

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司
保荐代表人姓名：时锐	联系电话：025-83387709
保荐代表人姓名：朱辉	联系电话：025-83387904

根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对长光华芯进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代风险

公司经过多年的持续研发投入，在高功率半导体激光芯片领域形成了一系列技术积累。随着半导体激光技术的不断演进，技术革新及产品迭代加速、应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在

关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则可能会面临核心技术竞争力降低的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。

2、研发失败风险

半导体激光行业是技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大及行业技术更新速度快等特点。公司在研发新产品的过程中，也存在下游客户的产品导入和认证过程，需要接受周期较长、标准较为严格的多项测试。若公司未能准确把握下游行业客户的应用需求，未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势，无法在新产品、新工艺等领域取得持续进步，可能导致公司产品研发失败，或因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素，导致公司新产品无法顺利通过下游客户的产品导入和认证，会对公司的经营业绩造成不利影响。

3、关键技术人才流失风险

半导体激光行业属于技术密集型行业，对技术人员的依赖度较高，高素质技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。稳定的研发团队和技术人员，是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的重要因素。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行等，将难以引进更多的高端技术人才，甚至导致现有骨干技术人员流失，将对公司生产经营产生不利影响。

4、生产良率波动风险

报告期内，公司主营业务为半导体激光芯片及其器件、模块的研发、生产与销售。由于公司产品生产技术要求较高、技术更新迭代较快，如有新型号、新规格且技术难度较高的产品导入量产，可能会使得生产良率有所波动。如果未来公司的生产工艺技术不能持续进步，则存在生产良率无法进一步稳步提升的风险，进而影响公司的经营业绩。

(二) 经营风险

1、客户集中度较高的风险

公司的主要产品应用领域为国内工业激光器领域，下游行业集中度较高，并且公司产能有限，大部分产能被用于满足下游主要客户的订单需求。受此影响，公司来自主要客户的收入较为集中。若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

2、产品价格下降的风险

报告期内，受产业链整体价格下降以及国内外厂商的竞争策略影响，公司单管芯片产品价格和光纤耦合模块产品价格呈下降趋势。若未来产品价格持续下降，而公司未能采取有效措施，巩固和增强产品的综合竞争力、降低产品生产成本，公司可能难以有效应对产品价格下降的风险，导致利润率水平有所降低。

(三) 财务风险

1、应收账款余额较大的风险

虽然公司目前应收账款回收情况良好，且主要客户均为国内外知名厂商，但由于应收账款数额较大，若客户信用状况发生重大不利变化，公司将面临坏账增加的风险。

2、存货跌价风险

一方面，若客户单方面取消订单，或因客户自身需求变更等因素减少订单计划，可能导致公司存货的可变现净值低于成本；另一方面，公司近年来新建厂房和购置生产相关设备资产，投入较大，使得固定成本提高较多，若公司产品产量因市场需求波动出现大幅减少，或因下游竞争日趋激烈而出现大幅降价，将可能使得该产品可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产生不利影响。

3、固定资产投资的风险

公司所处的半导体激光行业属于技术和资本密集型行业，专利和技术投资、固定资产投资的需求较高，尤其是生产制造所需的外延生长设备、腔面处理设备、

光刻设备、测试组装设备等关键设备的购置成本高昂，规模化生产所需的生产线建设投入较大。

此外，公司首次公开发行募集资金投资项目实施完成后，公司固定资产等长期资产将继续增加，固定资产折旧费用也将相应上升。若公司产销规模未能随之增长，可能导致产品单位成本中单位制造费用较高，进而影响产品毛利率水平，使得公司业绩下降。

（四）行业风险

1、宏观经济及行业波动风险

公司产品处于激光行业产业链上游，其需求直接受到下游工业激光器、激光加工设备、激光雷达及消费电子等市场发展态势的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致工业激光器等终端市场需求下降，或者激光雷达、消费电子需求下滑、应用场景不成熟等因素导致无人驾驶、人脸识别等技术应用不及预期，将对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

2、市场竞争加剧风险

近年来，在产业政策和地方政府的推动下，国内半导体激光行业呈现出较快的发展态势，市场参与者数量不断增加。与此同时，国外企业也日益重视国内市场。在国际企业和国内新进入者的双重竞争压力下，公司面临市场竞争加剧的风险。如竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争形势，可能对公司产品的销售收入和利润率产生一定负面影响。

3、行业增长趋势减缓或行业出现负增长的风险

未来如果行业增长趋势减缓或行业出现负增长，可能会在存量市场中出现竞争加剧、产品需求下降等导致行业参与者销售收入降低的情形。公司所处行业发生不利变化将有可能直接影响公司的业务收入，从而对公司的经营产生不利影响。

（五）其他风险

1、法律风险

（1）知识产权争议风险

公司的核心技术为从外延生长、晶圆工艺处理、镀膜、到封装和测试等全流程芯片制造技术，公司通过申请专利对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司未来发展具有重要意义，但无法排除关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，避免侵犯他人知识产权，但无法避免竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略，从而阻碍公司正常业务发展。

（2）技术秘密泄露风险

公司通过不断积累和演化已形成了较为丰富的技术秘密，其对公司发展具有重要意义。公司制定的相关技术保密制度、与员工签署的《保密协议》等无法完全防范技术泄露问题，不能排除未来因员工违反相关制度和协议、员工离职等因素导致的非专利技术和技术秘密泄露的风险。

2、内控风险

（1）不存在实际控制人的风险

公司股权相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司经营方针及重大事项的决策由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，但不排除存在因无控股股东、无实际控制人导致公司决策效率低下的风险。同时，分散的股权结构导致公司有可能成为被收购的对象，从而导致公司控制权发生变化，给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

（2）公司规模扩大导致的管理风险

公司首次公开发行完成后，随着募投项目的实施，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，员工人数将相应增加，需要公司在资源整合、市场开拓、技术研发与质量管理、内部控制等诸多方面进行调整优化，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。公司经营决策、组织管理、风险控制的难

度也随之加大，公司存在因经营规模扩大导致的经营管理风险。

(3) 产品质量控制风险

公司重视产品质量管理，建立了严格的质量控制制度，在产品生命周期内进行全流程监控，建立了覆盖原材料采购、产品生产、产品入库的全过程质量控制体系，并通过了 ISO9001 体系认证。由于半导体激光芯片生产工艺较复杂、技术难度高等，若某一环节因质量控制疏忽而导致产品出现质量问题，将会对公司品牌形象、市场拓展、经营业绩产生不利影响。

三、重大违规事项

2022 年，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期增 减 (%)
营业收入	385,601,459.40	429,088,533.48	-10.13
归属于上市公司股东的净利润	119,263,888.23	115,316,436.03	3.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,632,385.39	72,374,983.85	-67.35
经营活动产生的现金流量净额	-55,263,412.87	21,164,869.58	-361.11
主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期末比上年同期 末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,236,451,269.14	637,342,088.22	407.80
总资产	3,496,011,408.75	983,354,568.90	255.52
主要财务指标	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期增 减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.9382	1.1339	-17.26

稀释每股收益（元 / 股）	0.9382	1.1339	-17.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1859	0.7117	-73.88
加权平均净资产收益率（%）	4.65	20.03	减少 15.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.92	12.57	减少 11.65 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	30.65	20.03	增加 10.62 个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1、报告期内，公司实现营业收入 38,560.15 万元，同比下降 10.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,926.39 万元，同比上升 3.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,363.24 万元，同比下降 67.35%。主要原因为：（1）受全球经济增速放缓等宏观因素影响，激光器下游行业资本开支放缓，激光器市场需求较为疲软，导致公司营业收入同比有所下降；（2）报告期内公司投入使用新厂房，以扩大生产，为后续扩大市场份额、服务客户蓄力，但由于下游需求疲软，导致产能利用率不足，相应的折旧摊销费用增加；（3）公司持续加强人才队伍，加大新产品研发投入，相应的研发费用支出增长。上述因素综合作用使得公司营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所下降。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 361.11%，主要是因为：（1）受下游市场情况影响，部分客户订单未能按正常计划于年末前回款；（2）公司为应对外部经营环境变化及厂房迁址进行了战略性备货，存货余额增加对经营性现金流形成一定数额的占用。

3、报告期末公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别较上期末增长 407.80%、255.52%，主要系公司在科创板首次公开发行股票募集资金到位所致。

4、报告期内公司基本每股收益和稀释每股收益均同比下降 17.26%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 73.88%，加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别同比减少 15.38 个百分点、11.65 个百分点，主要原因系报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，

同时公司首发上市，报告期内股份数增加所致。

5、报告期内公司研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 10.62 个百分点，主要系公司加大研发投入，研发费用较上年同期增长，营业收入同比下降所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力包括：

1、核心技术优势：公司针对行业和市场发展动态，不断强化芯片设计、晶圆制造、芯片加工及封装测试等工艺积累，已具备高功率半导体激光芯片的核心技术及全流程制造工艺。公司核心技术覆盖半导体激光行业最核心的领域，包括器件设计及外延生长技术、FAB 晶圆工艺技术、腔面钝化处理技术以及高亮度合束及光纤耦合技术等。

2、研发及制造工艺平台优势：公司采用 IDM 模式进行半导体激光芯片的研发、生产与销售，已建成 3 吋及 6 吋半导体激光芯片量产线，拥有了一套从外延生长、晶圆制造、封装测试、可靠性验证相关的设备，并突破了晶体外延生长、晶圆工艺处理、封装、测试的关键核心技术及工艺，构建了 GaAs（砷化镓）、InP（磷化铟）、GaN（氮化镓）三大材料体系，建立了边发射和面发射两大工艺技术和制造平台，具备各类以 GaAs（砷化镓）、InP（磷化铟）、GaN（氮化镓）为衬底的半导体激光芯片的制造能力。目前 3 吋量产线为半导体激光行业内的主流产线规格，而 6 吋量产线为该行业内最大尺寸的产线，相当于是硅基半导体的 12 吋量产线。公司大部分工艺环节达到了生产自动化，实现了高功率半导体激光芯片的研制和批量投产，芯片功率、效率、亮度等重要指标达到国际先进水平。

3、专业人才优势：公司深耕半导体激光芯片领域多年，核心技术人员均在激光行业拥有多年的技术研发及运营管理经验，并且高度重视聚集和培养专业人才，在对未来市场发展方向谨慎判断的基础上，针对性地引入专业人才。目前，公司已构建一批高层次的人才队伍，包括多名国家级人才专家、省级领军人才等。公司团队多次获得国家、省市区重大创新团队和领军人才殊荣，承担多项国家级

及省级重大科研项目。公司始终以自身平台为基础，旨在培养一支新成长技术力量，并与四川大学、国内某高校、南京激光先进研究院、东南大学、中科院苏州纳米所等国内高等学府和科研院所，签订产学研合作协议，建立联合实验室，推进高功率半导体激光芯片制造技术、封装技术、光学合束技术及光纤耦合技术等各个层面上的激光技术深入研究，进一步打造一支在国际上有较大影响力的专业技术团队。

4、资本平台优势：公司的全资子公司苏州半导体激光创新研究院，一方面承担研发职能，例如激光创新研究院与中科院苏州纳米所合作成立“氮化镓激光器联合实验室”；另一方面该机构也是新型半导体材料相关的孵化和直投机构，有望为公司发展新型半导体材料发挥助力作用。对于非公司体内业务或较为长期的布局业务，公司作为光子产业发起及骨干公司推动成立太湖光子中心的创建，筹备成立光子产业基金用以带动社会资本，发挥杠杆效应。产业链协同方面，公司通过参股公司等方式运作，例如公司持股 19.55%的公司华日精密主要经营固体及超快激光器，应用在精密微加工领域，与公司形成良好的产业链协同效应。

5、产品可扩展性优势：基于完整的工艺平台和成熟的人才储备，公司可以横向扩展应用层面，同时在最擅长的高功率领域深挖打通产业链，实现纵向扩展。在公司现有材料技术平台中，磷化铟平台主要面向光通信，包括发射端和接收端，目前公司已在两端均提供了量产产品，且未来产品线有望进一步丰富；砷化镓平台方面，公司也已推出各种信号处理方向产品，目前产品主要集中在激光雷达与 3D 传感器的发射端，包括消费电子使用的结构光探测器 VSL (VCSEL Structured Light) 系列、车载激光雷达使用的 75W VCSEL VLR 系列等；公司可进行应用扩展，从大功率市场走向小功率信号市场。未来，新的氮化镓平台开发完成后，可以直接打开可见光激光市场乃至部分无线通信、电功率芯片市场。

6、客户资源优势：公司凭借先进的半导体激光芯片技术水平及制造工艺，产品质量、性能及可靠性得到客户的认可，已具备向多元化应用市场及多层级行业客户提供产品的能力。半导体激光芯片的导入需要经过下游客户的性能、可靠性等验证通过，验证周期较长，下游客户更换芯片供应商的成本也较高，双方之间的合作绑定较为紧密。凭借深厚的研发实力、持续的创新力，在工业激光器、

激光加工设备等领域，公司积累了行业龙头及知名企业客户。同时，在**高能激光器**的应用方面，公司为**高功率光纤激光器**和**高功率全固态激光器**提供泵浦源，广泛服务于多家国家级骨干单位。

2022年，公司继续深耕**半导体激光**领域，开展**技术研发**和**产品开发**，继续保持原有竞争优势。综上所述，2022年度公司**核心竞争力**未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

2022年度，公司研发投入合计11,817.32万元，较上年同期增长37.52%，研发投入占营业收入的比例为30.65%，较上年同期增加10.62个百分点。2022年度，公司新增获得发明专利50项、实用新型专利3项。公司始终重视研发创新能力建设，持续加大对**高功率芯片**和**模块方向**、**VCSEL产品方向**、**光通信产品方向**的投入，保持产品的**创新性**及**领先性**。

在产品方面，公司的高功率**半导体激光芯片**从2021年的**30W**提升到2022年的**35W**，公司将陆续推出**更高瓦数**、**更高性能**的**不同波长**、**不同应用领域**的高功率**半导体激光芯片**；公司开发的**超高填充因子长腔长阵列芯片**结构，阵列芯片在**低温高功率**下的**电光效率**超过70%，达国际领先水平。在**工艺平台**方面，公司建设完成了用于**高功率半导体激光芯片**的**6吋砷化镓晶圆**生产线，其中包括**MOCVD外延生长**和**晶圆制造**，产能提高了**5倍以上**，使公司在**行业赛道**中处于**领先地位**。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423号《关于同意苏州长光华芯

光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 3 月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）33,900,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 80.80 元。

本次发行的募集资金总额为人民币 2,739,120,000.00 元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 195,935,769.60 元后实际到位资金为人民币 2,543,184,230.40 元，已由保荐机构于 2022 年 3 月 29 日汇入公司指定账户。上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2022）00037 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年度，公司募集资金使用与结余情况如下：

币种：人民币 单位：元

项目	金额
1、截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额	
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	2,543,184,230.40
(2)利息收入扣除手续费净额	1,726,482.32
(3)收回的理财产品本金	4,630,530,000.00
(4)理财产品收益	34,215,565.89
(5)承销费用的税金转回	11,175,609.60
小计	7,220,831,888.21
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	462,551,919.28
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	150,279,500.00
(3)超募资金补充流动资金	350,000,000.00
(4)支付上市发行费用	13,804,015.95
(5)转出前期代垫上市发行费用	4,386,600.00
(6)购买的理财产品	6,124,530,000.00
小计	7,105,552,035.23
4、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额	115,279,852.98

（三）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司采用无息借款方式向全资子公司提供所需资金以实施募投项目的过程中，公司及全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行监管协议，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

币种：人民币 单位：元

账户名称	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801600001704	549,332,500.00	21,710,588.06
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040016014	50,000,000.00	183,866.77
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906530910818	143,655,100.00	8,177,493.88
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	苏州银行股份有限公司科技城支行	5153100001064	305,048,100.00	13,470,998.89
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	0706678451120100017322	307,015,006.35	17.18

账户名称	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040017202	550,000,000.00	1,362,892.30
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801800001795	570,000,000.00	4,464.66
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	中信银行股份有限公司高新技术产业开发区科技城支行	8112001013200650686	68,133,524.05	1,171,343.29
苏州长光华芯光电技术股份有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行	0706678451120100022987	-	69,122,692.03
苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行	32250198874000000617	-	75,495.92
合 计			2,543,184,230.40	115,279,852.98

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《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自筹资金的议案》，公司可使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,027.96 万元及以自有资金预先支付不含税发行费用人民币 438.66 万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州长光华芯光电技术股份有限公司以募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01050 号）；保荐机构出具了专项核查报告。截至 2022 年 12 月 31 日，上述先期投入及已支付发行费用已置换完毕。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 1 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常

运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 250,000 万元人民币（含本数）的超募资金及部分暂时闲置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，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期日前归还至募集资金专项账户。

公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示：

币种：人民币 单位：元

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构 结构性存款 2022 年第二百一十五期	结构性存 款保本型	2022 年 4 月 4 日	2022 年 5 月 4 日	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	262,191.78
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构 结构性存款 2022 年第二百一十六期	结构性存 款保本型	2022 年 4 月 4 日	2022 年 7 月 4 日	-	63,020,000.00	63,020,000.00	-	542,058.33
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构 结构性存款 2022 年第二百三十七期	结构性存 款保本型	2022 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 31 日	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	56,054.79
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构 结构性存款 2022 年第四百二十六期	结构性存 款保本型	2022 年 7 月 11 日	2022 年 10 月 11 日	-	90,000,000.00	90,000,000.00	-	748,602.74
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构 结构性存款 2022 年第六百六十四期	结构性存 款保本型	2022 年 10 月 14 日	2022 年 10 月 31 日	-	68,000,000.00	68,000,000.00	-	91,846.58
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构 结构性存款 2022 年第六百八十九期	结构性存 款保本型	2022 年 11 月 2 日	2022 年 11 月 30 日	-	68,000,000.00	68,000,000.00	-	151,276.71
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构 结构性存款 2022 年第七百六十一期	结构性存 款保本型	2022 年 12 月 9 日	2022 年 12 月 31 日	-	68,000,000.00	68,000,000.00	-	118,860.27

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
苏州农村商 业银行	苏州农商银行机构 结构性存款 2022 年第六百六十五期	结构性存 款保本型	2022 年 10 月 14 日	2023 年 1 月 14 日	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-
浦发银行	公司稳利 22JG6419 期(三 层看涨)人民币对 公结构性存款	结构性存 款保本型	2022 年 4 月 6 日	2022 年 7 月 7 日	-	520,000,000.00	520,000,000.00	-	4,337,666.67
浦发银行	公司稳利 22JG6419 期(三 层看涨)人民币对 公结构性存款	结构性存 款保本型	2022 年 4 月 6 日	2022 年 7 月 7 日	-	570,000,000.00	570,000,000.00	-	4,754,750.00
浦发银行	利多多公司稳利 22JG7267 期(三层 看跌)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2022 年 7 月 7 日	2022 年 10 月 8 日	-	450,040,000.00	450,040,000.00	-	3,526,563.44
浦发银行	利多多公司稳利 22JG7267 期(三层 看跌)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2022 年 7 月 7 日	2022 年 10 月 8 日	-	574,960,000.00	574,960,000.00	-	4,505,450.44
浦发银行	利多多公司稳利 22JG7831 期(三层 看涨)人民币对公 结构性存款	结构性存 款保本型	2022 年 10 月 8 日	2022 年 12 月 29 日	-	437,390,000.00	437,390,000.00	-	3,050,795.25

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
浦发银行	利多多公司稳利22JG7831期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2022年10月8日	2022年12月29日	-	579,470,000.00	579,470,000.00	-	4,041,803.25
浦发银行	利多多公司稳利22JG8331期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2022年12月30日	2023年1月30日	-	260,000,000.00	-	260,000,000.00	-
浦发银行	利多多公司稳利22JG8332期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2022年12月30日	2023年3月30日	-	160,490,000.00	-	160,490,000.00	-
浦发银行	利多多公司稳利22JG8332期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款保本型	2022年12月30日	2023年3月30日	-	583,510,000.00	-	583,510,000.00	-
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间85天结构性存款	结构性存款保本型	2022年4月6日	2022年6月30日	-	135,650,000.00	135,650,000.00	-	1,105,640.41
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09134期	结构性存款保本型	2022年4月7日	2022年7月7日	-	68,000,000.00	68,000,000.00	-	500,126.03

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10533期	结构性存款保本型	2022年7月8日	2022年10月8日	-	68,000,000.00	68,000,000.00	-	505,621.92
苏州银行	2022年第429期定制结构性存款	结构性存款保本型	2022年4月11日	2022年10月11日	-	235,000,000.00	235,000,000.00	-	4,053,750.00
苏州银行	2022年第430期定制结构性存款	结构性存款保本型	2022年4月11日	2022年7月11日	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	427,500.00
苏州银行	2022年第431期定制结构性存款	结构性存款保本型	2022年4月11日	2022年5月11日	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	57,000.00
苏州银行	2022年第597期定制结构性存款	结构性存款保本型	2022年5月16日	2022年6月16日	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	56,666.67
苏州银行	2022年第154期标准化结构性存款	结构性存款保本型	2022年10月17日	2022年10月31日	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	16,625.00
苏州银行	2022年第1068期定制结构性存款	结构性存款保本型	2022年10月17日	2023年1月17日	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
苏州银行	2022年第1075期定制结构性存款	结构性存款保本型	2022年10月17日	2023年4月17日	-	170,000,000.00	-	170,000,000.00	-

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中国农业银行	“汇利丰”2022年第5187期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款保本型	2022年4月8日	2022年7月8日	-	350,000,000.00	350,000,000.00	-	1,141,626.16
中国农业银行	“汇利丰”2022年第5187期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款保本型	2022年4月8日	2022年7月8日	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	163,089.45
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月6日	2025年4月6日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月6日	2025年4月6日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月6日	2025年4月6日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月6日	2025年4月6日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-

合作方名称 (银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收益
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月6日	2025年4月6日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月8日	2025年4月8日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月8日	2025年4月8日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月11日	2025年4月11日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月11日	2025年4月11日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中国农业银行	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额可转让存单保本型	2022年4月11日	2025年4月11日	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
合计					-	6,124,530,000.00	4,630,530,000.00	1,494,000,000.00	34,215,565.89

2022年度，公司募集资金用于购买理财产品、大额存单共取得收益 34,215,565.89 元（含税），已到期的理财产品、大额存单本金及收益于到期日均已转回募集资金账户；截止 2022 年 12 月 31 日，尚有 149,400.00 万元的理财产品、大额存单未到期。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 35,000.00 万元永久补充流动资金，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案于 2022 年 6 月 16 日第二次临时股东大会审议通过。公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于 2022 年 7 月 11 日，从中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040017202）募集资金专户中转出超募资金 35,000.00 万元用于永久性补充流动资金。2022 年度公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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

（九）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

2022 年 5 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司拟新增全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“激光研究院”）作为募投项目“高功率激光芯片、器件、模块产能扩充”和“研发中心建设”的实施主体，并同意公司对上述募集资金进行专户存储管理。公司于 2022 年 6 月 27 日与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，监督激光研究院按照相关法律法规的要求规范使用募集资金。

2022 年 5 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承

兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项均发表了明确的同意意见。

综上所述，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，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。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东和实际控制人，公司董事、监事和高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况，间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	直接股东名称	直接股东持有公司股份比例	在直接股东中的持股比例	间接持有公司股份比例
1	闵大勇	董事长、 总经理	苏州英镭	14.8230%	13.3800%	1.9833%
			苏州芯同	1.4749%	7.0000%	0.1032%
			苏州芯诚	1.5855%	2.0140%	0.0319%
			华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.2242%	12.2404%	0.1498%
2	王俊	副董事 长、常务 副总经理	苏州英镭	14.8230%	50.4000%	7.4708%
			苏州芯同	1.4749%	6.9150%	0.1020%
			苏州芯诚	1.5855%	2.7023%	0.0428%
			华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.2242%	19.8357%	0.2428%
3	廖新胜	董事、副 总经理	苏州英镭	14.8230%	25.8000%	3.8243%
			苏州芯同	1.4749%	9.5500%	0.1409%

			苏州芯诚	1.5855%	1.3953%	0.0221%
			华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.2242%	22.6076%	0.2768%
4	陆殷华	董事（离任）	南京道丰	0.1461%	4.1656%	0.0061%
5	齐雷	董事	国投创投（上海）	5.9110%	0.0286%	0.0017%
			国投创投（宁波）	1.8460%	0.0198%	0.0004%
6	许立群	董事（离任）	橙芯创投	1.4777%	0.1667%	0.0025%
			璞玉投资	4.8230%	0.1485%	0.0072%
			达润长光	2.2124%	6.6833%	0.1479%
	许家铭	公司董事许立群（离任）之女	璞玉投资	4.8230%	16.5017%	0.7959%
7	张玉国	监事会主席	苏州芯诚	1.5855%	9.3023%	0.1475%
8	谭少阳	监事	苏州芯诚	1.5855%	3.7581%	0.0596%
9	李阳兵	监事	华科创投	3.4587%	0.0536%	0.0019%
10	潘华东	副总经理	苏州英锺	14.8230%	10.4200%	1.5446%
11	吴真林	副总经理	苏州芯同	1.4749%	40.0000%	0.5900%
			华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.2242%	5.2671%	0.0645%
12	刘锋	副总经理	苏州芯诚	1.5855%	13.9535%	0.2212%
			华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.2242%	3.0805%	0.0377%
13	郭新刚	财务总监	苏州芯诚	1.5855%	2.0465%	0.0324%
			华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.2242%	3.8260%	0.0468%
14	叶葆靖	董事会秘书	苏州芯同	1.4749%	2.2150%	0.0327%
			苏州芯诚	1.5855%	5.2372%	0.0830%
			华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1.2242%	5.5898%	0.0684%

注：公司原董事许立群、陆殷华分别于 2022 年 6 月、2023 年 2 月辞去公司董事职务。

上表中华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划为公司高级管理人员和核心员工参与首次公开发行股票战略配售所设立的专项资产管理计划，为报告期内新增股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： 时锐
时锐

朱辉
朱辉

华泰联合证券有限责任公司



2023年5月18日