

# 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

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等法规的有关规定，等法规的有关规定，对新光光电部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 1 日出具的《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〕1172 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 38.09 元，募集资金总额为 95,225.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 86,520.84 万元。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，并由其出具《验资报告》（XYZH/2019BJGX0462 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目使用资金具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额	截至 2025 年 11 月 30 日募集资金投入金额
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	25,000.00	25,000.00	984.48
2	睿光航天光电设备研发生产项目	23,000.00	23,000.00	11,432.82
3	研发中心建设项目	13,561.66	13,561.66	4,259.89
4	补充流动资金	24,959.18	24,959.18	25,310.31
合计		<b>86,520.84</b>	<b>86,520.84</b>	<b>41,987.49</b>

注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。

### 三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次延期的募集资金投资项目情况

公司根据当前募集资金投入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，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
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	2025 年 12 月	2027 年 12 月
睿光航天光电设备研发生产项目	2025 年 12 月	2027 年 12 月

#### （二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，而本次募投项目在实际执行过程中因受内外部环境及其他客观因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：

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”延期的原因主要是：

（1）近两年受总体单位、最终用户不可控因素等影响，公司军品已批量配

套产品的任务未能连续，导致批产产品收入出现波动，2022年、2023年、2024年公司批产产品实现收入分别为30,544,111.12元、9,709,847.53元、16,270,435.21元；

(2) 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。例如，公司成功开发的中波红外制导组件，针对空中目标防御与拦截制导武器装备要求，实现了异形结构设计与快速扫描跟踪，在异形空间、高温环境下性能表现优异，获得最终用户的高度认可，在小批量顺利交付后，公司成功签订新一阶段的订货合同，并且有望在未来进行系列产品配套；公司光学制导方向跟研的低成本双光探测制导组件已形成按口径划分的系列化产品，多个产品进入小批量阶段，但尚未进入批量生产供货阶段。公司基于审慎性考虑，该项目的建筑工程于2025年5月开工建设；

综上，2020年至今，受不可抗力因素以及总体单位、最终用户不可控因素等影响，公司综合考虑在手订单、现有产能规模、研发和生产加工条件以及行业现状、意向订单、在研项目情况、产能需求及募集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，为避免固定资产闲置，公司审慎推进募投项目建设工作。为了保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

## 2、“睿光航天光电设备研发生产项目”延期的原因主要是：

(1) 2020-2022年，受不可抗力因素影响，一方面，工程建设施工人员无法及时按原定计划满员满时施工。另一方面，可调配资源有限的前提下，公司集中资源维持主营业务的正常开展，一定程度上延缓了该项目进度；

(2) 近两年公司在激光领域围绕轻小型激光防御系统研发了多款产品，并经过了大量的外场测试，验证了系统对小型无人机的跟踪能力及毁伤效果，目前正处于客户接洽及少量交付过程中，暂未达到批产阶段，公司正在积极开展模块

化设计、国产化及降成本工作，为后续量产做准备。为了使募投项目的投入进度更好地匹配公司战略发展需要，基于风险管控和谨慎性原则等方面的考虑，适当放缓“睿光航天光电设备研发生产项目”的实施。为了保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 12 月。

#### 四、本次募投项目继续实施的重新论证情况

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等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”

公司根据相关规定对项目进行重新论证，具体情况如下：

##### （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、项目实施的必要性

（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

《党的二十大报告》强调：“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。坚持机械化、信息化、智能化融合发展，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化……”。《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的建议》指出：“如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化”。在此背景下，近年来我国大力推进国防信息化建设。

军工电子信息行业肩负着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务，军工电子信息化水平决定现代战争走向，强军意志对军队信息化建设提出更高要求。在政策推动与技术革新的双重驱动下，军工电子信息行业正站在蓬勃发展的新起点，迎来前所未有的发展契机。

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。受益于导弹产业和激光应用行业需求的不断增长,公司市场空间不断扩大。目前,公司正在前期孵化推进实施多个具有较大量产背景的型号项目,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。其中公司成功开发的中波红外制导组件,针对空中目标防御与拦截制导武器装备要求,实现了异形结构设计与快速扫描跟踪,在异形空间、高温环境下性能表现优异,获得最终用户的高度认可,在小批量顺利交付后,公司成功签订新一阶段的订货合同,并且有望在未来进行系列产品配套;公司光学制导方向跟研的低成本双光探测制导组件已形成按口径划分的系列化产品,多个产品进入小批量阶段,有望未来从小批量供货提升到批产定型。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高核心产品生产能力、积极响应客户需求、提升客户满意度,从而进一步扩大业务规模和增强持续盈利能力。

因此,实施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、项目实施的可行性

(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

在党和国家政策的支持下,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。

因此,党和国家对国防和军队建设的战略部署为本项目的实施提供了广阔的

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，近几年公司又获得全国五一劳动奖状、国家级企业技术中心、光学目标仿真工程技术研究中心等多项荣誉。公司先进自主的核心技术优势可为项目建设提供技术支撑。

公司主要客户为军工集团所属科研院所及企事业单位等，对公司产品的技术研发能力、产品质量和生产能力有着较高的要求。由于军工行业产品定制属性较强，配套企业需要参与到客户产品的研发过程，从而形成较为稳定的合作关系和订单来源。经过多年的积累，公司已与军工总体单位及主要客户建立了长期稳定的合作关系和业务往来，从而形成了明显的先发优势。

公司丰富的科研项目经历、科学的生产流程管理、解决难题能力和良好的业界口碑可为项目建设保驾护航。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。

因此，公司自身优势为本项目的实施提供了有力的技术支撑。

## 3、重新论证的结论

本项目契合国防和军队现代化建设战略部署，顺应军工电子信息行业发展趋势，是公司满足未来市场订单需求、提升批产响应能力的必要举措；公司核心技术领先、客户合作稳定、项目经验丰富，具备充分实施条件，延期调整符合审慎经营原则，未改变项目核心要素，具备继续实施的必要性与可行性。

## （二）睿光航天光电设备研发生产项目

## **1、项目实施的必要性**

### **(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。低空经济的兴起与发展得益于党和国家政策支持的推动，当前随着无人机技术的成熟和应用场景的拓展，无人机反制等低空保障领域将备受关注，《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2035年远景目标纲要的建议》指出：“推进无人系统新质作战力量规模化、实战化、体系化发展，加快无人智能作战力量及反制能力建设”。近年来，受宏观经济发展、制造业产业升级、国家政策支持等因素影响，我国已经成为迄今为止全球最大的工业激光市场。

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。我国激光设备市场规模持续扩大，增长动力强劲。智能制造产业、高技术制造业和战略性新兴产业的蓬勃发展，为激光设备行业带来了巨大的市场需求。同时，随着国产设备在质量、技术与服务能力方面的不断提升，激光设备进口替代趋势日益明显。

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，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、项目实施的可行性**

### **(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。民用领域主要运用于汽车制造、机械加工、通信、信息处理、医疗卫生和节能环保。军用领域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。

据《2024-2029年中国激光设备产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年我国激光设备市场销售收入达910亿元，同比增长5.6%，激光切割设备出口金额达19.5亿美元，同比增长17%。这些数据充分彰显了激光行业在我国经济体系中的重要地位以及在国际市场上强劲的竞争力。

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、激光杂散光抑制技术、小型化激光红外干扰技术、高能激光系统便携式应用核心技术、AI多目标智能图像识别、智能跟踪技术、空间光调制技术等关键技术难关。公司目前已经完成了国内多台套激光发射系统的样机研制工作，突破多项关键技术难点，技术水平位居国内前列。实现在动平台上对运动目标进行成像、捕获、跟踪和瞄准，并完成精准毁伤。可为多平台、多领域、多任务高、中、低率激光对抗系统的研制提

供关键技术支撑，对打造国防新利器具有重大战略意义。

2025年，公司加大研发力度，便携式激光应用系统的三款产品以及车载型激光防御系统，持续围绕轻小型化和模块化的高能激光发射、快速跟踪瞄准系统进行优化，光束控制与发射功能、目标跟踪瞄准功能、多目标智能图像识别功能、自动调焦功能、便携式快速部署功能等进一步稳定，并继续进行无人机动态毁伤和光电设备干扰测试。同时正在开拓民用要地防御领域进行配套核心模块。

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。

### **3、重新论证的结论**

本项目响应国家激光产业、低空经济及新质作战力量建设政策导向，拓展激光与光电技术多领域应用，对增强公司盈利能力和抗风险能力至关重要；激光行业市场空间广阔，公司在相关关键技术上突破显著、技术水平领先，具备坚实实施基础，延期系适配业务发展节奏，未变更项目核心内容，继续实施具备合理性与可行性。

## **五、本次部分募投项目延期对公司日常经营的影响及风险提示**

公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况做出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将积极调配资源，提高募集资金使用效率，加强对项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量地实施。

## **六、相关审议程序**

公司于2025年12月31日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募投项目“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”和“睿光航天光电设备研发生产项”在保持实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途不发生变更的前提下，根

据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 12 月延期至 2027 年 12 月。上述审议程序符合《公司章程》《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》《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》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议，同时提请公司注意规范募集资金使用，及时履行信息披露义务，保障全体股东的合法权益。

(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部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 关峰

关峰

包红星

包红星

