

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号： 2022-071

欧普康视科技股份有限公司董事会 关于募集资金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。

根据深圳证券交易所《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》和相关格式指引的规定，将欧普康视科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年上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、资金到账时间

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，本公司获准向特定对象发行不超过本次发行前总股本 5.00%的人民币普通股（A 股）股票。本公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 42,594,826.00 股，发行价格为人民币 35.29 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司本次实际募集资金总额为人民币 1,503,171,409.54 元，扣除承销保荐费人民币 7,386,792.45 元（不含税金额）后，本公司实际收到国元证券股份有限公司转入募集资金 1,495,784,617.09 元。本次向特定对象发行股票募集的资金总额扣除发行费 9,102,473.68 元（不含税）后募集资金净额为人民币 1,494,068,935.86 元，其中增加股本人民币 42,594,826.00 元，增加资本公积人民币 1,451,474,109.86 元。该募集资金净额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]33490 号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金金额 149,727.10 万元（其中尚未支付发行费用 171.57 万元，银行存款利息收入 148.64 万元），其中：募集资金专户存储余额 149,727.10 万元；期末募集资金购买理财产品余额 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《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》《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》等相关法律法规及《欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截止 2022 年 6 月 30 日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称兴业银行合肥分行营业部）、中国银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行营业部（以下简称中国银行合肥高新支行营业部）、招商银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称招商银行合肥分行营业部）、徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行（以下简称徽商银行合肥香樟大道支行）、民生银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称民生银行合肥分行营业部）、广发银行股份有限公司合肥瑶海支行（以下简称广发银行合肥瑶海支行）和保荐机构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》，欧普康视在兴业银行合肥分行营业部、中国银行合肥高新支行营业部、招商银行合肥分行营业部、徽商银行合肥香樟大道支行、民生银行合肥分行营业部、广发银行合肥瑶海支行分别开设募集资金专项存款账户。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。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	募集资金专户存储银行	募集资金专户账号	截止日余额
1	欧普康视	兴业银行合肥分行营业部	499010100102092817	42,036.07
2	欧普康视	中国银行合肥高新支行营业部	175267004573	23,008.43
3	欧普康视	徽商银行合肥香樟大道支行	522009093611000004	23,009.71
4	欧普康视	广发银行合肥瑶海支行	9550880211379500230	23,009.71
5	欧普康视	民生银行合肥分行营业部	635337146	23,009.71
6	欧普康视	招商银行合肥分行营业部	551904016710999	15,653.48
合计	-	-	-	149,727.10

三、本报告期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）募投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司本次募投项目尚未置换先期投入资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需特别报告的募集资金使用的其他情况。

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

报告期内，公司募集资金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

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、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重大情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月六日

附表 1:

2022 年上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	0			
报告期内变更用途的募集资金总额						- 已累计投入	0			
累计变更用途的募集资金总额						- 募集资金总				
累计变更用途的募集资金总额比例						- 额				
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) 注	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										
1. 接触镜和配套产品产业化项目	否	41,760.00	41,760.00	0	0	0	2023 年 7 月 6 日	-	/	否
2. 社区化眼视光服务终端建设项目	否	162,395.12	107,646.89	0	0	0	2026 年 5 月 31 日	-	/	否
承诺投资项目小计		204,155.12	149,406.89	0	0	-	-	-	/	
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计		-								
合计			204,155.12	149,406.89	0	0	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体		不适用								

项目)	
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	无
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	截止 2022 年 06 月 30 日，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 2022 年 06 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金金额 149,727.10 万元（其中尚未支付发行费用 171.57 万元，银行存款利息收入 148.64 万元），其中：募集资金专户存储余额 149,727.10 万元；期末募集资金购买理财产品余额 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2022 年 7 月 6 日欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整各投资项目具体的投资额。