

**关于国科天成科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-3

关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 110A008321 号

国科天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国科天成公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国科天成公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合国科天成公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，国科天成公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了国科天成公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供国科天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二五年四月二十二日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：国科天成科技股份有限公司

募集资金总额			44,094.41		本年度投入募集资金总额				35,076.58	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				35,076.58	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、光电产品研发及产业化建设项目	否	4,573.17	4,573.17	3,065.11	3,065.11	67.02	2025年12月	不适用	不适用	否
2、超精密光学加工中心建设项目	否	11,881.10	11,881.10	10,031.57	10,031.57	84.43	2025年10月	不适用	不适用	否
3、光电芯片研发中心建设项目	否	12,740.22	12,740.22	11,035.26	11,035.26	86.62	2025年10月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	14,899.92	14,899.92	10,944.64	10,944.64	73.45	不适用	不适用	不适用	否
合计		44,094.41	44,094.41	35,076.58	35,076.58	79.55				
未达到计划进度原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2024年10月10日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第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和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12,787.08万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的金额为12,777.94万元，置换预先支付的发行费用的金额为9.14万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国科天成科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第110A018232号），截至2024年10月9日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,777.94万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无						
募集资金结余的金额及形成原因				尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。						
募集资金其他使用情况				无						