

中信建投证券股份有限公司  
关于  
上海新眼光医疗器械股份有限公司  
募集资金存放与使用情况的核查报告

主办券商



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零一九年四月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“新眼光”、“公司”）的主办券商，对新眼光2018年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）2015年定向发行股票

#### 1、募集资金金额及存放情况

根据公司2015年7月8日召开的第一届董事会第十九次会议决议；2015年7月23日公司召开的2015年第三次临时股东大会决议；2015年9月21日公司召开的第一届董事会第二十二次会议决议；并经2015年10月30日中国证监会下发的《关于核准上海新眼光医疗器械股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2015】2421号）批准，公司于2016年2月3日完成发行800万股新股，发行价9元/股，募集资金72,000,000人民币，扣除发行费用368,000元，募集资金净额为71,632,000元。公司将上述募集资金存放在以下账户中：

开户行	账号	金额（人民币元）
交通银行上海杨浦支行	310066690018010240751	71,632,000

上述募集资金实收情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月15日出具了信会师报字[2015]第151998号《上海新眼光医疗器械股份有限公司验资报告》。

#### 2、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司使用募集资金71,632,000.00元，用于补充公司流动资金，公司本次募集资金已全部按募集资金用途使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	72,000,000.00
减：发行费用	368,000.00
二、可使用募集资金余额	71,632,000.00
三、累计已使用募集资金金额	71,632,000.00

其中：1、推出自主品牌眼科医疗设备产品；	
2、公司自主研发眼科数字化医疗设备市场推广；	71,632,000.00
3、补充日常运营流动资金	
<b>四、募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

### 3、募集资金余额

截至 2018 年 12 月 31 日，本次定向发行股票募集资金余额为 0.00 元，公司本次募集资金已按募集资金用途使用完毕，为方便公司账户管理，公司已于 2018 年 5 月 10 日将在交通银行上海杨浦支行的账户（310066690018010240751）进行销户。

## （二）2016 年员工股权激励定向发行股票

### 1、募集资金金额及存放情况

根据公司 2016 年 1 月 29 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议；2016 年 2 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会决议；2016 年 4 月 13 日中国证监会出具的《关于核准上海新眼光医疗器械股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2016〕781 号），公司 7 月 28 日完成定向发行 260 万股新股，发行价 4.5 元/股，募集资金 11,700,000 人民币，扣除发行费用 256,000 元，募集资金净额为 11,444,000 元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 6 月 14 日出具信会师报字[2016]第 115379 号验资报告。公司将前述募集资金存放在以下账户中：

开户行	账号	金额（人民币元）
宁波银行上海杨浦支行营业部	70150122000040804	11,444,000.00

### 2、募集资金使用情况

根据发行方案，本次募集资金用途为补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日止，本次募集资金已按照募集资金用途使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>11,700,000.00</b>

加：累计收到利息收入	416,252.05
减：发行费用	256,000
<b>二、可使用募集资金余额</b>	11,860,252.05
<b>三、累计已使用募集资金金额</b>	11,860,252.05
其中：支付货款支出	11,860,252.05
<b>四、募集资金余额</b>	0.00

### 3、募集资金余额

截至 2018 年 12 月 31 日，本次定向发行股票募集资金账户余额 0.00 元，公司本次募集资金已按募集资金用途使用完毕，为方便公司账户管理，公司已于 2018 年 9 月 27 日将在宁波银行上海杨浦支行的账户（70150122000040804）进行销户。

## 二、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理和使用募集资金，公司所有募集资金项目投资的支出，均在募集资金使用计划或公司预算范围内，并由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，每月与银行对账并打印对账单，保证账实相符，并将检查情况报告董事会、监事会。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《通知》的规定与交通银行股份有限公司上海杨浦支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部、中信建投证券股份有限公司就前述两次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行约定。

## 三、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。公司在募集资金存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。

## 五、主办券商核查意见

经核查，中信建投认为，公司历次募集资金已到位，公司严格按照公司制定的《募集资金管理办法》和监管机构的相关规定管理募集资金；公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海新眼光医疗器械股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查报告》之签字盖章页】

