

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025 年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定对奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与奕瑞科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在持续督导期间奕瑞科技未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	在持续督导期间奕瑞科技未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解奕瑞科技业务情况，对奕瑞科技开展持续督导工作

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导奕瑞科技及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促奕瑞科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对奕瑞科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，奕瑞科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促奕瑞科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对奕瑞科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	奕瑞科技及其实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	奕瑞科技及其实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经保荐机构核查，奕瑞科技不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2025 年度，奕瑞科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2025 年度，奕瑞科技不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）新技术和新产品开发风险

公司目前业务板块日渐丰富且各主营产品的下游细分应用领域较多，随着行业内技术路径不断创新，各产品的技术也在不断更新迭代。如果未来出现革命性的新技术，且公司未能及时应对新技术的迭代趋势，未能适时推出差异化的创新产品不断满足客户终端需求，则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱。

同时，公司注重技术、产品的研发创新投入，未来预期仍将保持较高的研发投入比例，但由于产品研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且研发结果存在一定的不确定性，如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新技术、新产品缺乏竞争力等情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

（二）技术被赶超或替代的风险

公司所处行业为技术密集型行业，相关的研发项目涉及物理学、光学、微电子学、材料学、临床医学、软件学等多种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。目前公司掌握的核心技术根据不同的终端应用场景进行开发，并随着行业内技术路径不断创新，例如探测器各传感器技术之间存在一定程度的替代性，但任一技术均无法覆盖大部分应用场景。如果未来出现革命性的新技术，且公司未能及时应对新技术的迭代趋势，或未能满足技术升级的市场需求，可能导致公司技术被赶超或替代的风险，对公司未来的经营业绩产生不利影响。

（三）关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险

公司核心技术人员及其他关键技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础，更是公司保持不断研发创新的重要保障，对公司技术研发及日常生产经营具有重要作用。如上述关键技术团队出现重大变动，将可能对公司的客户关系维护、在研项目进程、日常经营管理等方面造成一定的影响。随着主营业务领域对专业技术人员的需求与日俱增，人才竞争不断加剧，若公司未来不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍可能存在关键技术人员流失的风险，将可能对公司的研发项目的实施和进程等方面造成一定的影响。

如果未能持续引进、激励顶尖技术人才，并加强人才培养，公司将面临顶尖技术人才不足的风险，进而可能导致在技术突破、产品创新方面有所落后。

（四）在建工程结转长期资产新增折旧摊销的风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 14.88 亿元，固定资产余额为 48.18 亿元，相关在建工程预计后续陆续完工并结转至长期资产，从而未来期间折旧摊销将大幅增加。若公司相关项目投入运营后收入不及预期，或产业政策、市场环境等因素发生重大不利变化，新增折旧摊销将可能在一定程度上影响公司经营业绩，进而使公司面临因固定资产折旧费用大幅增长而导致未来经营业绩下滑的风险。

（五）应收账款余额较高的风险

截至 2025 年末，公司应收账款账面价值为 7.22 亿元，占资产总额的比例为

5.63%。近年来公司业务发展良好，营业收入保持增长，公司对主要客户给予一定的信用期限，公司报告期内应收账款余额较高。

2025 年度，公司应收账款的回款总体情况良好，应收账款发生坏账损失的可能性较小。同时，公司根据客户风险特征购买了信用保险，并按照谨慎性原则计提了坏账准备。但是，随着公司为满足市场需求扩大经营规模，较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若经济形势恶化或应收账款客户自身经营状况发生重大不利变化，将可能导致公司发生坏账损失，进而影响公司的利润水平。

四、重大违规事项

2025 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	225,073.84	183,139.50	22.90
利润总额	68,565.25	50,727.87	35.16
归属于上市公司股东的净利润	65,001.15	46,517.68	39.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,855.67	43,853.61	41.05
经营活动产生的现金流量净额	130,179.81	36,042.22	261.19
项目	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	620,195.35	463,866.98	33.70
总资产	1,281,863.23	908,300.65	41.13

2025 年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	3.20	2.33	37.34
稀释每股收益（元 / 股）	3.09	2.28	35.53

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	3.05	2.19	39.27
加权平均净资产收益率（%）	13.12	10.49	增加2.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.48	9.89	增加2.59个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	15.09	16.94	减少1.85个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1.报告期内，公司实现利润总额 68,565.25 万元，同比增加 35.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 65,001.15 万元，同比增加 39.73%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 61,855.67 万元，同比增加 41.05%；主要得益于：2025 年公司营业收入增长的同时，主营业务毛利率较上年同期略有提高。并且公司不断强化应收账款回收全周期管控，坏账准备计提减少。此外，公司处置金融资产也取得了较好的投资收益。

2.基本每股收益较上年同期增长 37.34%，稀释每股收益较上年同期增长 35.53%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 39.27%，主要原因系净利润提升。

3.归属于上市公司股东的净资产较报告期初增长 33.70%，总资产较报告期初增长 41.13%，主要原因系公司在报告期内向特定对象发行 A 股股票，以及本报告期归母净利润增加。

4.经营活动产生的现金流量净额较报告期初增长 261.19%，主要原因系报告期内公司收到履约保证金及销售回款增加。

综上，公司 2025 年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线核心部件/综合解决方案以及硅基微显示背板供应商。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）技术优势

技术创新是推动科技型企业持续发展的核心要素之一，公司历来重视技术积累

和持续创新，通过技术进步提高产品的性能质量并不断开发新产品。目前公司拥有数字化 X 线探测器关键技术的自主知识产权，并在研发过程中掌握了 TFT 传感器、CMOS 传感器、读出芯片、探测器电子学和上位机 SDK、图像校正软件的设计能力，在生产过程中掌握了碘化铯蒸镀和封装、硫化钼的 OCA 贴附等工艺诀窍。在此基础上，公司逐渐掌握了传感器设计和制程技术、CT 探测器技术、闪烁材料及封装工艺技术、读出芯片及低噪声电子技术、X 光智能探测及获取技术、探测器物理研究和医学图像算法技术，成为了全球为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化 X 线探测器生产商之一。

此外，公司掌握了高压绝缘技术、高压逆变电源拓扑技术、特种辅助电源技术、钨钨热阴极技术、液态金属轴承技术、飞焦点技术等新核心部件技术，且在进一步丰富和拓展中，已搭建横跨多个产品领域的 X 线核心技术矩阵。

同时，依托在半导体设计和光电转换领域的积淀，公司成功将技术优势横向延伸至 CMOS 传感器及微显示产业。由于该特定行业所需单颗尺寸远大于常规芯片，对缺陷密度的控制提出了极高挑战。公司突破传统半导体工艺局限，针对显示需求专门开发了定制化的特色光电晶圆工艺路线。凭借在高精度制程控制及跨工艺整合方面的深厚积淀，公司成功攻克了大尺寸芯片的良率难题，并通过高精度像素阵列设计、晶圆级核心制造工艺等关键技术，实现超高分辨率、高对比度与低功耗的优异电光转换性能，有效支撑了新型 CMOS 探测器及下游 AI 眼镜、无人机 FPV 等下一代智能终端的严苛需求，构建起技术驱动的底层硬科技护城河。

（二）人才优势

公司拥有由多名行业内专家组成的技术管理团队，团队在医学影像、工业检测及显示行业等领域有深厚的技术积累、敏锐的市场嗅觉，能前瞻性地把握行业的发展方向并制定公司技术发展战略。同时，公司拥有一支高学历、高素质、梯队合理的研发队伍，截至报告期末，公司研发人员近 700 人，硕士及以上学历人数占比超三分之一，专业涵盖数字 X 线探测器、闪烁体、高压发生器、组合式射线源、球管、综合解决方案、半导体等不同领域。此外，公司持续加强供应链、市场销售、质量管理、人力资源、项目管理等业务部门的中层管理团队及人才梯队的培养和组建，并以上海总部为核心、国内及海外各业务子公司为卫星，健全了人才识别、发展及

留用的各项制度，并通过 2025 年限制性股票及股票增值权等长期持续的激励手段，有效激发积极性。卓越的专业实力和优秀的人才队伍确保了公司产品技术及服务领先，是公司的核心竞争优势之一。

（三）客户资源优势

随着公司产品质量和可靠性提升，公司在行业内逐步建立了较高的品牌知名度，与医疗领域包括柯尼卡、锐珂、富士、GE 医疗、西门子、飞利浦、安科锐、德国奇目、DRGEM、联影医疗、万东医疗、美亚光电、朗视股份、啄木鸟、三星瑞丽、奥齿泰、宁德时代、亿纬锂能、中创新航、珠海冠宇、依科视朗、VJ 集团、贝克休斯等国内外知名厂商均建立了良好的合作关系，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

数字化 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管是影像设备的核心部件，决定了整机系统的成像质量，其成本占整机成本较高。整机厂商在选择 X 线核心部件过程中，注重对产品质量的严格把控，产品需要通过较长时间的检验、测试、改良，达到整机厂商的标准后，才能进入其系统配套体系。整机厂商在合作初期对核心部件企业的生产场地、流程控制、质量体系、经营资质等进行专人定期的评估和审核，综合评估探测器企业的研发实力、工艺水平、交货周期、售后响应速度等条件后方能确立合作关系，且整机厂商在与核心部件企业达成合作后，还会进行定期的场地流程复核，以确保核心部件生产环境及流程控制的一致性和可靠性。因此，整机厂商与核心部件生产企业之间合作关系一旦建立，将在较长时间内保持稳定。这种稳定的合作关系与优质的客户资源已成为公司较为突出的竞争优势。

全球消费级硅基 OLED 微显示产业目前处于快速增长期。公司通过与视涯科技及特定客户建立深度的产能绑定与战略合作，已成功切入微显示赛道并实现业务卡位，未来有望凭借产品优势进一步加深合作，在硅基微显示背板这一高壁垒市场中构筑护城河。

（四）产品质量优势

公司处于高端装备制造业及光电子器件制造，自设立以来就一直重视产品的品质，以“客户满意、技术先进、执行法规、过程控制、及时准确地交付一流产品”为公司的质量方针。公司在产品的设计之初就严格按照国家标准 GB9706 系列医疗

电气设备以及行业标准、IEC60601 系列国际标准的要求进行设计，并进行严格的设计论证、样机验证确认和可靠性测试，以确保设计质量。凭借强大的研发设计能力、先进的技术工艺、完善的质量控制体系，公司产品品质达到行业领先水平。公司相继通过 EN ISO 13485:2016、MDSAP、KGMP 等质量管理体系认证，多项产品获得 NMPA 注册、FDA 注册、CE 认证及 NRTL 认证。

针对非医疗产品，公司及部分子公司建立了 ISO 9001:2015 的质量管理体系并通过了认证，同时部分子公司还建立了 ISO 14001:2015 环境管理体系以及 ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系并通过了认证，为公司全球化发展提供有力的体系保障。同时，公司的产品经过检验、测试、评估获得系统厂商的认可，成功进入众多国内外知名厂商的配套体系。优秀的产品品质优势使得公司的产品具备较强的国际竞争力，为公司开拓海内外市场奠定了坚实的基础。

（五）客户服务优势

公司始终坚持“以客户为中心”，构建了业界领先的全球化客户服务与技术支持体系。凭借兼具深厚行业沉淀与国际化视野的高素质专家团队，为全球客户提供涵盖售前技术整合、联合研发、量产导入支持及售后维护的“端到端”全生命周期服务。

在服务网络建设上，公司深入践行全球化布局的方向。在国内市场，公司作为核心部件及解决方案供应商，依托 7*24 小时全天候快速响应机制，最大程度缩减了客户设备的停机与维修周期；在海外市场，公司以奕瑞美国、奕瑞欧洲、奕瑞韩国等境外子公司为区域核心枢纽，并已在美国、德国、日本、韩国、印度、巴西、墨西哥、南非及巴基斯坦等关键战略节点，全面铺设了深度的本土化服务与技术支持平台，切实降低了全球客户的综合维护成本与运营风险。公司凭借超越行业标准的响应速度与定制化解决能力，不仅赢得了全球头部客户的长期信赖与高度粘性，更为公司产品在全球市场的持续放量筑牢了坚实的护城河。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2025 年度，公司积极布局研究新技术、新产品，建设新的生产线，储备公司发

展新动能，持续投入较多研发费用，公司的研发投入的情况如下表所示：

单位：万元

主要财务数据	2025 年度	2024 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	33,969.98	31,018.45	9.52
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	33,969.98	31,018.45	9.52
研发投入总额占营业收入比例 (%)	15.09	16.94	减少 1.84 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

（二）研发进展

2025 年度，公司的主要在研项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	静态平板探测器技术及应用	30,000.00	3,646.63	28,320.06	高分辨率探测器已形成产品家族，可满足各类主要应用，新一代轻量化高分辨率探测器家族已进入小批量试产阶段	完善产品系列，提高产品性能，形成更具优势的应用解决方案，保持产品的市场领先地位	已形成较完整产品家族覆盖各类应用，总体水平国际领先	广泛用于普通胸腹部四肢关节摄影、乳腺摄影、齿科摄影、焊缝检查、安全检查以及兽用摄影等领域
2	动态平板探测器技术及应用	40,000.00	5,287.73	39,692.43	高帧率、高可靠性产品、大尺寸和超大尺寸动态探测器已经量产销售，量产大尺寸动态 CMOS 探测器，完成新一代 CMOS 探测器样机开发；多款新型号超大尺寸动态探测器开发和送样	提高产品性能，针对不同应用形成完整解决方案，扩大产品优势，占据市场领先地位	已形成较完整产品家族覆盖各类应用，总体水平国际领先	广泛用于介入治疗、造影、骨科手术摄影、齿科摄影、CBCT、工业二维/三维检测等领域
3	新型材料及工艺	20,000.00	3,699.48	14,638.49	高端闪烁体陶瓷稳定性和一致性提高，已给多个高端医疗客户批量供货；GAGG 等新材料实现量产	针对不同应用，完成关键材料及晶体的工艺开发和制备，实现规模量产，填补国内空白，争取市场领先	达到或接近国际水平，部分关键指标较为领先	广泛应用于医疗、工业等各个细分领域
4	新型探测器	30,000.00	2,695.56	25,073.27	工业及安检 CT 探测器完成系统集成及测试；医疗 CT 探测器工艺大	开发新型 CMOS 探测器、CT 探测器、	初步形成针对不同应用的产品家	广泛应用于医疗、工业等各个细分领域

					幅提高,多款产品完成系统集成及客户验证;光子计数探测器基础材料、器件、工艺获得突破,探测器原型出图	TDI 探测器、SiPM 探测器、CZT 光子计数探测器	族和解决方案,总体水平国际先进,部分指标较为领先	
5	探测器芯片	12,000.00	4,709.71	16,221.55	完成新一代高性能 CMOS 芯片的批量应用,完成相关开发和验证,并在多个型号产品上导入;多款新型号芯片完成流片	高性能芯片性能优化以及 CT 探测器相关芯片	实现技术应用,形成相关技术布局	广泛应用于医疗、工业等各个细分领域
6	其他	30,000.00	13,930.87	28,539.81	针对相关应用新需求,继续推进新项目,实现部分核心部件项目应用和转产;软件及算法模块的产品化和销售数量增加,进一步提高全影像链综合解决方案竞争力;进一步提高增值综合业务能力	实现相关应用产业化,形成新核心部件产品及解决方案的综合布局,提高竞争优势及市场占有率	初步形成技术及产品布局	广泛运用于医疗、工业等各个细分领域
合计	/	162,000.00	33,969.98	152,485.61	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

2026年3月31日，公司披露了《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增产品范围暨公司新增主营业务的公告》（公告编号：2026-019）。基于深厚技术积淀，公司新增硅基微显示背板的研发、生产和销售作为主营业务。公司生产的硅基微显示背板目前主要用于制造高分辨率的硅基 OLED 微显示屏，最终应用于 AI 眼镜、VR 头显、无人机 FPV 等智能终端设备。通过精准卡位下一代智能终端设备的核心供应链，公司正致力于将微显示背板业务打造和培育为全新的营业收入及利润增长点。

2025 年度报告显示，公司主营业务新增硅基微显示背板的研发、生产和销售，对应实现营业收入 5,562.27 万元，新增业务进展与前期信息披露一致。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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[2020]1823 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,820.00 万股，募集资金总额为 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15507 号验资报告。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与海通证券、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》。变更保荐机构后，公司（及子公司）重新与中金公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计支出为 78,821.22 万元，本年度使用募集资金金额 0.00 元，账户利息净收入（含理财产品收益）145.45 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 25,589.99 万元，募集资金账户余额为 39.23 万元。

（二）2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号），公司发行面值总额为143,501.00万元的可转换公司债券，募集资金总额为143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计1,369.65万元后，实际募集资金净额为人民币142,131.35万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第ZA16039号验资报告。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与中金公司、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》。

截至2025年12月31日，公司募投项目累计支出为126,610.92万元，公司本年度使用募集资金金额5,324.41万元，账户利息净收入（含理财产品收益）173.57万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额17,311.60万元，募集资金账户余额为1,268.04万元。

（三）2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495号）同意，公司向特定对象发行普通股（A股）股票1,104.898万股，每股发行价格为人民币106.22元，募集资金总额为人民币117,362.27万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）人民币1,374.57万元，实际募集资金净额为人民币115,987.69万元。以上募集资金净额已于2025年9月25日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15038号）予以确认。

截至2025年12月31日，公司募投项目累计支出为12,386.28万元，公司本年度使用募集资金金额12,386.28万元，账户利息净收入（含理财产品收益）30.19万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额103,450.00万元，募集资金账户余额为235.24万元。

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《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》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2025年1月1日，公司披露了《奕瑞科技关于公司股东及董事减持股份计划的公告》（公告编号：2025-002），公司股东上海常则及上海常锐拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,303,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.91%，其中，上海常则拟减持数量不超过902,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.63%。上海常锐拟减持数量不超过401,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.28%。公司董事Richard Aufrichtig拟通过竞价交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过14,700股，减持比例不超过公司股份总数的0.01%。

2025年10月27日，公司披露了《奕瑞科技关于公司股东减持股份计划的公告》（公告编号：2025-088），公司股东奕原禾锐拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过3,243,867股，减持比例合计不超过公司股份总数的1.53%。

截至2025年12月31日，公司无控股股东，除上述情形外，公司实际控制人、董事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及其他减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于奕瑞电子科技集团股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人： 陈佳
陈 佳

刘欢
刘 欢

