

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年9月7日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于二次调整公司2016年创业板非公开发行股票方案的议案》。

本次非公开发行股票方案进行如下调整，未予调整部分以第一次调整后的方案为准：

一、定价基准日、发行价格或定价原则的调整

本次调整前

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

陈邦先生将不参与本次发行定价的市场询价过程，且承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格进行认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底

价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行底价为 P1，则：

派息： $P1 = P0 - D$

送股或转增股本： $P1 = P0 \div (1 + N)$

两项同时进行： $P1 = (P0 - D) \div (1 + N)$

本次调整后

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

陈邦先生将不参与本次发行定价的市场询价过程，且承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格进行认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行底价为 P1，则：

派息： $P1 = P0 - D$

送股或转增股本： $P1 = P0 \div (1 + N)$

两项同时进行： $P1 = (P0 - D) \div (1 + N)$

二、募集资金投向的调整

本次调整前

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 215,183.72 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
----	------	------	--------	---------

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	爱尔总部大厦建设项目	爱尔总部大厦建设项目	118,393.96	90,914.98
2	眼科医院迁址扩建项目	哈尔滨爱尔迁址扩建项目	5,319.98	4,749.98
		重庆爱尔迁址扩建项目	7,968.98	6,668.98
3	眼科医院收购项目	收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70%股权项目	20,884.50	20,884.50
		收购朝阳眼科医院有限责任公司 55%股权项目	3,724.60	3,724.60
		收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目	9,847.50	9,847.50
		收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7%股权项目	3,013.66	3,013.66
		收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司 90%股权项目	5,830.20	5,830.20
		收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60%股权项目	3,535.80	3,535.80
		收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68%股权项目	3,106.24	3,106.24
		收购清远爱尔眼科医院有限公司 80%股权项目	2,644.80	2,644.80
		收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目	5,425.50	5,425.50
4	信息化项目	信息化基础设施改造与IT云化建设项目	59,951.98	54,836.98
合计			249,647.70	215,183.72

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。

本次调整后

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 175,908.92 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
----	------	------	--------	---------

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	爱尔总部大厦建设项目	爱尔总部大厦建设项目	118,393.96	88,510.18
2	眼科医院迁址扩建项目	哈尔滨爱尔迁址扩建项目	5,319.98	4,749.98
		重庆爱尔迁址扩建项目	7,968.98	6,668.98
3	眼科医院收购项目	收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70%股权项目	20,884.50	20,884.50
		收购朝阳眼科医院有限责任公司 55%股权项目	3,724.60	3,724.60
		收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目	9,847.50	9,847.50
		收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7%股权项目	3,013.66	3,013.66
		收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司 90%股权项目	5,830.20	5,830.20
		收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60%股权项目	3,535.80	3,535.80
		收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68%股权项目	3,106.24	3,106.24
		收购清远爱尔眼科医院有限公司 80%股权项目	2,644.80	2,644.80
		收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目	5,425.50	5,425.50
4	信息化项目	信息化基础设施改造与IT云化建设项目	59,951.98	17,966.98
合计			249,647.70	175,908.92

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。

陈邦先生属于关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避获得通过。

本次非公开发行方案尚需中国证监会的核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过了《关于公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

《公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

陈邦先生属于关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避获得通过。

三、审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告（二次修订稿）的议案》。

《公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告（二次修订稿）》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

陈邦先生属于关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避获得通过。

四、审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

《公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

陈邦先生属于关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避获得通过。

五、审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》。

《公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司与实际控制人陈邦签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

《关于公司与实际控制人陈邦签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

陈邦先生属于关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日