

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

2022 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、股票发行情况：

公司分别于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、2021 年第四次临时股东大会、第二届董事会第十一次会议，审议通过《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》（公告编号：2021-048）。

公司于 2021 年 11 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）3813 号）。本次股票发行 3,000,000 股，发行价格为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000.00 元。

募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 14 日出具的“永证验字【2022】第 210004 号”的《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司募集资金管理制度》。公司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。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司股票发行募集资金存放情况如下：

2021 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》的议案。2022 年 1 月 24 日，公司与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州体育西路支行

账号号码：120920669810902

三、本次募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）截止 2021 年 12 月 31 日募集资金总额	3,000,900.00
（二）募集资金使用	
加：利息收入	1063.19
减：日常经营费用	3,000,000.00

减：其他费用（手续费、服务费）	823.79
（三）截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,139.40

四、变更募集资金用途的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日