证券代码：688559 证券简称：海目星

海目星激光科技集团股份有限公司 2026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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,316,889,123.93	538,906,533.66	144.36
利润总额	23,530,754.07	-199,680,720.25	不适用
归属于上市公司股东的净利润	25,210,085.93	-188,801,982.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,355,825.38	-197,268,823.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,304,351,587.61	84,262,960.72	1,447.95
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.77	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.05	-6.02	不适用
研发投入合计	70,734,539.80	117,269,853.00	-39.68
研发投入占营业收入的比例(%)	5.37	21.76	减少16.39个百分点
项目	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	15,065,741,355.97	14,006,589,861.83	7.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,421,748,560.04	2,370,302,501.58	2.17

(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	-30,402.76	
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	4,542,477.90	
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	4,774,193.84	
委托他人投资或管理资产的损益	9,616,558.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-554,477.51	
减：所得税影响额	474,545.31	
少数股东权益影响额(税后)	19,543.86	
合计	17,854,260.55	

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
营业收入	144.36	受益于制造业整体复苏、下游各行业景气度回升，叠加设备更新改造及新能源产业链产能扩张，锂电、消费电子、光伏及钣金加工领域设备需求同步增长，订单交付增加，带动营业收入同比上升
利润总额	不适用	主要系报告期营业收入增加、高毛利项目收入占比提升，整体毛利率提升，毛利同增加
归属于上市公司股东的净利润		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)		
研发投入合计	-39.68	受研发项目实施周期阶段性投入进度的影响，本期合理调配研发资源投放节奏，重点聚焦成熟产品工艺升级与产业化落地，阶段性投入有所回落，研发费用同比下降。公司长期立足技术创新，持续深耕锂电、光伏、3C装备核心技术研发，稳固行业竞争力
经营活动产生的现金流量净额	1,447.95	主要系在手订单增加，销售回款增加，合同预付款及发货进度款回款同比增加，经营现金流入改善，经营活动现金流大幅增长

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		17,935	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
南京盛世海康创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	39,095,550	15.78	0	0	无	0
盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,291,250	5.77	0	0	无	0
泰安海合恒辉二号投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,796,420	2.74	0	0	无	0
高盛国际—自有资金	境外法人	5,392,523	2.18	0	0	无	0
赵盛宇	境内自然人	2,636,441	1.06	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,263,513	0.91	0	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—分红产品	其他	2,000,000	0.81	0	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	1,721,454	0.69	0	0	无	0
J.P.Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	1,705,118	0.69	0	0	无	0
中信证券股份有限公司—社保基金17052组合	其他	1,702,972	0.69	0	0	无	0
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	
南京盛世海康创业投资合伙企业(有限合伙)		39,095,550		人民币普通股		39,095,550	
盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业(有限合伙)		14,291,250		人民币普通股		14,291,250	
泰安海合恒辉二号投资合伙企业(有限合伙)		6,796,420		人民币普通股		6,796,420	
高盛国际—自有资金		5,392,523		人民币普通股		5,392,523	
赵盛宇		2,636,441		人民币普通股		2,636,441	
香港中央结算有限公司		2,263,513		人民币普通股		2,263,513	
瑞众人寿保险有限责任公司—分红产品		2,000,000		人民币普通股		2,000,000	
全国社保基金四一八组合		1,721,454		人民币普通股		1,721,454	
J.P. Morgan Securities PLC—自有资金		1,705,118		人民币普通股		1,705,118	
中信证券股份有限公司—社保基金17052组合		1,702,972		人民币普通股		1,702,972	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人赵盛宇先生持有南京盛世海康创业投资合伙企业(有限合伙)80.26%股权，持有盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业(有限合伙)92.35%股权，持有泰安海合恒辉二号投资合伙企业(有限合伙)90.00%股权，上述股东为同一控制关系。公司股东聂永斌持有南京盛世海康创业投资合伙企业(有限合伙)19.74%股权。除上述关联关系外，公司未知其他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)		经查询，截至本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。					

注：公司前十名股东中有海目星激光科技集团股份有限公司—2025年员工持股计划，截止报告期末持有公司股份3,356,922股，占公司总股本的1.35%。

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

2026年3月31日

编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,864,724,131.84	2,219,071,454.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	620,320,222.28	141,433,986.04
衍生金融资产	578,916.92	
应收票据	198,729,897.74	266,844,327.51
应收账款	1,984,316,034.72	1,824,259,187.79
应收款项融资	321,707,464.22	315,534,769.45
预付款项	243,498,559.50	156,560,990.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,065,548.19	30,052,029.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,451,065,531.17	4,854,471,276.57
其中：数据资源		
合同资产	393,792,483.24	331,806,420.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	378,584,800.60	335,312,276.53
其他流动资产	114,127,317.46	370,353,069.80
流动资产合计	11,676,510,907.88	10,845,699,789.05
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	123,107,710.30	120,142,767.10
其他权益工具投资	226,964,162.08	202,009,265.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,713,512,980.66	1,725,351,944.04
在建工程	469,854,868.17	480,406,314.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,328,557.85	29,707,900.59
无形资产	267,566,379.33	269,614,052.03
其中：数据资源		
开发支出	918,292.29	1,243,299.30
其中：数据资源		
商誉	40,896,006.27	14,583,721.82
长期待摊费用	44,388,242.06	47,101,573.26
递延所得税资产	112,575,159.66	112,719,081.99
其他非流动资产	353,118,089.42	160,010,152.76
非流动资产合计	3,389,230,448.09	3,160,890,072.78
资产总计	15,065,741,355.97	14,006,589,861.83
流动负债：		
短期借款	1,328,383,729.42	2,121,232,458.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	15,860,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	469,689,324.84	322,473,972.31
应付账款	2,861,893,709.29	2,780,674,637.32
预收款项		
合同负债	5,317,073,862.04	3,696,871,449.91
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	119,236,301.83	114,569,299.37
应交税费	65,510,069.85	55,274,229.02
其他应付款	90,575,858.12	95,666,880.82
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	833,612,267.79	770,745,555.83
其他流动负债	111,702,096.49	117,761,416.98
流动负债合计	11,213,537,619.67	10,075,269,900.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,245,833,305.98	1,396,946,990.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,410,910.70	14,547,082.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,221,373.25	37,686,994.49
递延收益	84,684,931.89	68,475,034.13
递延所得税负债	1,216,556.79	1,298,531.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,395,367,078.61	1,518,954,632.75
负债合计	12,608,904,698.28	11,594,224,533.12
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	247,759,044.00	247,759,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,158,266,546.14	2,132,412,219.64
减：库存股	73,550,161.02	73,550,161.02
其他综合收益	-484,320.51	-865,966.54
专项储备		
盈余公积	55,645,602.88	55,645,602.88
一般风险准备		
未分配利润	34,111,848.55	8,901,762.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,421,748,560.04	2,370,302,501.58
少数股东权益	35,088,097.65	42,062,827.13
所有者权益(或股东权益)合计	2,456,836,657.69	2,412,365,328.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,065,741,355.97	14,006,589,861.83

公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：曾长进 会计机构负责人：徐素炜

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,316,889,123.93	538,906,533.66
其中：营业收入	1,316,889,123.93	538,906,533.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,294,616,925.71	684,355,599.46
其中：营业成本	1,029,043,704.03	444,273,377.10
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	14,143,421.60	6,517,996.62
销售费用	46,246,183.94	36,177,192.32
管理费用	107,267,785.11	72,456,992.23
研发费用	69,170,116.19	115,218,782.33
财务费用	28,745,714.84	9,711,258.96
其中：利息费用	17,585,073.93	13,501,225.55
利息收入	3,853,375.27	4,332,694.10
加：其他收益	34,999,931.62	14,919,641.47
投资收益(损失以“-”号填列)	11,618,088.16	2,843,637.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,296,082.07	-483,958.81
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)	2,220,907.06	219,650.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-22,362,429.93	-17,020,894.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,411,585.31	-54,728,430.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,838.84	135,445.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,349,948.66	-199,080,016.30
加：营业外收入	853,433.51	95,645.96
减：营业外支出	672,628.10	696,349.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,530,754.07	-199,680,720.25
减：所得税费用	4,864,029.35	-9,072,234.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,666,724.72	-190,608,485.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	18,666,724.72	-190,608,485.30
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)	25,210,085.93	-188,801,982.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-6,543,361.21	-1,806,502.78
六、其他综合收益的税后净额	381,646.03	17,121.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	381,646.03	17,121.17
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	381,646.03	17,121.17
(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	381,646.03	17,121.17
(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	19,048,370.75	-190,591,364.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,591,731.96	-188,784,861.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,543,361.21	-1,806,502.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	-0.77
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.77

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：赵盛宇 主管会计工作负责人：曾长进 会计机构负责人：徐素炜

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025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	2,670,966,333.82	939,955,855.38
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	39,986,864.24	29,314,017.95
收到其他与经营活动有关的现金	39,072,683.90	39,872,230.81
经营活动现金流入小计	2,750,025,881.96	1,009,142,104.14
购买商品、接受劳务支付的现金	889,044,196.61	516,707,354.26
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	337,597,169.56	316,146,165.23
支付的各项税费	77,602,247.73	28,384,673.64
支付其他与经营活动有关的现金	141,430,680.45	63,640,950.29
经营活动现金流出小计	1,445,674,294.35	924,879,143.42
经营活动产生的现金流量净额	1,304,351,587.61	84,262,960.72
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	18,069,053.52	1,259,641.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	431,902.30	100,562.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	997,486.32	
收到其他与投资活动有关的现金	1,546,177,387.06	655,386,151.29
投资活动现金流入小计	1,565,675,829.20	656,746,355.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,859,853.29	92,285,971.83
投资支付的现金		515,865.02
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	6,747,154.71	
支付其他与投资活动有关的现金	2,338,286,547.67	535,415,944.80
投资活动现金流出小计	2,438,893,555.67	628,217,781.65
投资活动产生的现金流量净额	-873,217,726.47	28,528,573.56
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	119,967,084.80	875,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	161,000,000.04	573,299,272.01
筹资活动现金流入小计	280,967,084.84	1,448,899,272.01
偿还债务支付的现金	304,338,200.49	35,387,329.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,122,749.51	14,251,407.11
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	704,340,749.97	1,407,364,510.57
筹资活动现金流出小计	1,025,801,699.97	1,457,003,246.74
筹资活动产生的现金流量净额	-744,834,615.13	-8,103,974.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,160,381.68	1,609,184.29
五、现金及现金等价物净增加额	-328,861,135.67	106,296,743.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,026,336,812.31	1,225,284,578.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,697,475,676.64	1,331,581,322.03

公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：曾长进 会计机构负责人：徐素炜

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

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2026-017

海目星激光科技集团股份有限公司 2025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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定，海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)2020年度首次公开发行股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1630号)文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币14.56元，共计募集资金72,800.00万元，坐扣承销和保荐费用5,660.38万元后的募集资金为67,139.62万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。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2,230.83万元后，公司本次募集资金净额为64,908.79万元。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》(〔2020〕3-73号)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已累计投入募投项目金额为65,653.70万元，本期投入募投项目金额为2.60万元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户已使用完毕及销户，不存在结余。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年9月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	72,800.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	7,891.21
二、募集资金净额	64,908.79
减：	
以前年度已使用金额	65,653.70
本年度使用金额	2.60
银行手续费支出及汇总损益	1.60
以前年度永久补流	500.22
本年度永久补流	586.20
加：	
募集资金利息收入	1,835.53
三、报告期期末募集资金余额	0.00

(二)2024年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕901号文)，公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票40,000,000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金人民币1,019,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,076,976.62元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元。上述募集资金已于2024年8月19日全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第ZI10524号)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已累计投入募投项目金额为77,758.90万元(其中包含38,449.88万元以自筹资金置换的项目投入金额)，本期投入募投项目金额为14,921.24万元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币9,185.54万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年8月19日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	101,960.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	907.70
二、募集资金净额	101,052.30
减：	
以前年度已使用金额	39,309.02
本年度使用金额	14,921.24
暂时补流金额	20,000.00
银行手续费支出及汇总损益	0.38
其他-自筹资金置换项目投入	38,449.88
加：	
募集资金利息收入/理财收益	446.45
其他-归还暂时补流金额	20,000.00
其他-自筹资金垫付发行费及税费	367.31
三、报告期期末募集资金余额	9,185.54
其中：银行活期金额	3,535.54
现金管理金额	5,650.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

(二)募集资金监管协议签署情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金

2020年9月1日，根据上述文件相关规定，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020年11月26日，公司和全资子公司海目星激光智能装备(江苏)有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年3月22日，公司和全资子公司海目星激光智能装备(江苏)有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年3月29日，公司和全资子公司海目星(江门)激光智能装备有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

相关监管协议与上海证券交易所相关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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年9月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
海目星激光科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行深圳罗湖支行	79040078801300001088	0	已注销
	上海银行股份有限公司深圳滨海支行	03004227588	0	已注销
	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755919473110505	0	已注销
	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	632284863	0	已注销
	中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	44250100000809217888	0	已注销
	交通银行深圳天安支行	443066144013002219923	0	已注销
	平安银行深圳分行营业部	15811168686888	0	已注销
	中信银行深圳前海分行营业部	8110301011900541085	0	已注销
海目星(江门)激光智能装备有限公司	中信银行股份有限公司江门分行	8110901013701274857	0	已注销
海目星激光智能装备(江苏)有限公司	江苏银行金坛支行	83300188000134129	0	已注销

2、2024年度向特定对象发行A股股票募集资金

2024年8月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳莲塘支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年10月，公司审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用40,000万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备(成都)有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用31,052.30万元募集资金对全资子公司海目星(江门)激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目。鉴于本次募投项目的实施主体为子公司，为方便募投项目的资金管理，公司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。

上述相关监管协议与上海证券交易所相关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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2024年8月19日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
海目星激光科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳罗湖支行	755919473110001	1.31	使用中
海目星激光科技集团股份有限公司	上海银行深圳前海分行	03005921537	6.8	使用中
海目星激光科技集团股份有限公司	浦发银行深圳莲塘支行	79500078801400000201	1,958.34	使用中
海目星激光科技集团股份有限公司	建设银行深圳上步支行	44250100000800006345	0.84	使用中
海目星激光科技集团股份有限公司	杭州银行深圳龙华支行	4403041060000125192	38.99	使用中
海目星激光科技集团股份有限公司	杭州银行深圳龙华支行	4403040160000393823	5,650.00	使用中
海目星激光科技集团股份有限公司	工商银行深圳高新园南区支行营业部	4000027219Z000714975	1,411.00	使用中
海目星(江门)激光智能装备有限公司	中信银行江门分行	8110901011701774241	5.42	使用中
海目星激光智能装备(成都)有限公司	成都银行东部新区支行	1001300001228280	112.84	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截止2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2024年度向特定对象发行A股股票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2025年1月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,449.88万元及预先支付发行费用的自筹资金372.64万元(不含增值税)，合计38,822.52万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海目星激光科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2025]第ZI10001号)。中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限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的核查意见》，对本次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的事项无异议。

截止2025年12月31日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,449.88万元已在募集资金到账后6个月内完成置换；预先支付发行费用的自筹资金372.64万元(不含增值税)不再置换，以公司自有资金支付。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2024年8月19日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
西部激光智能装备制造基地项目(一期)	53,020.14	11,522.40	11,522.40	2025年2月6日	2