

证券代码：873838

证券简称：千叶眼镜

主办券商：国金证券

千叶眼镜连锁股份公司

2023 年年度募集资金存放与实际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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，千叶眼镜连锁股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议及 2022 年 10 月 16 日召开的 2022 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于<千叶眼镜连锁股份公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。公司 2022 年股票定向发行股票数量 1,000,000.00 股，发行价格为每股 10.30 元，本次股票发行拟募集资金 10,300,000.00 元。

截至 2022 年 11 月 21 日，根据大华会计师事务所审验，并出具大华验字[2022]第 000830 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 1,000,000.00 股，实际认购金额 10,300,000.00 元。

2022 年 10 月 20 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，受理编号：DF20221020002。

公司于 2022 年 10 月 25 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对千叶眼镜连锁股份公司股票定向发行无异议的函》（股转函

[2022]3250 号），对公司本次股票发行予以确认。

2022 年 12 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2022 年 12 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与国金证券、招商银行股份有限公司重庆分行解放碑支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金专户存储情况

千叶眼镜连锁股份公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计 10,300,000.00 元，已于 2022 年 11 月 9 日存入募集资金专户。截至 2023 年 2 月 6 日，本次募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司在注销募集资金专用账户时将产生的结余利息转回公司基本户。2023 年 2 月 21 日，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况具体如下：

项目		金额	
一、募集资金总额		10,300,000.00	
减：发行费用		0.00	
二、变更用途的募集资金总额		0.00	
三、使用募集资金总额		10,300,000.00	
其中：		本期使用募集资金金额	截至 2023 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：		--	--
补充流动资金	支付货款	-	10,302,446.24
四、利息收入总额（扣除手续费）		116.99	2,586.43
五、销户结转利息		140.19	140.19
六、募集资金金额		-	-

四、变更募集资金使用情况

公司按照《定向发行说明书》，将募集资金用于补充流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的其他情况

公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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。

千叶眼镜连锁股份公司

董事会

2024 年 4 月 18 日