

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-025

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号）同意注册，成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为33.65元，募集资金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含税）后，实际募集资金净额为1,098,935,692.69元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月27日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]314号《成都普瑞眼科医院股份有限公司验资报告》。

### 二、本次募集资金专户的开立情况和监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》，同意公司全资子公司深圳普瑞眼科医院开立募集资金专项账户用于存放募集资金；并于2023年3月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司开立新的募集资金专户并将存放于原超募资金专户（银行账号：9550880218058500819）中的募集资金余额（含利息收入）转存至新的募集资金专户；并同意与保荐机构和募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》

及《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

近日，公司及深圳普瑞眼科医院与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金存放银行杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）签署了监管协议。本次公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

账户主体	开户银行	银行账号	专户余额（元）	募集资金用途
深圳普瑞眼科医院	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002302666	115,229,700.00	深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目
成都普瑞眼科医院股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002309455	154,708,708.06	超募资金

### 三、《募集资金监管协议》的主要内容

#### （一）《募集资金四方监管协议》

公司及深圳普瑞眼科医院（以下合称“甲方”）与开户银行（以下称“乙方”）、保荐机构（以下称“丙方”）签署的《募集资金四方监管协议》主要内容如下：

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于新建深圳普瑞眼科医院（南山区）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、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。

3、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。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人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。

5、乙方在协议项下的监管工作仅为配合丙方对募集资金专户进行查询，并按照协议约定及时、准确、完整地提供丙方所需的有关募集资金专户的相关资料。乙方对募集资金使用情况及实际用途不承担任何监督义务，相关责任应由丙方承担。但所有支付业务乙方有权要求在符合乙方内部要求后办理支付手续。

6、乙方按月（每月30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。

7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、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。

9、乙方无正当理由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。

10、本协议自甲、乙、丙合计四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

## （二）《募集资金三方监管协议》

公司（以下称“甲方”）与开户银行（以下称“乙方”）、保荐机构（以下称“丙方”）签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户，该专户作为本次发行募集资金超募资金的存储账户，仅用于与成都普瑞眼科医院股份有限公司及其子公司开展主营业务相关或补充流动资金的使用，不得用作其他用途。

2、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。

3、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。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人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、完整地为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。

5、乙方在协议项下的监管工作仅为配合丙方对募集资金专户进行查询，并按照协议约定及时、准确、完整地提供丙方所需的有关募集资金专户的相关资料。乙方对募集资金使用情况及实际用途不承担任何监督义务，相关责任应由丙方承担。但所有支付业务乙方有权要求在符合乙方内部要求后办理支付手续。

6、乙方按月（每月30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。

7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、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。

9、乙方无正当理由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。

10、本协议自甲、乙、丙合计三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方

督导期结束后失效。

#### 四、备查文件

1. 公司及深圳普瑞眼科医院与开户银行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》；
2. 公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年四月六日