

欧普康视科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，将欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视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〔2021〕3405 号）核准，公司于 2022 年 6 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 910.25 万元（包含进项税额人民币 44.32 万元）后，实际募集资金金额为人民币 149,406.89 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2022〕33490 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 7 月 5 日止，上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,332.38 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,332.38 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 17,337.82 万元，募集资金专用账户累计利息收入 1,229.60 万元，累计支付银行手续费 0.20 万元，使用闲置募集资金购买理财产品的累计现金管理收益 1,231.20 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司尚未使用募集资金余额 134,529.67 万元，其中：募集资金专用账户余额 31,679.67 万元，募集资金购买理财产品余额 102,850.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 6 月 10 日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称“兴业合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行营业部（以下简称“中行合肥高新支行”）、徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行（以下简称“徽行合肥香樟大道支行”）、广发银行股份有限公司合肥瑶海支行（以下简称“广发合肥瑶海支行”）、中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生合肥分行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招行合肥分行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，欧普康视在兴业合肥分行、中行合肥高新支行、徽行合肥香樟大道支行、广发合肥瑶海支行、民生合肥分行、招行合肥分行分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为 499010100102092817、175267004573、522009093611000004、9550880211379500230、635337146、551904016710999）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 9 月，公司的子公司欧普康视投资有限公司（以下简称欧普投资）分别与招行合肥创新大道支行、民生合肥科技支行、徽行合肥香樟大道支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，欧普投资在招行合肥创新大道支行、民生合肥科技支行、徽行合肥香樟大道支行分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为 551905122510708、637508585、225000230961000004）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年9月，公司的子公司南京康视梦戴维视光科技有限公司（以下简称“南京康视”）、常州梦视清眼视光科技有限公司（以下简称“常州梦视清”）、苏州视特舒医疗器械科技有限公司（以下简称“苏州视特舒”）、南京金象康视诊所有限公司（以下简称“南京金象康视”）、合肥明瞳欧普眼视光科技有限公司（以下简称“合肥明瞳”）分别与招行合肥创新大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，南京康视、常州梦视清、苏州视特舒、南京金象康视、合肥明瞳在招行合肥创新大道支行分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为551907959410901、551907975810801、551907996110501、551908013910505、551907908510706）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年1-6月，公司的子公司泰兴梦戴维欧普眼视光保健服务有限公司（以下简称“泰兴梦戴维”）、溧阳市梦视佳欧普眼视光保健服务有限公司（以下简称“溧阳市梦视佳”）、合肥星眸欧普眼科诊所有限公司（以下简称“合肥星眸”）、合肥京瞳康视视光科技有限公司（以下简称“合肥京瞳”）、合肥乐瞳欧普眼科诊所有限公司（以下简称“合肥乐瞳”）、合肥铂视欧普眼视光科技有限公司（以下简称合肥铂视）分别与招行创新大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，泰兴梦戴维、溧阳梦视佳、合肥星眸、合肥京瞳、合肥乐瞳，合肥铂视在招行创新大道支行分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为、5551908036410112、551908042210501、551908071510301、551908151510601、551908222510802、551908221310701。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金项目	实施主体	银行名称	募集资金专用帐户	余额
接触镜和配套产品产业化项目	欧普康视	兴业合肥分行	499010100102092817	3,932.06
社区化眼视光服务终端建设项目	欧普康视	中行合肥高新支行	175267004573	618.89
社区化眼视光服务终端建设项目	欧普康视	徽商合肥香樟大道支行	522009093611000004	18,443.03
社区化眼视光服务终端建设项目	欧普康视	广发合肥瑶海支行	9550880211379500230	394.01
社区化眼视光服务终端建设项目	欧普康视	民生合肥分行	635337146	1,018.34
社区化眼视光服务终端建设项目	欧普康视	招行合肥分行	551904016710999	707.99
社区化眼视光服务终端建设项目	欧普投资	招行合肥创新大道支行	551905122510708	1,239.93
社区化眼视光服务终端建设项目	欧普投资	民生合肥科技支行	637508585	-

募集资金项目	实施主体	银行名称	募集资金专用帐户	余额
社区化眼视光服务终端建设项目	欧普投资	徽行合肥香樟大道支行	225000230961000004	5,003.85
社区化眼视光服务终端建设项目	南京康视	招行合肥创新大道支行	551907959410901	29.5
社区化眼视光服务终端建设项目	常州梦视清	招行合肥创新大道支行	551907975810801	82.08
社区化眼视光服务终端建设项目	苏州视特舒	招行合肥创新大道支行	551907996110501	10.37
社区化眼视光服务终端建设项目	南京金象康视	招行合肥创新大道支行	551908013910505	2.81
社区化眼视光服务终端建设项目	合肥明瞳	招行合肥创新大道支行	551907908510706	-
社区化眼视光服务终端建设项目	泰兴梦戴维	招行合肥创新大道支行	551908036410112	6.31
社区化眼视光服务终端建设项目	溧阳梦视佳	招行合肥创新大道支行	551908042210501	0.17
社区化眼视光服务终端建设项目	合肥星眸	招行合肥创新大道支行	551908071510301	57.90
社区化眼视光服务终端建设项目	合肥京瞳	招行合肥创新大道支行	551908151510601	47.63
社区化眼视光服务终端建设项目	合肥乐瞳	招行合肥创新大道支行	551908222510802	84.80
社区化眼视光服务终端建设项目	合肥铂视	招行合肥创新大道支行	551908221310701	-
合 计			—	31,679.67

公司 2022 年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募投项目“社区化眼视光服务终端建设项目”变更实施方式及增加实施地点。

三、2023 半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

参见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 7 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，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》，使用募集资金 8,332.38 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于欧普康视科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目》的鉴证报告（天职业字[2022]36443 号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于 2022 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《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公告》，公告编号：2022-064）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。公司募集资金投资项目实施主地点及实施方式和实施计划进度等发生变更，具体变更情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十一日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		149,406.89		本年度投入募集资金总额	4,893.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额	17,337.82					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
接触镜和配套产品产业化项目	否	41,760.00	41,760.00	4,715.53	15,588.11	37.33%	2024年7月6日	/	/	否
社区化眼视光服务终端建设项目	否	162,395.12	107,646.89	177.70	1,749.71	1.63%	2026年5月31日	/	/	否
承诺投资项目小计	-	204,155.12	149,406.89	4,893.23	17,337.82	/	/	/	/	
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		204,155.12	149,406.89	4,893.23	17,337.82	/	/	/	/	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2023年7月3日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产业化项目”延期的议案》,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下,“接触镜和配套产品产业化项目”原定于2023年7月6日达到预定可使用状态,公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,经过谨慎研究决定延期至2024年7月6日。公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。公告编号:2023-062。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2022 年 8 月 5 日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，项目实施地点由安徽、江苏、湖北、山东、福建、陕西、广东、河南八个省份扩展至全国。公告编号：2022-072。
募集资金投资项目实施主体变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 8 月 5 日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，项目实施方式由原来的公司及子公司新建方式变更为公司及子公司独资新建、合资新建、投资并购方式相结合。公告编号：2022-072。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 7 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，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》，使用募集资金 8,332.38 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于欧普康视科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目》的鉴证报告（天职业字[2022]33490 号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2023 年 6 月 30 日止，募投项目尚未完工形成结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日止，公司尚未使用募集资金余额为 134,529.67 万元，其中：募集资金专户存储余额 31,679.67 万元，募集资金购买理财产品余额 102,850.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无