

证券代码：688635

证券简称：长进光子

公告编号：2026-010

武汉长进光子技术股份有限公司

2026 年半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发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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，武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）结合公司实际情况，就 2026 年半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）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 4 月 8 日签发的（证监许可〔2026〕732 号）《关于同意武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,341.75 万股，每股发行价格为人民币 40.98 元，募集资金总额人民币 959,649,150.00 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 848,335,006.87 元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所审验并于 2026 年 5 月 22 日出具《武汉长进光子技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZE10500 号）。公司对募集资金专户存储，专款专用。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示：

单位：元

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 年 5 月 22 日

发行名称	2026 年首次公开发行股份
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	959,649,150.00
其中：超募资金金额	68,335,006.87
减：发行费用	111,314,143.13
二、募集资金净额	848,335,006.87
减：本年度使用金额（含预先投入且已置换金额）	162,869,671.21
银行手续费支出及汇兑损益	17.10
加：	
募集资金利息收入	314,132.73
截至报告期末尚未支付的发行费用	3,872,514.16
三、报告期期末募集资金余额	689,651,965.45

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 689,651,965.45 元中包含可随时支取的现金管理产品（协定存款）余额 689,031,965.45 元。

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，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、使用、管理均不存在违反《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2026 年 5 月首次公开发行普通股募集资金到位后，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司分别在中国银行股份有限公司湖北省分行（账号 578190423647）、中信银行股份有限公司武汉分行（账号 8111501013301415054）、招商银行股份有限公司武汉分行（账号

127915125910018）、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号 578190502892）开设了 4 个募集资金存放专用专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
武汉长进光子技术股份有限公司	中国银行股份有限公司湖北省分行	578190423647	100,002,911.96	使用中
武汉长进光子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501013301415054	338,561,648.15	使用中
武汉长进光子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	127915125910018	182,752,398.47	使用中
武汉长进光子技术股份有限公司	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	578190502892	68,335,006.87	使用中
合计			689,651,965.45	/

注：募集资金余额包含可随时支取的现金管理产品（协定存款）。

（三）募集资金三方监管情况

2026 年 5 月公开发行普通股募集资金到位后，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司于 2026 年 5 月与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）及招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）、中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“中国银行湖北省分行”）、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“中国银行自贸区支行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行情况正常。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况

对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，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金额为人民币 160,163,729.21 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换自筹资金预先投入募投项目金额 152,980,394.31 元，置换预先支付的发行费用 7,183,334.90 元（不含增值税）。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。保荐人国泰海通对本事项出具了明确无异议的核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于武汉长进光子技术股份有限公司以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鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZE10718 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金置换先期投入情况如下：

单位：万元

发行名称	2026 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2026 年 5 月 22 日				
募集资金投资项目	募集资金承诺总投资额	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
高性能特种光纤生产基地及研发中心	68,000.00	15,298.04	15,298.04	2026/6/17	2026/6/12

除上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,298.04万元外，公司于2026年6月置换已支付发行费用的自筹资金718.33万元（不含增值税），合计置换募集资金16,016.37万元。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项

目的顺利推进，在募投项目实施期间涉及的项目人员工资、社会保险等人员薪酬、境外购置设备和软件等业务涉及的款项，根据实际需要并经内部相关审批后预先使用自有资金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。保荐人国泰海通对本事项出具了明确无异议的核查意见。报告期内，公司暂未实施该类型等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年6月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.95亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行阶段性现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人国泰海通对本事项出具了明确无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，募集资金现金管理审核情况如下：

发行名称	2026年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2026年5月22日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
6.95亿元	包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品	2026/6/12	2027/6/11	2026/6/12

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

发行名称		2026 年首次公开发行股份					
募集资金到账时间		2026 年 5 月 22 日					
委托方	受托方	计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	预计年化收益率
公司	中国银行湖北省分行	99,992,911.96	协定性存款	2026/6/12	支取时到期，不超过2027/6/11	2026/6/12	0.35%
公司	中信银行	338,461,648.15	协定性存款	2026/6/12	支取时到期，不超过2027/6/11	2026/6/12	0.45%
公司	招商银行	182,252,398.47	协定性存款	2026/6/12	支取时到期，不超过2027/6/11	2026/6/12	0.44%
公司	中国银行自贸区支行	68,325,006.87	协定性存款	2026/6/26	支取时到期，不超过2027/6/11	2026/6/12	0.35%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：2026 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

武汉长进光子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2026 年首次公开发行股份									
募集资金到账时间					2026 年 5 月 22 日									
募集资金净额					84,833.50									
本年度投入募集资金总额					16,286.97									
已累计投入募集资金总额					16,286.97									
变更用途的募集资金总额					0.00									
变更用途的募集资金总额比例					0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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	
高性能特种光纤生产基地及	生产建设及研发项目	不适用	68,000.00	68,000.00	68,000.00	16,285.02	16,285.02	-51,714.98	23.95%	一期 2026 年 10 月；二期 2028 年 12 月	不适用	不适用	否	

[illegible]

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：本表数据合计数与各分项数值之和若存在尾差系四舍五入造成。