

## 国融证券

### 关于浙江天明眼镜科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为浙江天明眼镜科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	关联方占用公司资金	是

##### （二） 风险事项情况

2022年6月2日，公司实际控制人吴雪峰向公司拆借资金900万元，姚晓兰向公司拆借资金150万元，杭州众聚投资咨询有限公司向公司拆借资金40万元，杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）向公司拆借资金50万元，构成资金占用。前述资金已于2022年6月14日归还500万、6月16日归还150万、6月17日归还400万、6月20日归还90万，至此全部归还完毕。

具体情况如下：

关联方	拆借金额	日期
<b>拆入：</b>		
吴雪峰	5,000,000.00	2022-06-14
吴雪峰	4,000,000.00	2022-06-17
姚晓兰	1,500,000.00	2022-06-16
杭州众聚投资咨询有限公司	400,000.00	2022-06-20
杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2022-06-20
<b>拆出：</b>		

吴雪峰	9,000,000.00	2022-06-02
杭州众聚投资咨询有限公司	400,000.00	2022-06-02
姚晓兰	1,500,000.00	2022-06-02
杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2022-06-02

## 二、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

2023年4月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议了《公司关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决，该议案将直接提交2022年度股东大会审议。

由于涉及的资金占用持续时间较短，公司已积极整改规范完毕，对公司未产生重大不利影响。

## 三、主办券商提示

主办券商已督促天明科技进行事后补充履行审议程序并披露，督导公司及相关人员采取整改措施；同时，主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关要求，尽快完成对天明科技的现场检查工作，如有其他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

如公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制和信息披露，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。主办券商敬请投资者关注风险事项，注意投资风险。

## 四、备查文件目录

（一）《浙江天明眼镜科技股份有限公司2022年年度报告》；

(二)《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

国融证券股份有限公司

2023年4月25日