

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2017-043

## 博士眼镜连锁股份有限公司

### 2017 年半年度募集资金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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]200 号）批准，并经深圳证券交易所《关于博士眼镜连锁股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]164 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,145 万股，发行价格为每股人民币 9.83 元，募集资金总额为人民币 21,085.35 万元，扣除发行费用总额人民币 4,030.95 万元后，募集资金净额为人民币 17,054.40 万元。公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2017]000135 号”《验资报告》。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币/元

| 项目     | 金额             |
|--------|----------------|
| 募集资金净额 | 170,544,039.95 |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 减：累计使用募集资金              | 16,579,873.62  |
| 其中：以前年度已使用金额            | 12,918,478.18  |
| 本年度使用金额：                | 3,661,395.44   |
| —募投项目使用金额               | 3,661,395.44   |
| —用超募资金永久性补充流动资金         |                |
| 加：累计募集资金利息              | 725,095.87     |
| 加：待支付发行费用（2017 年 7 月支付） | 200,000.00     |
| 尚未使用的募集资金余额             | 154,889,262.20 |

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已使用的募集资金金额为人民币 16,579,873.62 元（含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 14,158,746.93 元），公司募集资金专户余额为 154,889,262.20 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《博士眼镜连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）并经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2017 年 4 月修订了《博士眼镜连锁股份有限公司募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2017 年 3 月 15 日与中德证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司严格按照《募

集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务。

## （二）募集资金专户存储情况

募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币/元

| 专户银行                   | 银行账号                 | 账户类别 | 募集资金存储余额       |
|------------------------|----------------------|------|----------------|
| 中国民生银行股份有限公司<br>深圳分行   | 699327418            | 活期存款 | 79,859,725.08  |
| 中国建设银行股份有限公司<br>深圳罗湖支行 | 44250100003700000329 | 活期存款 | 24,822,395.68  |
| 中国光大银行股份有限公司<br>深圳分行   | 39180188000051569    | 活期存款 | 50,207,141.44  |
| 合计                     |                      |      | 154,889,262.20 |

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况表

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附件）。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月20日出具的《博士眼镜连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002214号），经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构针对该事项发表了明确的同意意见后，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币1,415.87万元。

本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，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规定。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金超募情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（八）募集资金使用的其他情况

募集资金无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司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

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：2017 年半年度募集资金使用情况对照表。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十八日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位：博士眼镜连锁股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                           |                |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                |            | 17,054.40  |          |               | 本报告期投入募集资金总额              |               |           | 366.14   |               |
| 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               |               |           | 1,657.98 |               |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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                    |                |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 营销服务平台建设项目                | 否              | 14,553.64  | 14,553.64  | 366.14   | 1,657.98      | 11.39%                    | 2020/3/14     | -22.20    | 是        | 否             |
| 信息化建设项目                   | 否              | 2,472.23   | 2,472.23   | -        | -             | 0.00%                     | 2020/3/14     | -         | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |                | 17,025.87  | 17,025.87  | 366.14   | 1,657.98      |                           |               | -22.20    |          |               |
| 超募资金投向                    | 不适用            |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                | -              |            | -          | -        | -             | -                         |               |           |          |               |
| 补充流动资金(如有)                | -              |            | -          | -        | -             | -                         |               |           |          |               |
| 超募资金投向小计                  |                |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 合计                        |                | 17,025.87  | 17,025.87  | 366.14   | 1,657.98      |                           |               | -22.20    |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                |            |            | 不适用      |               |                           |               |           |          |               |
| 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     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 20 日出具的《博士眼镜连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002214 号），2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 14 日预先投入募投项目自有资金人民币 1,415.87 万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。</p> <p>截至 2017 年 5 月 4 日，公司已完成上述资金置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |