

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司 关于公司募集资金变更用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 15 日在公司第三届董事会第六次会议决议上审议通过了《关于〈杭州目乐医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于 2021 年 12 月 30 日在公司 2021 年第三次临时股东大会上予以通过。2021 年第一次股票发行共发行股票 8,526,250 股，发行价格为每股人民币 4.69 元（发行价格根据认购金额及认购数量计算并经四舍五入），共募集资金 40,000,000.00 元。2022 年 2 月 9 日经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验字（2022）第 510001 号《验资报告》。公司于 2022 年 1 月 24 日收到《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕157 号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、原募集资金使用计划

根据公司于 2022 年 3 月 1 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行情况报告书》，本次发行实际募集资金 40,000,000.00 元，用于补充流动资金、项目建设、产品研发、市场拓展。

具体资金用途明细如下：

资金用途	预计用途明细	预计金额（元）
补充流动资金	采购货款	5,000,000
项目建设	装修费	8,000,000
	绿化工程	2,000,000
	采购设备及安装	10,000,000
产品研发	研发人员薪酬	4,500,000
	技术服务费	2,000,000
	研发设施及材料采购费	2,200,000
	研发相关其他费用	1,300,000
市场拓展	各类眼科相关产品展览会	2,000,000
	新产品市场试点	1,000,000
	新产品推广费用	2,000,000
合计	-	40,000,000

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 6 月 20 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
1. 募集资金总额	40,000,000.00	
2. 募集资金账户利息收入	20,017.51	
3. 募集资金用途	8,092,650.00	
补充流动资金	支付货款	4,895,990.00
项目建设	支付装修费	744,600.00
产品研发	支付技术服务费	1,471,560.00
市场拓展	新产品市场试点	980,500.00
4. 募集资金余额	31,927,367.51	

四、募集资金用途变更情况

原募集资金用途计划中，项目建设资金拟投入的项目位于杭州市临安区青山湖，该项目建设地的房产所有权归属于子公司杭州临徽科技有限公司（以下简称“临徽科技”）。现临徽科技已自筹2000万元投资款，有充足资金完成项目建设的后续投入。故综合考虑集团的整体发展，由临徽科技进行项目后续的投资建设，公司拟将原项目建设资金用途中尚未使用的19,255,400元的募集资金用途变更为补充流动资金，用于支付采购货款。其他资金用途不变。

变更后的资金用途明细如下：

资金用途	预计用途明细	预计金额（元）
补充流动资金	采购货款	24,255,400
项目建设	装修费	744,600
产品研发	研发人员薪酬	4,500,000
	技术服务费	2,000,000
	研发设施及材料采购费	2,200,000
	研发相关其他费用	1,300,000
市场拓展	各类眼科相关产品展览会	2,000,000
	新产品市场试点	1,000,000
	新产品推广费用	2,000,000
合计	-	40,000,000

五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

2022年6月21日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日