

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

江西盛富莱光学科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据全国中小企业股份转让系统有限公司《关于同意江西盛富莱光学科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函(2022)1518号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票80万股，发行价为每股人民币12.85元，共计募集资金1,028.00万元，已由宜春市创融私募股权基金管理有限公司于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用363.40万元后，公司本次募集资金净额为664.60万元。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2023年6月30日余额 | 备注 |
|----------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 九江银行股份有限公司十运支行 | 437169400000011097 | 1,028.00 | | 该账户已于2023年4月14日注销 |
| 合计 | | 1,028.00 | | |

【注】：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为363.40万元，系扣除与发行权益性证券直接相关的发行费用363.40万元所致。

二、前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：664.60 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：665.78 | | | | |
|-----------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无 | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：无 | | | | | | 2022 年：171.30 | | | | |
| | | | | | | 2023 年：494.48 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 665.78 | 不适用 | 不适用 | 665.78 | 不适用 | 不适用 |

【注】：募集资金总额与已累计使用募集资金总额的差异 1.18 万元系募集资金专户利息收入扣除手续费等净额。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金均用于补充流动资金，不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

前次募集资金用于补充流动资金，无法单独测算实现效益。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余的情况。

江西盛富莱光学科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日