

明月镜片股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”或“明月镜片”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）2025 年半年度使用金额及期末余额

| 项目                            | 金额（元）          |
|-------------------------------|----------------|
| 募集资金净额                        | 792,923,877.64 |
| 减：累计使用募集资金金额                  | 399,729,503.95 |
| 1、以前年度已使用金额                   | 144,842,323.63 |
| 2、本报告期使用金额                    | 20,494,956.33  |
| 3、部分超募资金永久补充流动资金              | 234,392,223.99 |
| 加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额 | 60,366,237.77  |
| 2025 年 6 月 30 日募集资金余额         | 453,560,611.46 |

注：其中尚未到期的理财金额为 68,000,000 元（具体理财情况详见下表），银行存款

385,560,611.46 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

单位：万元

| 实施主体 | 受托方          | 产品名称                      | 产品收益类型   | 购买金额   | 起息日       | 到期日       | 收益率     |
|------|--------------|---------------------------|----------|--------|-----------|-----------|---------|
| 明月镜片 | 中国工商银行股份有限公司 | 定期存款                      | 一年定期利率   | 4,000  | 2024-1-9  | 2025-1-9  | 2.01%   |
| 明月镜片 | 中国银行股份有限公司   | 人民币结构性存款                  | 保本、浮动收益型 | 28,000 | 2025-1-7  | 2025-6-30 | 2.18%   |
| 明月镜片 | 中国银行股份有限公司   | 人民币结构性存款                  | 保本、浮动收益型 | 3,000  | 2025-1-7  | 2025-6-30 | 2.18%   |
| 明月镜片 | 招商银行股份有限公司   | 招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款  | 保本、浮动收益型 | 7,500  | 2025-1-8  | 2025-4-8  | 1.97%   |
| 明月镜片 | 中国建设银行股份有限公司 | 单位结构性存款                   | 保本、浮动收益型 | 5,500  | 2025-1-8  | 2025-6-30 | 1.39%   |
| 明月镜片 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 | 保本、浮动收益型 | 4,000  | 2025-1-17 | 2025-3-31 | 1.62%   |
| 明月镜片 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 | 保本、浮动收益型 | 4,100  | 2025-4-3  | 2025-5-6  | 1.21%   |
| 明月镜片 | 招商银行股份有限公司   | 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构     | 保本、浮动收益型 | 6,800  | 2025-4-9  | 2025-7-9  | 1.3%-2% |

|    |   |     |   |        |   |   |   |
|----|---|-----|---|--------|---|---|---|
|    |   | 性存款 |   |        |   |   |   |
| 合计 | - | -   | - | 62,900 | - | - | - |

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储管理，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监督等进行了规定。

根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司（现更名为：东方证券股份有限公司）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

| 序号 | 银行名称             | 银行账号                 | 募集资金账户余额（元）    | 存储方式   |
|----|------------------|----------------------|----------------|--------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 | 1104025729100085608  | -              | 已销户    |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 | 32050175625800000797 | 56,383,103.96  | 活期协定存款 |
| 3  | 中国银行股份有限公司丹阳支行   | 554746414009         | 291,859,439.21 | 活期协定存款 |
| 4  | 中国银行股份有限公司丹阳支行   | 554747712300         | 29,842,711.41  | 活期协定存款 |
| 5  | 招商银行股份有限公司丹阳支行   | 512904427310510      | 75,475,355.96  | 活期协定存款 |
| 6  | 中国银行股份有限公司丹阳支行   | 535278829742         | 0              | 活期存款   |
| 7  | 招商银行股份有限公司丹阳支行   | 512904427335901      | 0.92           | 活期存款   |

|   |                |              |                |      |
|---|----------------|--------------|----------------|------|
| 8 | 中国银行股份有限公司丹阳支行 | 466378828529 | 0              | 活期存款 |
|   | 合计             |              | 453,560,611.46 | -    |

注：鉴于上表中部分募集资金专户所存放的募集资金均已按照募集资金用途使用完毕，对应的专户将不再使用。为了规范募集资金专户的管理，公司已于 2025 年 5 月办理完成该部分账户的注销手续。本次注销后，该部分账户对应的募集资金监管协议相应终止。

**三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况**

2025 年半年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金人民币 20,494,956.33 元，具体情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2025 年半年度，公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金投资项目出现异常情况的说明**

2025 年上半年，公司（含子公司）募集资金投资项目未出现异常情况。

**六、募集资金补充流动资金情况**

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 9 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 3,321.38 万元（截至 2025 年 3 月 31 日剩余超募资金金额，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

截至公告披露日，公司已经累计将 23,439.22 万元超募资金永久补充了流动资金。

#### **七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与新产品的开发提供研发平台；营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，无法单独核算。

#### **八、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                   |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额            |                |            | 79,292.39  |          |               | 本半年度投入募集资金总额           | 2,049.49      |           |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                |            | 0          |          |               | 已累计投入募集资金总额            | 16,533.73     |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                |            | 0          |          |               |                        |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                |            | 0          |          |               |                        |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向     | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目            |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
| 1、高端树脂镜片扩产项目      | 否              | 30,042.80  | 30,042.80  | 539.11   | 3,883.82      | 12.93                  | 2027年3月20日    | 1,903.24  | 不适用      | 否             |
| 2、常规树脂镜片扩产及技术升级项目 | 否              | 14,086.43  | 14,086.43  | 667.40   | 7,583.08      | 53.83                  | 2027年12月7日    | 3,716.03  | 不适用      | 否             |
| 3、研发中心建设项目        | 否              | 6,210.47   | 6,210.47   | 622.38   | 3,682.28      | 59.29                  | 不适用           | -         | 不适用      | 否             |
| 4、营销网络及产品展示中心建设项目 | 否              | 6,456.34   | 6,456.34   | 220.6    | 1,384.55      | 21.44                  | 2027年8月27日    | -         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计          | -              | 56,796.04  | 56,796.04  | 2,049.49 | 16,533.73     | -                      | -             | 5,619.27  | -        | -             |
| 超募资金投向            |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
| 1、补充流动资金          |                | 22,496.35  | 22,496.35  | 4,139.22 | 23,439.22     | 104.19                 | -             | -         | -        | -             |

[illegible]

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 动资金。<br>截至公告披露日，公司已经将 23,439.22 万元超募资金永久补充了流动资金。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。<br>截至 2025 年 6 月 30 日，尚未到期的理财金额为 68,000,000 元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款余额人民币 45,356.06 万元。                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。