

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：开源证券

## 广州市盛来科技服务股份有限公司

## 关于 2023 年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。

### 一、 募集资金基本情况

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。本次发行新增股份于 2022 年 3 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金余额已转出到公司基本户并注销了募集资金专用账户。

### 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》(公告编号：2021-036)。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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

项目	金额(元)
(一) 截至2022年12月31日募集资金总额	1,139.40
(二) 募集资金使用	
加：利息收入	0.47
减：日常经营费用	1,065.37
减：其他费用(手续费、服务费)	74.50

(三) 截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0
------------------------------------	---

2023 年 2 月 27 日，公司将募集资金专户余额 1,065.37 元转入公司基本账户并于同日注销了募集资金专用账户。本次定向发行募集资金已全部使用完毕。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金存放及实际使用情况符合《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、法规和规范性文件的规定，不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形，不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、 备查文件

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日