增 人的端产气 经制力 计原数增 人名英格兰人 计最级 人的发展 计算机	公司心运 需装品品务产厂 原间方项并 公及的了 试司定度可项营 求备经的求效 根达的国书 司配进了的调制调阶 建立 、
项目可行性发生重大 变化的情况说明	"沈阳项	目、运营中		产业化项目					具体内容	深详见"未
超募资金的金额、用途 及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实 施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实 施方式调整情况					无	5				
募集资金投资项目先 期投人及置换情况					无					
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况					无					
用印罗首集次入进行	年12月: 金进行现建设和家现金管理 公司于2 2024年1 集资金过项目建设	21日召开 现金管理的 聚集资金价 里,用于购 会审的 2024年12 12月20日 性行现金管 设行现条集的 设管理,用	的2023年 的议案》。 使用的前述 实通过之 月3日召 召开的20 音理的议题 资金使用的 于购买安	开的第五届 年第二次临司 最高意公司 是高、流动性 日起12个月 田起12个月 五日24年第四 224年第四 会影)。 最高、流动性 原言、流动性 原言、流动性 原言、流动性 原言、系统	时股东大: 及所属相: 不超过 400 好、满足(好、满足(引,在上述) 或。 一个 。 一个 。 一个 。 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	会审议通 关于公司 D,000万元 保本要求 额度及决 第十三次。 东大会审 属相关子 过350,000	过了《关于 、孙公司名 ()含本数 的理财产 议有效期后 会议。第五 议通过了 公司、孙公)万元(含	F继续使用 E确保不影 的暂时闲闲。 的可以用, 以后, 以后, 以后 以后 以后 以后 以后 以后 以后 以后 以后 以后 以后 以后 以后	部响的限用第使不闲野的限用。一部响影集公司	置资资司 会分募募集项进东 以置资资品 议闲集集资量行大 及募金金
光弦音程情化	2024年月 171,000 募集资金 元的闲置 公司对刊	度,在额度 00万元。 这现金管理 置募集资金 于现金管理	范围内滚 2024年1 里额度,20 企现金管环 里采用专门	之日起12个 动进行现金 月1日至20 24年12月: 里额度。截	月,在上 管理业会 24年12月 20日至20 至2024年 (为269,00 行,上述明	述额度及 分累计440 月19日任 124年12月 12月31 0.00万元 长户只用	快议有效 ,000.00万 一时点未; 月31日任 日止,本名 。 F暂时闲置	期内可滚云 元,已赎回 超过400,00 一时点未起 一司尚未到	b使用。 至募集 00.00万 3过350, 期的现 进行现	资金账户元的闲置,000.00万金管理金金管理的

变更募集资金投资项目情况表 金额单位:人民币万元

未使用的募集资金

用途及去向

对应的原承诺	变更后项	本年度实	曲を加ま	46 25 Mil +	155 C1 \4- X01			变更后的
- 7月日	母拟投入 募集资金 总额(1)	本年度实 际投入金 额	安际累计 投入金额 (2)	(※)(3) =(2)/(1)	^{坝日込到} 預定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计	(() 可 だ () 可 だ () 性 是 で が () 生 重 大 ジ () 化
产业化项目、沈 阳项目、运营中 心项目及信息 化项目		45,120.24	174,504.75	73.76	2026年	不适用	不适用	否
研发中心项目	64,000.00	11,957.17	18,740.77	29.28	2026年	不适用	不适用	否
非公开发行募 集资金用途变 更	110, 137.00	9,221.81	9,221.81	8.37	2027年	不适用	不适用	否
非公开发行募 集资金用途变 更	110, 100.51	1,232.00	1,232.00	1.12	2027年	不适用	不适用	否
产业化项目、沈 阳项目、运营中 心项目及信息 化项目		30,000.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
-	720, 814.85	97,531.22	403,699.33	-	-		-	-
	田立 項目 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	和項目、运营中 236。 立项目及信息 577.34 化项目 64,000.00 能公开发行募 110。 137.00 能公开发行募 2 110。 137.00 能公开发行募 110。 100.51 更 2 200。 100.00 化项目	和項目、运营中 236, 45,120,24 亿项目 及信息 亿项目 及信息 64,000.00 11,957.17 律公开发行募 期 110, 137.00 9,221.81 更 110, 100.51 1,232.00 更 200, 000.00 40,000.00 11,231.23	和項目。运营中 256. ①項目及信息 577.34 45.120.24 174,504.75 化项目 仅 64.000.00 11.957.17 18.740.77 非公开发行募 110。 9.221.81 9.221.81 東公开发行募 110。 9.221.81 9.221.81 東公开发行募 110。51 1.232.00 1.232.00 中业化项目、沈 100.51 1.232.00 200,000.00 中业化项目、沈 100.00 30.000.00 200,000.00	和項目。运营中 236.	和項目。	和項目。运营中 256. 心項目及信息 577.34	和項目、运营中 236。 577.34 45.120.24 174.504.75 73.76 2026年 不适用 不适用 化项目 分位 64.000.00 11.957.17 18.740.77 29.28 2026年 不适用 不适用 能公开发行募集 110。 9.221.81 9.221.81 8.37 2027年 不适用 不适用 非公开发行募集资金用途变 110。 11.232.00 1.232.00 1.12 2027年 不适用 不适用 更

公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4 6日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投 日车施内⊗和变更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资 化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化 建设项目的议案》,将产业化项目的实施主体由光启超材料变更为保 於下班K人金額班广印的方國際、則國於資源特別北朝進的查當中心項目 信息化項目。 2.根据公司2018年度股东大会申议通过的关于募投项目变更的相关 案、公司终止了产业化项目。項目终止后结余寡集资金部分用于投资 能地以及沈阳项目。部分用于永久性补充流动资金、剩余未做变更部 公司是尽快投到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的 目,并在履行必要穩序后使用,哲未确定用途的募集资金存于募集资金

目,并在銀丁必要程序后使用。哲本师证用途的募集资金存于專集资金专 产。
3.公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议申议通过 了(关于部分募投项目变更实施主体的议案)。将信息化项目的实施主体 由本公司变更为公司会资子公司公自超标。 4.公司于2021年4月27日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事 会第七次会议审议通过了(关于部分募投项目实施期限延期的议案)。 地铁施工导致建设方案训整、公司规程的的房屋无法在计划时间内达到 预定可使用状态。公司所发中心项目难以开展大规模能息。同意公司将研 发中心项目主张即限延期至2034年12月。 5.公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十八次会议、2022年8月 1日召开2022年第二次临时股东大会市议通过了(关于脚整部分募投项 11。变更募集场金用选并格的务集资金水分未充成功资金的实验。公司 可避至了709基地和研发中心项目。终止了运营中心项目、信息化项目以 及达阳项目、经过上述则整后结合募集资金部分用于水入补充流功资金。 纳条本做变更部分,公司会尽快发剩俗公司分股股的基具有较强会争 E更原因、决策程序及信息披露情况说 利余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞·

> 介紹用于1024年8月16日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月 亿用于2024年8月16日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月 亿开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于脚影部分赛投页 、变更募集资金用途的议案》、公司调增了709基地的投资、未做用途或 1。变與學療資金用達的以業)、公司與單了700基地的投資、未做用過 的影樂裝強。社会237.51 万元特定數學食金,中世代存储和管理。 20特能续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的項 1,严格按照法律法規矩定,履行相应市以和坡露程序,并尽快实施新作 投资项目、以基础家集资金使用效率。 、公司于2024年11月15日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监

力和盈利能力的项目,并在履行必要程序后使用,哲未确定用途的募集。

《会第十次会议、2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会 《小审议通过关于调整部分募投项目。变更募集资金用途、对全资子公 等。减资及设立募集资金专项帐户的议案》,公司根据战略发展需要。 将研发中心项目调减的80,000.00 万元募集资金以及前期未做用途 代可以及中心则自国88833 80000000 万海紫发迷此及而两环私们迅速。 的原果资金 1923 23.75 1 万元,用于实施署投项目95 基地 即,906 基地 期,上述闽整后、公司在超材料技术研发、生产,测试及工艺制造方面扩 核心竞争力将得到走一步增强。紧键资金使用农业将大幅提升,符合公司 次研发展需要,符合公司和全体股东的利益。

1、研发中心项目位于深圳龙岗的原实施地点拟租赁建筑物尚未交付 用. 经公司第四届董事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会 义.研发中心项目增加光启尖端作为实施主体,并增加公司709基地部

义、研发中心项目增加光启尖端作为实施主体、并增加公司709基地部分场地开展建设、实施期限延长至2026年7月。
2. 运营中心项目、信息化项目的分公司原产业化项目的配套项目。基于公司聚集尖端装备主航道的战略布局、运营中心项目及信息化项目已完成了阶段性的预期目标。经公司常见国董事会第十八次会议和2022年第二次临时数东大会审议、对原产业化项目起客用途的运营中心项目以及信息化项目当地每年的施工期较短,进限滞后。鉴于公司709基地一界及二期设计"能足够满足公司中长期的交付任务需求、生产基地的集中发生管理和有计维持并提高产品质量、提升生产效率、经公司第四届被支金第十八次会议和2022年第二次临时投东大会审议、对沈阳项目进行约止。 卡达到计划进度或预计收益的情况和

変更后的项目可行性发生重大変化的情况 2018

字放于募集资金账户的资金余额为90.367.32万元,尚未到期的现金管理金额为269,000万