

明月镜片股份有限公司

2022 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（2022 年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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股票人民币普通股（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）2022 年半年度募集资金使用及结余情况

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	72,377,498.74
1、以前年度已使用金额	0
2、本报告期使用金额	5,377,498.74
3、部分超募资金永久补充流动资金	67,000,000
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	7,369,209.43
2022 年 6 月 30 日募集资金余额	727,915,588.33

注：所有募集账户 2022 年 6 月 30 日合计余额为 735,660,871.59 元，减去

截至 2022 年 6 月 30 日尚未支付的上市费用 7,745,283.26 元，余额为 727,915,588.33 元，余额与上表相符。

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（2022 年修订）》《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的监督等进行了规定。

根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司及子公司江苏明月光学眼镜有限公司（以下简称“明月光学”）同保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）、募集专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司 2022 年 1 月 1 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金专户存储三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2022-007）。

公司于 2022 年 6 月 20 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新设部分募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司丹阳支行开设新的募集资金专项账户并注销原有募集资金专用账户。2022 年 6 月 21 日，公司、子公司明月光学、中国银行股份有限公司丹阳支行及东方证券，共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司 2022 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-039）。

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 2022 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	户名	银行名称	银行账号	账户余额（元）	用途
1	公司	中国工商银行股份有限公司丹阳支行	1104025729100085608	167,115,941.33	超募资金（含应付未付发行费用）
2	公司	中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050175625800000797	65,179,098.28	营销网络及产品展示中心建设项目
3	明月光学	中国银行股份有限公司丹阳支行	496277013695	298,550,159.35	高端树脂镜片扩产项目
4	明月光学	中国银行股份有限公司丹阳支行	554747386409	62,428,442.98	研发中心建设项目
5	明月光学	招商银行股份有限公司丹阳支行	612900857010550	142,387,229.65	常规树脂镜片扩产及技术升级项目

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

2022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5,377,498.74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

2022年上半年公司（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

2022年上半年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。截至公告披露日，公司已经将6,700万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

2022年8月18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				本年度投入募集资金总额	7,237.75			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	7,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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	537.75	537.75	1.79%	2024年3月21日	0	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	0	0	0	不适用	0	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	6,210.47	6,210.47	0	0	0	不适用	0	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	0	0	0	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	56,796.04	56,796.04	537.75	537.75	-	-	0	-	-
超募资金投向										
1、补充流动资金		6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,496.35	22,496.35	6,700.00	6,700.00	-	-	-	-	-

合计	-	79,292.39	79,292.39	7,237.75	7,237.75	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司本次募集资金净额为人民币 79,292.39 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 22,496.35 万元。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。截至公告披露日，公司已经将 6,700 万元超募资金永久补充了流动资金。</p>								
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								
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 2022 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 73,566.09 万元（含尚未支付的发行费用 774.53 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								