

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2023-061

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382号）同意注册，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日向不特定对象发行了600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除发行费用人民币1,124.97万元（不含税），实际募集资金净额为人民币58,875.03万元。以上募集资金到账情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2023年8月17日出具了“华兴验字[2023]22011760245号”《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况和监管协议的签订情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》《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》等法律、法规和规范性文件要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，经公司第三届董事会第十三次会议批准，公司、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司、全资孙公司上饶宇瞳光电科技有限公司（以下简称“宇瞳光电”）、保荐机构东兴证券与兴业银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	专户金额（万元）	募集资金用途
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	622606889	8,500	补充流动资金
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012901638732	8,500	补充流动资金
上饶宇瞳光电科技有限公司	兴业银行股份有限公司东莞分行	395020100100266898	42,100	精密光学镜头生产建设

注：募集资金专户存储金额与实际募集资金净额的差异，系募集资金专户储存金额包含尚未划转的部分发行费用。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”），募集资金监管银行（以下简称“乙方”），东兴证券（以下简称“丙方”）达成协议，主要条款如下：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人丁慧、王华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额在5000万元以上或募集

资金净额的 20%（以孰低为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方一”），宇瞳光电（以下简称甲方二；甲方一和甲方二合称甲方），募集资金监管银行（以下简称“乙方”），东兴证券（以下简称“丙方”）达成协议，主要条款如下：

（一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方二精密光学镜头生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其持续督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

（四）甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人丁慧、王华可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保

证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额在 5000 万元以上或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方一、甲方二、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）因变更、新增募集资金账户的需要，甲方向乙方书面申请资金转出申请、丙方向乙方出具书面同意文件的，乙方应当在申请日后三个工作日内配合办理资金划转业务。

（十）本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方持续督导期结束后失效。

五、备查文件

《募集资金三方监管协议》

《募集资金四方监管协议》

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日