

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2026-048

债券代码：123266

债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、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》等相关法律法规要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告。现将具体情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意博士眼镜连锁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〔2026〕84 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 375,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 3,750,000 张，募集资金总额为人民币 375,000,000.00 元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币 369,482,621.64 元，上述资金已于 2026 年 3 月 24 日到位，经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》[政旦志远验字第 260000003 号]。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金使用情况和结余情况为：

单位：人民币元

项目	金额
扣除发行费后的募集资金净额	369,482,621.64
加：未支付的发行费用	289,568.06
加：募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额	322,858.97
减：本年度投入募集资金	60,253,853.06
募集资金余额	309,841,195.61
其中：募集资金专户余额	9,841,195.61
闲置募集资金现金管理未到期余额	300,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制度》相关规定，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、平安银行股份有限公司深圳分行及保荐人平安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-012）。

为规范募集资金存储，维护投资者权益，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司与渤海银行股份有限公司深圳分行、保荐人平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使

用情况进行监管。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2026-034）。

截至 2026 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

单位：人民币元

账户户名	开户行	账号	账户余额
博士眼镜连锁股份有限公司	招商银行深圳罗湖支行	755914693210008	6,349,356.72
	中信银行深圳市民中心支行	8110301012800857325	2,878,779.76
	中国银行深圳福建大厦支行	758880064442	64,900.93
	中国工商银行深圳车公庙支行	4000025329201014141	547,547.09
	平安银行深圳分行营业部	15009266688806	0.00
	渤海银行深圳前海分行营业部	2078329466000323	611.11

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况参见本报告附表《可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金人民币 5,264,097.90 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为 2,936,287.60 元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 2,327,810.30 元（不含增值税）。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》[政旦志

远核字第 260000215 号], 保荐人平安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至 2026 年 6 月 30 日, 公司已完成上述置换事宜。本次募集资金置换行为符合相关法律法规的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内, 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 闲置募集资金现金管理情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届董事会审计委员会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下, 使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金, 购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度内资金可以循环滚动使用。

报告期内, 公司使用闲置募集资金进行现金管理, 截至 2026 年 6 月 30 日, 相关闲置募集资金现金管理未到期余额为人民币 30,000.00 万元, 具体如下:

单位: 人民币万元

银行	产品类型	本金	起始日期	终止日期	预期收益率	实际收益	期末余额
平安银行	结构性存款	1,800.00	2026/4/8	2026/4/29	0.95%-1.238%	1.24	
中国银行	七天通知存款	7,000.00	2026/4/17	2026/5/26	0.65%	4.93	
中信银行	七天通知存款	7,400.00	2026/4/21	2026/5/26	0.75%	5.40	
招商银行	七天通知存款	7,400.00	2026/4/17	2026/5/26	0.75%	6.01	
工商银行	七天通知存款	6,400.00	2026/4/30	2026/5/26	0.65%	3.00	
中国银行	结构性存款	3,000.00	2026/5/29	2026/9/1	0.60%/1.66%		3,000.00
中信银行	七天通知存款	300.00	2026/5/26		0.75%		300.00
渤海银行	结构性存款	4,000.00	2026/5/29	2026/8/31	0.75%/1.8%/1.85%		4,000.00
渤海银行	结构性存款	10,000.00	2026/5/29	2026/11/30	0.75%/1.9%/1.95%		10,000.00
招商银行	结构性存款	3,500.00	2026/5/28	2026/8/28	1.00%/1.55%		3,500.00
中信银行	结构性存款	2,800.00	2026/6/2	2026/11/28	1.00%/1.67%		2,800.00
渤海银行	结构性存款	4,000.00	2026/6/5	2026/12/7	1.00%/1.9%/1.95%		4,000.00
工商银行	七天通知存款	400.00	2026/6/3		0.65%		400.00
渤海银行	结构性存款	2,000.00	2026/6/12	2026/9/14	0.75%/1.8%/1.85%		2,000.00
合计						20.58	30,000.00

(六) 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使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的可转债募集资金主要用于现金管理及专户存放，其中使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 30,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 984.12 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已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

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规等要求和本公司《管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

附表：可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日

用进展情况	
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	2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金人民币 5,264,097.90 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为 2,936,287.60 元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 2,327,810.30 元（不含增值税）。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》[政旦志远核字第 260000215 号]，保荐人平安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
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	公司尚未使用的可转债募集资金主要用于现金管理及专户存放，其中使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 30,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 984.12 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无