

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司

### 募集资金投资项目延期和新开立募集资金专户并签订三方监管协议的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就新光光电部分募集资金投资项目延期、新开立募集资金专户并签订三方监管协议事项，发表如下意见：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865,208,414.87元。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-029）披露，首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额	预计达到可使用状态日期—招股说明书	预计达到可使用状态日期—延期公告	已投入募集资金金额	已投入募集资金金额占总计计划投入费用百分比
1	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目	250,000,000.00	250,000,000.00	2021年7月	2023年7月	417,800.00	0.17%
2	睿光航天光电设备研发生产项目	230,000,000.00	230,000,000.00	2021年7月	2023年7月	105,089,912.55	45.69%
3	研发中心建设项目	135,616,600.00	135,616,600.00	2022年7月	2024年7月	20,230,232.25	14.92%
4	补充流动资金	249,591,814.87	249,591,814.87	-	-	253,103,071.54	100.00%
	<b>合计</b>	<b>865,208,414.87</b>	<b>865,208,414.87</b>	-	-	<b>378,841,016.34</b>	-

注：上表“已投入费用”为截至2022年12月31日的统计数据。

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-008）

## 三、本次募投项目延期的具体情况

### （一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目	2023年7月	2025年12月
2	睿光航天光电设备研发生产项目	2023年7月	2025年12月

## （二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”原计划于2023年7月达到预定可使用状态。该项目本次延期的原因主要是：第一，公司新增批产产品订单与武器装备研制周期直接相关。武器装备研制项目一般划分为论证阶段、方案阶段、工程研制阶段、设计定型阶段和生产定型阶段，公司近几年持续研发投入参与并跟研了部分型号武器装备，但由于武器装备研制及定型时间较长的特殊性，且随着不同阶段的逐步深入，对技术的先进性及产品质量的可靠性和稳定性等诸多层面要求越来越高，导致相关型号进入批产时点存在不确定性，公司基于审慎性考虑未盲目进行该项目的工程开工建设。第二，2020年以来，公司存在生产经营活动连续性受限的情形，公司在有限的生产经营能力下集中精力、统筹力量、调配资源推进市场开拓、项目交付等最基本的日常生产经营管理工作，使得该项目实施进度放缓。在前述项目进度放缓的背景下，公司综合考虑主营业务发展现状、现有生产经营规模、募集资金利用率、募投项目协同效率和项目实际建设后施工进度、本地气候环境等不可预期因素的影响，基于审慎性原则，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均不发生变化的情况下，决定将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月。

公司募投项目“睿光航天光电设备研发生产项目”原计划于2023年7月达到预定可使用状态。该项目本次延期的原因主要是：第一，截至2022年末，该项目募集资金投入已接近50%。2020年以来，工程建设施工人员无法及时按原定计划满员满时施工，导致工程建设实施进度放缓。第二，该项目实施地为广东省惠州市，该地属于亚热带季风气候区，常年雨量充沛，近几年当地降雨增多亦对项目施工进度产生影响，致使项目整体进度未达预期。第三，在生产经营连续性受限过程中，公司集中资源维持主营业务的正常开展，使得该项目实施进度放缓。截至2022年12月31日，项目生产中心A栋、装调中心、综合办公楼工程的主体结构工程、砌筑工程、外立面工程、门窗工程、水电

安装工程、办公区及展厅装修工程完成，基础设施设备完成购置安装，防雷工程、供电工程、电梯工程、人防工程、节能工程、供水工程、规划工程、安全工程等分项工程已验收并通过，室外绿化工程、场区土方平整及外运工程等已完工，目前正在进行竣工结算阶段，并办理相关备案手续。随着项目的逐步实施，为了保证募投项目质量，公司综合考虑主营业务发展现状、现有生产经营规模、募集资金利用率、募投项目协同效率等，基于审慎性原则，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均不发生变化的情况下，决定将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 12 月。

## **四、重新论证募投项目**

根据《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》相关规定：“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”

### **（一）光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目**

#### **1、项目建设的必要性**

（1）有助于公司深入贯彻落实党和国家关于国防和军队现代化建设的战略部署

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：“要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”、“力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”

党的二十大报告指出：“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求；全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力。深入推进实战化军事训练，深化联合训练、对抗训练、科技练兵；加强国防和军队建设重大任务战建备统筹，加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化。”

2023 年两会政府工作报告指出：“我们要深入贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，围绕实现建军一百年奋斗目标，边斗争、边备战、边建设，完成好党和人

民赋予的各项任务。全面加强练兵备战，创新军事战略指导，大抓实战化军事训练，统筹抓好各方向各领域军事斗争。

在国防和军队现代化建设战略目标指引下，强军过程中对武器装备的列装及消耗需求将有效支撑军工行业的持续高景气，军工电子信息产业将迎来广阔发展空间，公司作为导弹产业链高科技武器装备企业所生产的军用光电产品具有长远和广阔的市场需求。公司将以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实党和国家关于国防和军队现代化建设的战略部署，自觉担起科技强军的重任，进一步做好战略布局谋划，持续在主营业务方向上加大产品研发力度和生产能力保障建设，保持在细分领域中的优势和行业地位，继续为国防和军队现代化建设贡献力量。因此，实施本项目有助于公司深入贯彻落实党和国家关于国防和军队现代化建设的战略部署。

## （2）有助于公司提升能够满足后续市场订单和快速响应客户要求的批生产能力

公司在光学制导系统、光学目标与场景仿真系统、光电专用测试设备以及激光对抗系统等领域拥有着多项领先的核心技术，随着国防和军队现代化建设持续加速，武器更新换代的要求将不断提升，导弹产业链等高科技武器装备将迎来广阔发展和市场空间。公司成立至今，在多个细分产品领域打破了国外对我国的技术封锁、填补了国内空白，为多个重点型号导弹提供了高性能批量产品。公司着眼于长远发展，将不断优化产品结构，持续跟研部分型号武器装备，努力提升批产产品收入比例，为保证公司持续具备多品种、系列化高端军用产品的研发和批产能力，相应地对公司量产基础条件及配套测试条件提出了更高的要求。因此，本项目有助于公司提升能够满足后续市场订单和快速响应客户要求的批生产能力。

## 2、项目建设的可行性

### （1）党和国家对国防和军队建设的战略部署带来广阔的发展空间

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：“要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。党的二十大报告指出：“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，

是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。随着国防和军队现代化建设战略部署落实的持续加速，武器更新换代的要求将不断提升，军工电子信息产业特别是公司作为导弹产业链高科技武器装备企业所生产的军用光电产品将迎来广阔的发展空间。

## （2）公司自身优势为项目建设提供有力的技术支撑

公司拥有先进自主的核心技术优势，为项目建设提供技术支撑。公司成立至今，在像方扫描成像制导技术、大视场高速红外成像制导技术、多数字微镜阵列并联合束技术、短积分时间内红外动态景象生成技术、薄膜式波束合成技术和激光空间合束技术等关键技术方面完成重大突破，在多个细分产品领域打破了国外对我国的技术封锁、填补了国内空白，于 2016 年获得国防科学技术进步一等奖。

公司积累丰富的科研项目经历，为项目建设提供保障支撑。公司自成立以来，作为联合承研单位承担了 3 项国家纵向课题的研究，涉及我国国防科技工业的前沿研究领域；公司承担了 4 项国家重大科技专项、高新工程等重大型号配套研制工作，20 余项国家重点武器型号的配套研制工作；公司与多家军工集团所属单位建立深度合作，共完成工程项目 100 余项。公司积累了丰富的生产管理、工艺装配等方面的技术和经验，摸索出了能够解决一系列生产难题的方案方法，制定了完整和严格的生产管理流程以及科学和严谨的产品测试标准和方法，保证了产品生产加工和装调质量，交付的产品运行稳定可靠，受到客户高度认可。

公司优秀的团队及人才优势，为项目建设提供智力保障。经过多年的团队建设与培养，公司已经拥有一支汇集了总体、光学、机械、自动控制、图像处理等多个领域的高水平、专业化、创新能力突出的研发团队和经验丰富、技术精湛的生产团队，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 212 名研发人员，为公司研发、生产提供科研技术保障。

## （二）睿光航天光电设备研发生产项目

### 1、项目建设的必要性

#### （1）有助于公司积极响应国家政策号召

激光行业作为战略性新兴产业，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持，例

如《“十四五”智能制造发展规划》中指出要大力发展包括先进激光加工设备等的智能制造装备等，以及从国家支持的“加快发展战略新兴产业”“中国智能制造”和“新基建”等国家战略性产业政策可以看出，我国政策规划主要鼓励激光企业通过自主创新掌握核心技术，促进激光技术与高端制造深度融合，构建完善的激光制造产业体系。在激光产业发展方向上，从相关政策制定的角度来看，技术突破、产业发展和应用扩展是主要内容。在激光产业技术进步上，我国将加速智能制造装备的研制和迭代升级，对激光产业来说是良好的政策机遇；在产业发展上，我国激光产业的发展目标是达到先进国家同等水平，打造激光产业集群；在应用扩展上，激光产业将深化技术应用水平，提高其在军事工业、矿山机械、能源动力、冶金装备、医疗健康等重点领域实现批量化应用。因此，实施本项目有助于公司积极响应国家政策号召。

## （2）有助于公司加快拓展产品应用领域

近两年，在国家和地方产业政策的推动下，激光技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛，并且正处于大面积推广应用阶段，各地的汽车制造、机械加工、通信、信息处理、航空航天、船舶、医疗卫生、节能环保等领域有望大面积推广使用激光技术，将进一步促进我国激光产业的健康持续发展。随着世界各国的强烈竞争正以日新月异的速度突飞猛进及科研技术的提高，检测技术在国民经济的各个行业中，起着举足轻重的作用，无论科学研究、产品质量及自动操纵都需要检测，利用现代光电技术作为检测手段具有无接触、无损、远距离、抗干扰能力强、受环境影响小、检测速度快、测量精度高等优越性，是当今检测技术进展的主要方向。因此，公司通过实施本项目有助于加快产品应用领域的扩展，进一步增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

## 2、项目建设的可行性

### （1）激光及光电检测技术应用广阔的发展前景提供了广阔的市场空间

激光行业作为战略性新兴产业可广泛应用于民用领域和军用领域。在民用领域中，激光技术是现代高端制造的基础性技术之一，在国民经济中有显著的放大效应，特别是在汽车制造、机械加工、通信、信息处理、医疗卫生、节能环保等领域发展迅速。在军用领域方面，利用激光的烧蚀效应、激波效应、辐射效应，可使目标丧失作战能力或损

毁，激光对抗系统具有打击速度快、作用威力大、不易受电磁干扰、投入产出比高等突出优点。近年来，激光的军事化应用成为各国信息化现代战争的重点探索领域，大量新技术和先进装备不断呈现。光电检测技术具有测量精度高、速度快、非接触、频宽与信息容量极大、信息效率极高、以及自动化程度高等突出特点，令其发展十分迅速，并推动着信息科学技术的发展，广泛应用于工业、农业、电力、环保、家庭、医学、军事和空间科学技术等领域。因此，激光及光电检测技术应用领域广阔的发展前景为本项目的实施提供了广阔的市场空间。

## （2）公司先进核心技术提供了有力的技术支撑

公司成立以来，技术团队还在多数字微镜阵列并联合束技术、短积分时间内红外动态景象生成技术、薄膜式波束合成技术等关键技术方面完成重大突破，并获得相应知识产权，在多个细分产品领域填补了国内空白，于 2016 年获得国防科学技术进步一等奖。围绕激光对抗应用需求，公司攻克了激光空间合束技术、基于同波段的激光发射/接收成像共口径设计技术、热效应控制补偿技术、激光杂散光抑制机制技术、小型化激光红外干扰技术等关键技术难关，技术水平位居国内前列。公司在光电专用测试设备的研发、设计和制造方面，拥有丰富的研制经验和雄厚的技术基础，具备将光电专用测试设备系列化、模块化的能力，并不断向光电专用测试类设备的“小型化、通用化、系列化、模块化”方向发展。因此，公司先进核心技术为本项目的实施提供了有力的技术支撑。

## 五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

## 六、新开立募集资金专户情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会



议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把2023年4月12日在中信银行哈尔滨群力支行新开立的一般账户、2023年4月13日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开立的一般账户及2023年4月14日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开立的一般账户转为募集资金账户，分别用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目、研发中心建设项目的资金，董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道外支行、中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行开立的用于存放上述两个项目的募集资金专用账户继续保留，董事会授权董事长康为民先生在原有和新开立的募集资金专用账户之间行使存放额度决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司董事会秘书、财务总监负责组织实施。独立董事同意上述事项并发表了同意的独立意见。

公司分别与中信银行哈尔滨群力支行、广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。具体募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	开户主体	募投项目	开户银行	专户账号	存储余额（单位：元）
1	哈尔滨新光光电科技股份有限公司	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目	中信银行哈尔滨群力支行	8113101013000199374	0.00
2	哈尔滨新光光电科技股份有限公司	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目	广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	9550880239765200122	0.00

序号	开户主体	募投项目	开户银行	专户账号	存储余额（单位：元）
3	哈尔滨新光光电科技股份有限公司	研发中心建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行	65170078801800001105	0.00

注：公司在中信银行哈尔滨群力支行、广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部和上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开户日期分别为2023年4月12日、2023年4月13日、2023年4月14日，开户时账户性质为一般户。截止2023年4月20日，上述账户的余额为0.00元。

## 七、专项意见说明

### （一）独立董事意见

经审议，独立董事认为：“公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意将公司部分募集资金投资项目进行延期。”

### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。我们一致同意将公司部分募集资金投资项目进行延期。”

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，涉及延期的募集资金投资项目的可行性、必要性及预计经济效益已经公司论证，延期项目符合公司实际经营情况、业务发展战略和行

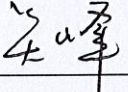
业发展趋势，具有合理性；该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

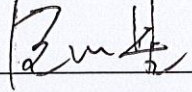
本次新设募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同意意见，未违反《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项、新设募集资金专户事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司募集资金投资项目延期和新开立募集资金专户并签订三方监管协议的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：   
关峰

  
包红星

