

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2016年12月23日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》，同意授权董事会办理公司非公开发行股票的有关事项，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜。

2017年12月21日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意延长授权董事会办理公司非公开发行股票有关事项的有效期限6个月，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜。

2018年1月10日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年12月非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，公司注册资本增加62,328,663元。

根据会议决议，公司及时办理了工商变更登记手续。近日，公司取得了湖南省工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91430000745928604G，注册资本由1,520,014,964元变更为1,582,343,627元。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日