证券代码：300790　　证券简称：宇瞳光学　　公告编号：2026-078

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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1821 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”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,075,832 股，每股发行价格为人民币 14.11 元，募集资金总额为人民币 889,999,989.52 元，扣除发行费用人民币 12,354,542.06 元（含税），实际募集资金净额为人民币 877,645,447.46 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 2026 年 11 月 20 日出具了“华兴验字[2026]25015340350 号”《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《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》《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、法规和规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》的规定，近日公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的开立和资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	专户金额（元）	募集资金用途
中国建设银行股份有限公司东莞分行	44050177004100003636	277,000,000.00	玻璃非球面镜片扩产项目
中国工商银行股份有限公司东莞长安支行	2010000629000051152	151,300,000.00	车载镜头扩产项目
中国民生银行股份有限公司广州分行	665787888	136,700,000.00	补充流动资金项目

中信银行股份有限公司东莞分行	8110901011002099235	197,000,000.00	东莞市宇承科技有限公司多元化应用光学项目
兴业银行股份有限公司东莞分行	395020100100364649	119,999,989.52	补充流动资金项目
合计		881,999,989.52	

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”），浙商证券（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”）。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存放和使用，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。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人曹阳、胡孔威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 5 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）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件或传真方式通知丙方，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、乙方书面通知更

换后的保荐代表人的联系方式。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或者丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日