

爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年9月14日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年9月12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《关于三次调整公司2016年创业板非公开发行股票方案的议案》。

经公司慎重考虑和研究，决定对本次非公开发行股票方案中的募集资金投向进行如下调整：

本次调整前

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 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
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

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
		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。

本次调整后

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 172,027.11 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
1	爱尔总部大厦建设项目	爱尔总部大厦建设项目	118,393.96	84,628.37
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

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
		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	172,027.11

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（三次修订稿）的议案》。

《公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（三次修订稿）》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（三次修订稿）的议案》。

《公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告（三次修订稿）》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（三次修订稿）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（三次修订稿）》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（三次修订稿）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（三次修订稿）》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。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日