

爱尔眼科医院集团股份有限公司  
**2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

1) 经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999号”文核准，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票62,328,663股，发行价为每股人民币为27.60元，共计募集资金总额为人民币1,720,271,098.80元，扣除券商承销佣金及保荐费16,114,873.65元后，主承销商华泰联合证券于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户招商银行长沙湘府支行（账号为：731902174810555）人民币400,000,000.00元；汇入本公司募集资金监管账户平安银行长沙分行营业部（账号为：15000091124108）人民币400,000,000.00元，汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司长沙井湾子支行（账号为：431899991010004012129）人民币450,000,000.00元，汇入本公司募集资金监管账户浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行（账号为：66180078801700000111）人民币454,156,225.15元。另扣减验资费、律师费、保荐费等与发行权益性证券相关的费用3,420,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,700,736,225.15元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172号验资报告。

2) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1002号”核准，公司于2020年6月向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金，人民币普通股16,777,699股，募集总资金710,199,998.67元。扣除券商承销佣金及保荐费

17,080,000.00 元后 693,119,998.67 元，主承销商华泰联合证券于 2020 年 06 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户招商银行长沙湘府支行（账号为：7319 0217 4810 811）人民币 340,000,000.00 元；汇入本公司募集资金监管账户长沙银行高信支行（账号为：8000 0018 7356 0000 06）人民币 353,119,998.67 元。另扣减验资费、律师费、保荐费等与发行权益性证券相关费用 9,160,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 683,989,998.67 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2020) 010032 号验资报告。

## （二）募集金额使用情况和结余情况

### 1、募集资金以前年度使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入 969,283,106.57 元，使用闲置募集资金理财 300,000,000.00 元，结余募集资金为 471,992,478.07 元，全部存放于募集资金专户。

### 2、2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

报告期内，公司严格按照募集资金管理审批程序，使用 2017 年度募集资金支付爱尔总部大厦建设项目 80,648,792.82 元，支付重庆爱尔迁址扩建工程款 100,790.19 元，支付信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目 912,873.00 元；使用 2020 年度募集资金支付收购标的现金对价 65,100,002.00 元，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议日起 12 个月。截至报告期末，公司购买理财产品的余额为人民币 2 亿元。

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 1,130,768,196.53 元，理财产品余额 200,000,000.00 元。募集资金的具体使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
期初募集资金余额	471,992,478.07
加：本报告期募集金额	710,199,998.67
理财产品本金收回	300,000,000.00
募集资金利息收入	4,386,081.38
募集资金理财产品收益	8,036,546.16
减：本期购买理财产品	200,000,000.00

项目	金额
本期募集资金项目投入额	163,842,458.01
银行手续费	4,449.74
<b>期末募集资金余额</b>	<b>1,130,768,196.53</b>

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，于2009年7月24日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于2009年11月30日公司上市后生效。2010年4月8日经公司2009年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年12月23日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。

报告期内，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第五届董事会第六次会议决议日起12个月。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

1、截至2020年06月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额	备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731902174810555	161,492,294.81	活期
平安银行股份有限公司长沙分行	15000091124108	42,322,458.44	活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行	431899991010004012129	112,462,050.27	活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801700000111	126,812,115.66	活期
中国民生银行股份有限公司长沙分行	687066779	59,150,757.68	活期
交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行	231000621018150190138	24,059.06	活期
招商银行股份有限公司重庆观音桥支行	232981383510001	484,701.44	活期

招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731902174810 811	274,899,760.50	活期
长沙银行股份有限公司高信支行	800000187356000006	353,119,998.67	活期
合计		1,130,768,196.53	活期

2、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额 20,000.00 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

理财产品名称	签约银行	认购金额	理财产品类型	预计年化收益率
对公灵活定价存款	长沙银行股份有限公司高信支行	20,000.00	保本浮动收益型	1.59%-4.19%

### （三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

2020 半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司使用募集资金投资的爱尔总部大厦建设项目、信息化基础设施改造与IT云化建设项目无法单独核算效益。爱尔总部大厦建设项目的实施有助于推动公司可持续发展：总部大厦的建设将扩建教学和研究机构，有利于提升公司整体科研开发能力和水平，培养高端医疗人才和储备人才；集中办公将提升总部各部门间的协同合作，实现公司精细化、集约化管理，提高管理效率和后台支撑能力。

公司通过信息化建设项目实施提高公司总部和各连锁医院的信息化水平，增强IT系统对公司业务的支撑能力，提升公司运营效率和医疗服务水平，切实发挥公司沉淀的庞大数据蕴藏的价值，通过云协同平台发挥协同效应，帮助公司构建眼健康生态服务体系，从而推动公司业务、眼科行业、眼科生态系统实现长足发展。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：2020年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

## 募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				243,047.11		报告期投入募集资金总额		16,384.25		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额		113,312.56		
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差异 (3)= (2) - (1)	截至期末投 入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
爱尔总部大厦建设项目	否	84,628.37		8,064.88	36,837.87	43.53%	20210630		不适用	否
哈尔滨爱尔迁址扩建项目	否	4,749.98			3,998.16	84.17%	20170831	-45.7	不适用	否
重庆爱尔迁址扩建项目	否	6,668.98		10.08	5,854.27	87.78%	20180331	1,250.34	不适用	否
收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70% 股权项目	否	20,884.50			20,884.50	100.00%		1,331.77	不适用	否
收购朝阳眼科医院有限责任公司 55% 股权项目	否	3,724.60			3,724.60	100.00%		508.08	不适用	否
收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75% 股权项目	否	9,847.50			9,847.50	100.00%		1,871.54	不适用	否
收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7% 股权项目	否	3,013.66			3,013.66	100.00%		59.33	不适用	否
收购太原爱尔康明眼科医院有限公司 90% 股权项目	否	5,830.20			5,830.20	100.00%		-48.99	不适用	否
收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60% 股权项目	否	3,535.80			3,535.80	100.00%		575.00	不适用	否
收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68% 股权项目	否	3,106.24			3,106.24	100.00%		226.58	不适用	否

收购清远爱尔眼科医院有限公司 80% 股权项目	否	2,644.80		2,644.80	100.00%		102.81	不适用	否
收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75% 股权项目	否	5,425.50		5,425.50	100.00%		258.43	不适用	否
信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目	否	17,966.98	91.29	391.46	2.18%			不适用	否
支付众生药业收购项目现金对价	否	21,700.00	6,510.00	6,510.00	30.00%			不适用	否
支付本次募集相关中介费用	否	2,620.00	1,708.00	1,708.00	65.19%			不适用	否
补充流动资金	否	46,700.00	0.00	0.00	0.00%			不适用	否
募投项目小计		243,047.11	16,384.25	113,312.56			6089.19		
超募资金投向									
合计		243,047.11	16,384.25	113,312.56			6089.19		
未达到计划进度或预计收益和原因（分具体项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、2018 年 1 月 10 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 444,094,582.25 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）011425 号专项报告鉴证。2、报告期内，公司使用自筹资金预先投入募集投资项目（众生药业收购款及中介费用）合计 37,160,000.00 元。该事项于 2020 年 7 月 6 日由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2020）011133 号专项报告鉴证并完成置换。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金管理。								

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无