

欧普康视科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述

（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕3109号）文核准，公司于2017年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.81元，募集资金总额为人民币40,477.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为35,946.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行的资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕6-3号《验资报告》。

（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目

根据公司披露的《欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目立项批准时间	实施主体	拟投资金额	计划建设期
1	年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目	2015年1月	欧普康视	14,750	24个月
2	工程技术及培训中心建设项目	2015年1月	欧普康视	5,580	24个月
3	营销服务网络建设项目	2015年1月	欧普康视	15,620	36个月
合计		-	-	35,950	-

（三）公司部分募集资金投资完成项目募集资金存放情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司部分募集资金投资完成项目的募集资金专户存储情况如下表：

序号	项目	存放机构名称	存放金额（万元）	存放方式
1	年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目	招商银行合肥分行高新支行	1,528.49	活期
2	年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目闲置资金现金管理	太平洋证券股份有限公司	2,500	认购 (到期日 2019 年 6 月 25 日)
3	年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目闲置资金现金管理	联储证券有限责任公司	2,500	认购 (到期日 2019 年 6 月 17 日)
4	工程技术及培训中心建设项目	兴业银行合肥分行营业部	1,860.93	活期
5	工程技术及培训中心建设项目闲置资金现金管理	联储证券有限责任公司	2,000	认购 (到期日 2019 年 6 月 10 日)
合计			10,389.42	

二、部分募集资金投资项目完成情况与结余资金情况

（一）项目完成情况及效益简介

1、“年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目”（以下简称“产品项目”）已实施完毕。该项目计划总投资 14,750 万元，用于公司产品技术升级和产能扩充。通过该项目的实施，公司的角膜塑形镜及配套件系列产品的生产能力得到提升，已达成计划的年产角膜塑形镜 40 万片、镜片护理液 80 万套及冲洗液 200 万瓶的生产能力，较好地满足了日益增长的市场需求，增强了公司综合实力，

为公司的长远可持续发展奠定基础。2018 年度该项目实现的效益为 4,005.03 万元。

2、“工程技术及培训中心建设项目”（以下简称“建设项目”）已实施完毕。该项目计划总投资 5,580 万元，用于建设先进的研发中心，建立高效的技术研发体系，搭建一流的技术研发平台。该项目的实施完成，提高了公司的技术储备及新产品、新技术的转化能力，增强了公司销售人员、经销商及医疗机构从业人员的技术支持与培训服务能力，提升了公司销售人员、经销商及医疗机构从业人员对用户的综合服务能力，使公司拥有了先进的角膜塑形镜等系列产品的研发、中试、检验检测体系和较为完善的培训体系，成为国内最大的角膜塑形镜、护理产品等视光学产品工程技术及培训中心之一。

（二）结项募集资金投资项目使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，已完成的两个项目募集资金累计使用及结存情况明细如下：

单位：万元

序号	投资项目投向	实际实施主体	累计支付金额	资金利息扣除手续费	闲置资金现金管理收益	资金结存	投资建设进度	项目实际投资额对计划投资额占比
1	年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目	欧普康视	8,826.06	76.42	528.13	6,528.49	100%	59.84%
2	工程技术及培训中心建设项目	欧普康视	2,035.08	45.81	270.20	3,860.93	100%	36.47%
合计			10,861.14	122.23	798.33	10,389.42		53.42%

（三）节余募集资金情况

单位：万元

项目	节余募集资金本金	募集资金利息收入及现金管理收益	募集资金账户余额
年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目	5,923.94	604.55	6,528.49
工程技术及培训中心建设项目	3,544.92	316.01	3,860.93
合计	9,468.86	920.56	10,389.42

(四) 产生节余募集资金的主要原因

结合已完成的两个募投项目的投资概算，分析本次产生节余募集资金 9,468.86 万元的主要原因：

1、年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目投资明细构成情况

本项目总投资 14,750 万元，建设周期 24 个月，本项目固定资产投资 13,550 万元，铺底流动资金投资 1,200 万元。其投资明细构成见下表：

建设投资构成表

序号	项目名称	估算投资 (万元)	占投资比例 (%)	累计支付募集 资金(万元)	节余募集资金 本金(万元)
1	建筑工程费用	8,743.00	59.27	6,760.64	1,982.36
2	设备购置费	3,070.51	20.82	1,783.93	1,286.58
3	设备安装费	65.93	0.45	18.12	47.81
4	其他费用	1,025.32	6.95	155.07	870.25
5	基本预备费	645.24	4.37	108.30	536.94
6	流动资金	1,200.00	8.14	0.00	1,200.00
合计		14,750.00	100.00	8,826.06	5,923.94

2、工程技术及培训中心建设项目投资概算情况

本项目总投资 5,580 万元，其中：固定资产投资 5,580 万元。其投资明细构成见下表：

建设投资构成表

序号	项目名称	估算投资 (万元)	占投资比例 (%)	累计支付募集 资金(万元)	节余募集资金 本金(万元)
1	建筑工程费用	3,379.50	60.56	1,465.12	1,914.38
2	设备购置费	1,770.05	31.72	446.02	1,324.03
3	设备安装费	12.29	0.22	0.00	12.29
4	其他费用	152.45	2.73	14.67	137.78
5	基本预备费	265.71	4.76	109.27	156.44
合计		5,580.00	100.00	2,035.08	3,544.92

经过对两个已完成项目的建设投资构成表分析，节余较多金额的项目为建筑工程费用和设备购置费。在募投项目建设过程中，公司从项目和市场的实际情况

出发，注重供应商遴选和选型合理性，严格控制采购成本，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，使得各项采购成本低于计划投资额，节约了项目投资。

同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

三、节余募集资金使用计划及对公司的影响

为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。

本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于尽快实现投资效益，主要用于公司日常经营活动。没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行，不存在严重损害上市公司利益的可能，不会对公司财务状况产生不利影响。

本次使用节余募集资金补充流动资金不涉及重要的风险点，如重大收购或重大关联交易等。

四、相关审批程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司全体董事一致通过该议案，同意部分募集资金项目完成后，使用节余募集资金 10,389.42 万元(含利息收入及现金管理收益 920.56 万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2、监事会意见

公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司募集资金投资项目“年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列

产品项目”、“工程技术及培训中心建设项目”已完成投产，上述项目完成后，公司拟使用节余募集资金 10,389.42 万元(含利息收入及现金管理收益 920.56 万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，符合公司和股东利益最大化原则，可有效提高募集资金使用效率并降低公司财务费用。本次使用节余资金用于永久性补充流动资金的行为不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用上述项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。

3、独立董事独立意见

公司募集资金投资项目“年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目”、“工程技术及培训中心建设项目”已完成投产，项目产生节余资金主要是因为：1) 募集资金存放期间产生的利息收入。2) 在募投项目建设过程中，公司从项目和市场的实际情况出发，注重供应商遴选和选型合理性，严格控制采购成本，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，使得各项采购成本低于计划投资额，节约了项目投资。

公司本次使用部分募集资金项目完成后节余资金用于永久性补充流动资金的资金计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求，不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司过去十二个月内未进行高风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为除控股子公司外他人提供财务资助。

综上，同意公司使用上述项目节余募集资金 10,389.42 万元(含利息收入及现金管理收益 920.56 万元)用于永久性补充流动资金（考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准）。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合

《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对欧普康视本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、说明与承诺

（一）本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金的计划，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司过去十二个月内未进行高风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

（二）公司最近十二个月内将自有资金用于持有可供出售的金融资产情况说明：

1、2016年9月，公司投资入股了广州卫视博生物科技有限公司（以下简称“广州卫视博”），投资金额634万元，持股比例9.0134%。这是一家专注于眼科和眼视光产品研发和生产的科技企业，其研发的全球首创“折叠式人工玻璃体”，被评为“2015年我国十大眼科成就”之一，已成功获得国家相关的产品注册证和生产许可，并批量生产出世界首例具有核心自主知识产权的折叠式人工玻璃体。公司投资入股广州卫视博，增加了公司产品的多样性，为公司品牌形象的提升和中长期业绩增长提供动力。2018年2月，为了保持公司对广州卫视博持股比例不变，在该公司获得第三方增资的同时，对卫视博增加投资118.88万元，投资后持股比例仍为9.0134%。

2、2018年12月，公司入股深圳市康康网络技术有限公司（以下简称“深圳康康”），投资金额1200万元，持股比例12%。深圳康康（品牌“腾讯儿童智能台灯”）成立于2014年，专注于研发、生产、销售孩子健康学习、健康成长相关的智能硬件、软件；致力于为4-14岁儿童提供科学护眼和在线学习服务。公司入股深圳康康，与公司发展形成较好的协同效应：一是公司现有的渠道可以增加儿童台灯的销售，二是通过儿童台灯的其它渠道销售可以将欧普康视的产品和品牌宣传推广出去，有利于丰富公司的业务布局，有利于在相关视力保健领域的延

伸发展探索，同时，提升公司的盈利能力和市场份额。

3、广州卫视博和深圳康康的主营业务和产品，都具有较大的市场前景和占有率，与公司产品同属视光行业的产品系列，且与公司主营业务具有较强的关联性，都具有较好的盈利能力，未来收益可期；公司完成投资以来，对公司的品牌形象提升和影响、以及中长期的业绩，已经逐渐体现出良好的协同效应和盈利助力。公司对广州卫视博和深圳康康的投资总额不大，不是高风险投资，风险较小并可控。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第二十一次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日