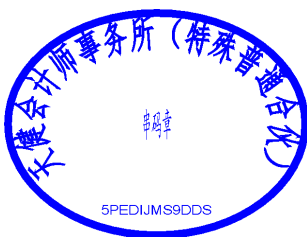


前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕9161号

奥比中光科技集团股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称奥比中光公司)管理层编制的截至2023年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥比中光公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为奥比中光公司向特定对象发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

奥比中光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥比中光公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报



获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，奥比中光公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了奥比中光公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：蒋舒媚
蒋舒媚印

中国注册会计师：朱珊
朱珊印

二〇二三年八月二十八日



奥比中光科技集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）将截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849号），本公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投公司）、中国国际金融股份有限公司采用余额包销的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票40,001,000股，发行价为每股人民币30.99元，共计募集资金1,239,630,990.00元，坐扣承销和保荐费用61,981,549.50元（不含增值税）后的募集资金为1,177,649,440.50元，已由主承销商中信建投公司于2022年7月4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20,309,421.70元后，公司本次募集资金净额为1,157,340,018.80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》（天健验〔2022〕336号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日 余额	备注
广发银行股份有限公司 深圳高新支行	9550880204234600931		7,636.98	活期



开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日 余额	备注
招商银行股份有限公司 深圳软件基地支行	755926192210608		125.83	活期
招商银行股份有限公司 深圳软件基地支行	755961273010208		18.82	活期
招商银行股份有限公司 深圳软件基地支行	755961275610708		675.29	活期
中信银行股份有限公司 深圳盐田支行	8110301012600629174		1.00	活期
杭州银行股份有限公司 深圳南山支行	4403040160000372256		10.85	活期
兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行	337130100100390808	117,764.94	3.49	活期
合 计		117,764.94	8,472.27	

注 1：初始存放金额 117,764.94 万元与前次发行募集资金净额 115,734.00 万元差异为 2,030.94 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

注 2：募集资金专户存放余额 8,472.27 万元与实际结余募集资金余额 46,472.27 万元差异 38,000.00 万元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额

注 3：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 32,897.51 万元。

三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明



截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金项目尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

3D 视觉感知技术研发项目是围绕公司现有主营业务核心技术的持续研发投入，有利于巩固现有主营业务的底层技术优势，拓展新的技术应用场景，拓宽现有业务的市场边界，保证商业可持续性，但该项目较难单独核算其直接经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 7 月 26 日分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公



司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开了第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施、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募集资金安全的前提下，公司及子公司（募投项目实施主体）使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权董事长或其授权人在上述额度和期限范围内，行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	取得收益	是否赎回	期末余额
中信银行股份有限公司深圳盐田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10956 期	6,000.00	43.35	是	
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	企业金融人民币结构性存款	15,000.00	108.89	是	
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	企业金融人民币结构性存款	15,000.00	108.89	是	
广发银行股份有限公司深圳高新支行	定期存款	20,000.00	300.00	是	
广发银行股份有限公司深圳高新支行	定期存款	30,000.00	495.00	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	2,500.00	6.26	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	4,000.00	9.51	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款	2,500.00	6.26	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看涨两层区间 33 天结构性存款	750.00	1.86	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	750.00	1.75	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看涨两层区间 44 天结构性存款	700.00	2.32	是	
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	500.00	3.84	是	



受托方	产品名称	购买金额	取得收益	是否赎回	期末余额
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	12,500.00	95.47	是	
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	17,000.00	130.50	是	
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	4,000.00	31.23	是	
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	10,000.00		否	10,000.00
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	10,000.00		否	10,000.00
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	5,000.00		否	5,000.00
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	13,000.00		否	13,000.00
合计		169,200.00	1,345.13		38,000.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额为 1,866.55 万元，累计已使用的募集资金金额为 71,128.28 万元，尚未使用的募集资金 46,472.27 万元。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金净额的 40.15%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是 3D 视觉感知技术研发项目尚未实施完毕，仍在建设期，尚未使用完毕的募集资金 46,472.27 万元将按照计划继续用于上述募集资金投资项目建设。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日



编制单位：奥比中光科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：115,734.00 已累计使用募集资金总额：71,128.28

变更用途的募集资金总额：0.00

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：0.00%

2022 年：59,258.81

2023 年 1-6 月：11,869.47

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	3D 视觉感知技术研发项目	3D 视觉感知技术研发项目	176,292.03	105,734.00	61,128.28	176,292.03	105,734.00	61,128.28	不适用
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	不适用
	合计		186,292.03	115,734.00	71,128.28	186,292.03	115,734.00	71,128.28	

[注] 3D 视觉感知技术研发项目尚在建设期，差异金额为尚未投资所致



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：奥比中光科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	3D 视觉感知技 术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	补充流动资金 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

证书序号：0015310

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：中华人民共和国财政部



仅为奥比中光科技集团股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 3650000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013667340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgigba/202011/t20201102_385509.html

仅为奥比中光科技股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备。未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
国家企业信用信息公示系
统系统“了解更多登
记、备案、许可、监
管信息”

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为奥比中光科技集团股份有限公司非公开发行股票之目的提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为奥比中光科技集团股份有限公司非公开发行新股之目的而提供文件的复印件，仅用于说明蒋舒媚是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓名 蒋舒媚
 Full name 蒋舒媚
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1982-12-15
 Date of birth 1982-12-15
 工作单位 天德会计师事务所(普通合伙)
 Working unit 天德会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 33018419821215354X
 Identity card No. 33018419821215354X

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000010019
 No. of Certificate 330000010019
 批准注册协会: 浙江新注协会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江新注协会计师协会
 发证日期: 2007 年 07 月 02 日
 Date of Issuance 2007 / 07 / 02

仅为奥比中光科技集团股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明朱珊珊是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送给披露。

1247



姓名 朱珊珊
 Full name 朱珊珊
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1989-01-27
 Date of birth 1989-01-27
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 330722188901274025
 Identity card No. 330722188901274025

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000015787
 No. of Certificate 330000015787
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江注册会计师协会
 发证日期: 2017 年 04 月 12 日
 Date of Issuance 2017 / 04 / 12

年 / 月 / 日