



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（二）

二零二一年八月

致：爱尔眼科医院集团股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人申请向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），并根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心于2021年7月16日出具的审核函[2021]020179号《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“《问询函》”），出具了《湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“补充法律意见书（一）”）

本所现对《法律意见书》《律师工作报告》签署日至《湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）出具日期间与本次发行有关事项进行进一步核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》有关内容的补充与调整，对于《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中未发生变化的事项、关系或简称，本所将不在本补充法律意见书中重复描述或披露并重复发表法律意见。除本补充法律意见书另有说明外，本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中作出的声明及释义均适用本补充法律意见书。

本补充法律意见书为《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》之补充性文件，应与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》一起使用，如本补充法律意见书与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》内容有不一致之处，以本补充法律意见书为准。

正文

一、发行人本次发行的主体资格

(一) 根据《2021年半年度报告》，截至2021年6月30日，发行人未经审计的净资产为10,121,072,408.99元（合并报表数，以归属于母公司股东权益为依据），发行人不存在资不抵债，不能清偿到期债务或明显缺乏清偿能力的情形，不存在根据法律、行政法规及《公司章程》的规定需要终止的情形。

(二) 经核查，发行人股票目前仍然在深交所正常交易，不存在根据法律、行政法规及《上市规则》规定的暂停上市、终止上市情形。

据此，本所认为，发行人仍具备本次发行的主体资格；截止本补充法律意见书出具之日，发行人有效存续。

二、发行人的主要股东和实际控制人

经本所律师核查，截至2021年6月30日，发行人的主要股东（即持股比例前十的股东）的情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数（股） | 持股比例（%） |
|----|---------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 爱尔投资 | 1,895,821,039 | 35.07 |
| 2 | 陈邦 | 854,835,474 | 15.81 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 352,631,495 | 6.52 |
| 4 | 李力 | 185,949,084 | 3.44 |
| 5 | 郭宏伟 | 114,293,404 | 2.11 |
| 6 | 高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金 | 82,168,339 | 1.52 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 73,603,968 | 1.36 |
| 8 | TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 52,855,369 | 0.98 |
| 9 | 北京磐茂投资管理有限公司—磐茂（上海）投资中心（有限合伙） | 38,802,174 | 0.72 |
| 10 | 北京磐茂投资管理有限公司—磐信（上海）投资中心（有限合伙） | 38,802,173 | 0.72 |
| | 合计 | 3,689,762,519 | 68.26 |

三、发行人的股本及演变

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券质押及司法冻结明细表、发行人公告文件并经本所律师核查，持有发行人 5%以上股份的股东、发行人控股股东、实际控制人所持发行人股份的质押情况如下：

截至 2021 年 6 月 30 日，控股股东爱尔投资累计质押其所持发行人股票 114,358,231 股，占其所持股份比例 6.03%，占公司总股本比例 2.12%；实际控制人陈邦累计质押其所持发行人股票 88,608,179 股，占其所持股份比例 10.37%，占公司总股本比例 1.64%；持股 5%以上股东李力累计质押其所持发行人股票 47,286,219 股，占其所持股份比例 25.43%，占公司总股本比例 0.87%。

经核查，本所认为，发行人的主要股东持有发行人股份质押属于股东正常自身行为，对本次发行不构成实质性影响。

四、发行人的业务

（一）发行人拥有的业务经营许可资质

经本所律师核查，自《法律意见书》《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人取得的医疗机构执业许可证、医疗器械经营许可证如下：

| 序号 | 持有人 | 证书名称 | 编号 | 有效期至 | 发证机关 |
|----|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 白银爱尔眼科医院有限公司 | 医疗机构执业许可证 | PDYQ001886204021 6A5122 | 2025.8.15 | 白银市卫生健康委员会 |
| 2 | 宁波爱尔 | 医疗机构执业许可证 | 07922515633020516 A5122 | 2024.6.30 | 宁波市江北区卫生健康局 |
| 3 | 重庆爱尔 | 医疗机构执业许可证 | PDY60360-35001051 6A5122 | 2036.5.11 | 重庆市卫生和计划生育委员会 |
| 4 | 北京怀柔爱尔眼科诊所有限公司 | 医疗机构执业许可证 | 110227068015 | 2026.6.28 | 北京所怀柔区卫生健康委员会 |
| 5 | 济南东城爱尔眼科诊所有限公司 | 医疗机构执业许可证 | PDY50820037011217 D2292 | 2026.8.5 | 济南高新区管委会审批服务部 |
| 6 | 重庆万州爱尔眼科医院有限公司 | 医疗机构执业许可证 | PDY92553X5001011 5A5122 | 2034.1.31 | 重庆市卫生健康委员会 |
| | | 医疗器械经营许可证 | 渝万食药监械经营许 20190004 号 | 2024.2.26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 丹东爱尔眼科医院有限公司 | 医疗机构执业许可证 | PDY65723021060313 A5122 | 2024.1.14 | 丹东市卫生和计划生育委员会 |

| 序号 | 持有人 | 证书名称 | 编号 | 有效期至 | 发证机关 |
|----|--------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | 医疗器械经营许可证 | 辽丹食药监械经营许 20210047号 | 2026.5.25 | 辽宁省丹东市市场监督管理局 |
| 8 | 临沂爱尔眼科医院有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MA3F9PPU83713021 3A5122 | 2033.1.10 | 临沂市卫生局 |
| | | 医疗器械经营许可证 | 鲁临食药监械经营许 20190198号 | 2024.7.29 | 临沂市行政审批服务局 |

经核查，本所认为，发行人具有从事经营范围内业务所需的业务资质。

（二）发行人的主营业务

根据《2021年半年度报告》，发行人2021年1-6月未经审计的主营业务收入为733,614.23万元，营业收入为734,795.46元，主营业务收入占当期营业收入的比例为99.84%。

据此，本所认为，发行人主营业务突出。

五、关联交易及同业竞争

（一）关联方的变化情况

截至2021年6月30日，发行人共有成都爱尔、武汉爱尔等286家控股子公司。自2021年3月31日至2021年6月30日，发行人新增14家控股子公司，减少1家控股子公司，具体情况详见本补充法律意见书“六、发行人的主要财产/（一）股权投资”。

（二）重大关联交易

1、关键管理人员报酬

2021年1-6月发行人关键管理人员报酬合计389.34万元。

2、关联租赁

2021年1-6月发行人发生的关联租赁情况如下：

单位：万元

| 关联人/出租方名称 | 租赁资产种类 | 2021年1-6月租赁费金额 |
|-----------|--------|----------------|
|-----------|--------|----------------|

| 关联人/出租方名称 | 租赁资产种类 | 2021年1-6月租赁费金额 |
|----------------|--------|----------------|
| 深圳亮晶投资有限公司 | 房屋 | 192.35 |
| 武汉金兴投资管理有限公司 | 房屋 | 353.35 |
| 爱尔投资 | 房屋 | 49.00 |
| 上海亮晶医疗投资管理有限公司 | 房屋 | 1,447.71 |
| 武汉长江保资控股有限公司 | 房屋 | 678.68 |
| 梧州市亮晶投资有限公司 | 房屋 | 31.23 |

3、关联担保

截至2021年6月30日,发行人不存在为合并范围外的公司或自然人担保的情形。

截至2021年6月30日发行人作为被担保方的关联担保变动情况如下:

单位:万元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否履行完毕 |
|--|------------|------------|------------|--------|
| 爱尔眼科国际(欧洲)有限公司、 爱尔眼科国际(香港)有限公司、 爱尔医疗投资集团有限公司 | 114,524.38 | 2019.11.18 | 2022.11.17 | 否 |
| 爱尔医疗投资集团有限公司 | 29,207.56 | 2021.03.31 | 2022.03.11 | 否 |

4、关联方应收、应付款项余额

单位:万元

| 项目名称 | 关联方 | 2021年6月30日 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 武汉金兴投资管理有限公司 | 50.00 |
| | 深圳亮晶投资有限公司 | 50.00 |
| 应付账款 | 梧州市亮晶投资有限公司 | 15.00 |
| | 武汉金兴投资管理有限公司 | 353.35 |
| | 深圳亮晶投资有限公司 | 14.74 |

经核查,本所认为,发行人已对上述关联交易进行了充分披露,不存在遗漏或重大隐瞒的情形;发行人的上述关联交易价格公允,不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

六、发行人的主要财产

（一）股权投资

1、经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人新增 14 家子公司，基本情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 法定代表人 | 所持比例 |
|----|----------------------|----------|---|-------|--------------------|
| 1 | 吉首市爱尔眼视光门诊有限公司 | 150 万元 | 眼科门诊、检查、治疗；医学验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 何伟亮 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 70% |
| 2 | 北京怀柔爱尔眼科诊所有限公司 | 400 万元 | 眼科医疗服务；销售第三类医疗器械；医学验光配镜。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；眼科医疗服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 刘炼 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 70% |
| 3 | 十堰茅箭爱尔门诊部有限公司 | 284.5 万元 | 许可项目：医疗服务；诊所服务；医疗美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 何伟亮 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 70% |
| 4 | 沈阳苏家屯爱尔眼科诊所有限公司 | 240 万元 | 许可项目：医疗服务，第三类医疗器械经营，保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），医护人员防护用品零售，日用品销售，化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 何伟亮 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 70% |
| 5 | 常德市西街爱尔眼科门诊有限公司 | 230 万元 | 门诊部服务；眼科；医疗用品及器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 何伟亮 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 70% |
| 6 | 永州冷水滩区潇湘爱尔眼科门诊有限公司 | 220 万元 | 门诊部（所）；眼科；医学验光配镜；验光配镜服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 何伟亮 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 70% |
| 7 | 长沙市岳麓区梅溪湖爱尔眼科门诊部有限公司 | 300 万元 | 门诊部（所）；眼科；医学检验科；医学影像科；医学验光配镜服务；预防保健科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 何伟亮 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 65% |

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 法定代表人 | 所持比例 |
|----|------------------|---------|--|-------|--------------------|
| 8 | 济南东城爱尔眼科诊所有限公司 | 350万元 | 许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；依托实体医院的互联网医院服务；食品经营；保健食品销售；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；诊所服务；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；体育健康服务；远程健康管理服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 何伟亮 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 60% |
| 9 | 濰溪爱尔眼科门诊部有限责任公司 | 232万元 | 许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：养生保健服务（非医疗）；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 何伟亮 | 通过湖南爱尔视光有限公司持有 70% |
| 10 | 海南博鳌乐城爱尔眼科医院有限公司 | 2,100万元 | 许可项目：医疗美容服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医院管理；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 何伟亮 | 100% |
| 11 | 重庆万州爱尔眼科医院有限公司 | 4,000万元 | 从事经批准的医疗活动。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营） | 刘炼 | 80% |
| 12 | 丹东爱尔眼科医院有限公司 | 2,400万元 | 眼科医院服务；医疗验光、配眼镜服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 刘炼 | 55% |

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 法定代表人 | 所持比例 |
|----|----------------|----------|---|-------|------|
| 13 | 临沂爱尔眼科医院有限公司 | 3,000万元 | 眼科；医学验光配镜；麻醉科；病理科；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业）；医学影像科（超声诊断专业，心电诊断专业）；内科（门诊，心血管专业）；眼部整形美容；眼角膜移植；销售：三类医疗器械、保健食品、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 刘炼 | 51% |
| 14 | 贵州爱尔健康产业发展有限公司 | 12,000万元 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康产业、医疗项目、医院投资（不含投资理财、投资理财咨询业务；不得从事非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动；不得从事未经批准的金融活动）；医院管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）） | 刘炼 | 85% |

2、发行人全资子公司天津中视信企业管理有限公司于2021年4月30日注销。

3、经本所律师核查，截至2021年6月30日，发行人新增1家参股公司，基本情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 法定代表人 | 所持比例 |
|----|----------------|---------|---|-------|-------|
| 1 | 上海爱尔松辰眼科医院有限公司 | 4,000万元 | 许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 李丽桃 | 0.25% |

（二）专利权

根据国家知识产权局核发的专利证书并经本所律师登陆国家知识产权局网站对发行人的专利情况进行的网上检索，自《法律意见书》《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人新增如下专利：

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 类型 | 名称 | 申请日期 | 取得方式 |
|----|-----|------------------|------|-------------------|------------|------|
| 1 | 发行人 | ZL201811375195.2 | 发明专利 | 一种RPE细胞片及其应用和制备方法 | 2018.11.19 | 原始取得 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 类型 | 名称 | 申请日期 | 取得方式 |
|----|--------|----------------------|------|----------------------|----------------|------|
| 2 | 发行人 | ZL 202021864169.9 | 实用新型 | 一种跨巩膜持续给药装置 | 2020.8 .31 | 原始取得 |
| 3 | 合肥爱尔 | ZL 202021195691.2 | 实用新型 | 眼科手术悬挂式负压吸引非接触给氧支架 | 2020.6 .24 | 原始取得 |
| 4 | 武汉爱尔 | ZL 202022627480.8 | 实用新型 | 微切口锯齿人工晶状体剪刀 | 2020.1 1.13 | 原始取得 |
| 5 | 武汉爱尔 | ZL 202022523931.3 | 实用新型 | 一种多功能眼科用药剂盒 | 2020.1 1.4 | 原始取得 |
| 6 | 武汉爱尔 | ZL 202022119966.0 | 实用新型 | 一种弧面角膜激光共焦显微镜保护罩 | 2020.9 .24 | 原始取得 |
| 7 | 武汉爱尔 | ZL 202021869234.7 | 实用新型 | 一种防坠床的手术床 | 2020.8 .31 | 原始取得 |
| 8 | 武汉爱尔 | ZL 202021374166.7 | 实用新型 | 二氧化碳眼科冷冻治疗仪一体车 | 2020.7 .13 | 原始取得 |
| 9 | 武汉爱尔 | ZL 202021345035.6 | 实用新型 | 滴眼液支架 | 2020.7 .8 | 原始取得 |
| 10 | 襄阳爱尔 | ZL 202022656215.2 | 实用新型 | 一种具有调节功能的眼科摄影装置 | 2020.1 1.17 | 原始取得 |
| 11 | 襄阳爱尔 | ZL 202022656256.1 | 实用新型 | 一种眼科康复用眼部防护装置 | 2020.1 1.17 | 原始取得 |
| 12 | 襄阳爱尔 | ZL 202022659063.1 | 实用新型 | 一种安全性高的眼科加压包扎装置 | 2020.1 1.17 | 原始取得 |
| 13 | 襄阳爱尔 | ZL 202022659065.0 | 实用新型 | 一种便于调节的角膜屈光手术用头部固定装置 | 2020.1 1.17 | 原始取得 |
| 14 | 襄阳爱尔 | ZL 202022991740.X | 实用新型 | 便携式滴眼液储存箱 | 2020.1 2.14 | 原始取得 |
| 15 | 襄阳爱尔 | ZL 202022993202.4 | 实用新型 | 角膜屈光手术固视模拟训练器 | 2020.1 2.14 | 原始取得 |
| 16 | 娄底眼科医院 | ZL 201710950962.7 | 发明授权 | 一种眼科用手术刀片消毒设备 | 2017.1 0.13 | 专利转让 |
| 17 | 娄底眼科医院 | ZL 201820203222.7 | 实用新型 | 一种具有按摩功能的眼镜防护装置 | 2018.2 .6 | 原始取得 |
| 18 | 娄底眼科医院 | ZL 201820203223.1 | 实用新型 | 一种基于眼科用多功能按摩装置 | 2019.1 .26 | 原始取得 |
| 19 | 娄底眼科医院 | ZL 201820203681.5 | 实用新型 | 一种基于眼科治疗用眼部清洗辅助装置 | 2018.2 .6 | 原始取得 |
| 20 | 娄底眼科医院 | ZL 201820203683.4 | 实用新型 | 一种基于眼科治疗用头部固定装置 | 2018.2 .6 | 原始取得 |
| 21 | 娄底眼科医院 | ZL 201820203684.9 | 实用新型 | 一种基于眼科用适应性强的治疗设备 | 2018.2 .6 | 原始取得 |
| 22 | 娄底眼科医院 | ZL 201820535159.7 | 实用新型 | 一种具有保护功能的眼科手术盒 | 2018.4 .16 | 原始取得 |
| 23 | 长春爱尔 | ZL 202021166217.7 | 实用新型 | 一种眼科手术固定装置 | 2020.6 .22 | 原始取得 |
| 24 | 南昌爱尔 | ZL 202021799355.9 | 实用新型 | 一种眼科诊室视力检查装置的安装结构 | 2020.8 .25 | 专利转让 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 类型 | 名称 | 申请日期 | 取得方式 |
|----|------------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------|----------|
| 25 | 南昌爱尔 | ZL 202021958086.6 | 实用新型 | 一种视力检查用扫描式裂隙灯 | 2020.9 .9 | 专利 转让 |
| 26 | 沈阳爱尔眼 视光 | ZL 202021993317.7 | 实用新型 | 一种眼科术后头位保持支架 | 2020.9 .11 | 原始 取得 |
| 27 | 沈阳爱尔眼 视光 | ZL 202021993473.3 | 实用新型 | 一种带助听装置的眼科用手术 床 | 2020.9 .11 | 原始 取得 |
| 28 | 沈阳爱尔眼 视光 | ZL 202022481077.9 | 实用新型 | 一种采集装置 | 2020.1 0.30 | 原始 取得 |
| 29 | 沪滨爱尔 | ZL 202022390052.8 | 实用新型 | 一种眼科手术支撑架 | 2020.1 0.25 | 专利 转让 |
| 30 | 上海爱尔 | ZL 201911052187.9 | 发明 授权 | 嗜外层视网膜的腺相关病毒病 毒体及其应用 | 2019.1 0.31 | 原始 取得 |
| 31 | 深圳爱尔 | ZL 202020752455.X | 实用新型 | 一种用于眼内异物吸取清洗装 置 | 2020.5 .9 | 原始 取得 |
| 32 | 重庆麦格 | ZL 202021242649.1 | 实用新型 | 一种吸氧支架 | 2020.6 .30 | 原始 取得 |
| 33 | 重庆麦格 | ZL 202022477591.5 | 实用新型 | 一种反向青光眼滤过泡疤痕探 通器 | 2020.1 0.30 | 原始 取得 |
| 34 | 重庆爱尔儿 童 | ZL 202022722905.3 | 实用新型 | 一种打针穿刺固定装置 | 2020.1 1.23 | 原始 取得 |
| 35 | 重庆爱尔儿 童 | ZL 202022722883.0 | 实用新型 | 手术床约束衣服 | 2020.1 1.23 | 原始 取得 |
| 36 | 重庆万州爱 尔眼科医院 有限公司 | ZL 202021367447.X | 实用新型 | 一种眼科检查设备隔离板 | 2020.7 .13 | 原始 取得 |
| 37 | 重庆万州爱 尔眼科医院 有限公司 | ZL 202021366046.2 | 实用新型 | 一种非接触式眼压计的辅助隔 离防护罩 | 2020.7 .13 | 原始 取得 |

经核查，本所认为，发行人合法拥有上述专利权，截至本补充法律意见书出具日，该等专利权不存在权属纠纷且不存在质押等权利受到限制的情形。

（三）商标权

根据发行人提供的商标注册证书并经本所律师登陆国家知识产权局商标局网站对发行人商标情况进行的检索，自《法律意见书》《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人新增如下商标：

| 序号 | 商标标识 | 注册号 | 种类 | 所有权人 | 有效期限 | 取得方式 | 商标状态 |
|----|------|----------|----|------|-------------------------|------|------|
| 1 | 柔润 | 48991938 | 44 | 发行人 | 2021.3.28- 2031.3.27 | 原始取得 | 注册 |

| 序号 | 商标标识 | 注册号 | 种类 | 所有权人 | 有效期限 | 取得方式 | 商标状态 |
|----|-------------|----------|----|------|-------------------------|------|------|
| 2 | 爱尔 开学第一课 | 44524792 | 44 | 发行人 | 2021.4.14- 2031.4.13 | 原始取得 | 注册 |
| 3 | 光润 | 38646837 | 44 | 发行人 | 2020.2.21- 2030.2.20 | 原始取得 | 注册 |
| 4 | 爱尔眼科 | 7106013 | 41 | 发行人 | 2021.2.21- 2031.2.20 | 原始取得 | 注册 |

经核查，本所认为，发行人合法拥有上述商标权，截至本补充法律意见书出具日，该等商标权不存在权属纠纷且不存在质押等权利受到限制的情形。

（四）在建工程

根据发行人《2021年半年度报告》，截至2021年6月30日，发行人及其控股子公司在建工程账面价值为68,936.46万元。

（五）资产租赁

经核查，自《法律意见书》《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人及其分公司、境内子公司新增或更新的房屋租赁情况如下：

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 使用人 | 坐落 | 面积 (m ²) | 租赁期至 |
|----|------------------|-----------------|------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 北京市怀柔区中医医院 | 北京怀柔爱尔眼科诊所有限公司 | 北京怀柔爱尔眼科诊所有限公司 | 北京市怀柔区后横街1号 | 550 | 2026.6.9 |
| 2 | 山东聚智商业运营管理有限公司 | 济南东城爱尔眼科诊所有限公司 | 济南东城爱尔眼科诊所有限公司 | 济南市高新区东城逸家舜义路逸士路1320号，1326号，1328号第二层商铺 | 465 | 2028.10.31 |
| 3 | 招商琼海博鳌乐城健康投资有限公司 | 发行人 | 海南博鳌乐城爱尔眼科医院有限公司 | 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区09单元3号康乐路1号国际医学产业中心E栋 | 2,422.82 | 2031.3.31 |
| 4 | 李学庆 | 十堰爱尔眼科医院有限公司 | 十堰茅箭爱尔门诊部有限公司 | 茅箭区五堰街办江苏路7A号1幢3-2 | 667 | 2031.8.3 |
| 5 | 毕小涛 | 沈阳苏家屯爱尔眼科诊所有限公司 | 沈阳苏家屯爱尔眼科诊所有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪松路3号(7门) | 203.22 | 2029.5.31 |
| 6 | 丹东市良茂宾馆有限公司 | 丹东爱尔眼科医院有限公司 | 丹东爱尔眼科医院有限公司 | 辽宁省丹东市振兴区江沿街1号 | 3,515.67 | 2028.6.30 |

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 使用人 | 坐落 | 面积(m ²) | 租赁期至 |
|----|------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|------------|
| 7 | 重庆渝欧园企业服务有限公司 | 发行人 | 重庆万州爱尔眼科医院有限公司 | 万州区沙龙路三段1335号3幢 | 8,568.8 | 2033.3.15 |
| 8 | 张倩 | 临沂爱尔眼科医院有限公司 | 临沂爱尔眼科医院有限公司 | 山东省临沂市北城新区金水河畔17号楼107、207上下两层 | 280 | 2030.12.31 |
| 9 | 王侠 | 濰溪爱尔眼科门诊部有限责任公司 | 濰溪爱尔眼科门诊部有限责任公司 | 濰溪县淮海路西侧 | 750 | 2026.6.1 |
| 10 | 杨立 | 长沙湘江爱尔眼科医院有限责任公司 | 长沙市岳麓区梅溪湖爱尔眼科门诊部有限公司 | 长沙市岳麓区看云路111号璞丽景园12栋201-212房 | 771.01 | 2031.7.1 |
| 11 | 龙蓉、李青 | 发行人 | 吉首市爱尔眼视光门诊有限公司 | 湘西自治州武陵西路15号 | 2,200 | 2024.1.31 |
| 12 | 黄侑瑞、朱宪荣、向容容、彭哲函 | 常德市西街爱尔眼科门诊有限公司 | 常德市西街爱尔眼科门诊有限公司 | 湖南省常德市武陵区龙港路华政·龙港汇小区5栋128、129、130号房屋 | 211.83 | 2031.8.30 |
| 13 | 张友德 | 永州爱尔 | 永州冷水滩区潇湘爱尔眼科门诊有限公司 | 永州市冷水滩区零陵中路金贸大厦 | 391.8 | 2031.5.23 |
| 14 | 丁怀勤 | 发行人 | 淮北爱尔 | 淮北市相山区翠峰路 | 3,107.90 | 2021.11.30 |
| 15 | 辽宁省送变电工程有限公司 | 沈阳爱尔眼视光 | 沈阳爱尔眼视光 | 沈阳市和平区十一纬路十一号 | 6,069 | 不定期租赁 |
| 16 | 淄博银丰工贸有限公司 | 淄博康明眼镜 | 淄博康明眼镜 | 淄博市张店中心路58号营业楼一层楼一间门面 | 1,409.54 | 2022.7.31 |
| 17 | 山东理工大学 | 淄博康明眼镜理工大店 | 淄博康明眼镜理工大店 | 山东理工大学西校医院101室 | 54 | 2022.7.31 |
| 18 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 湖州织里爱尔眼科门诊部有限公司 | 湖州织里爱尔眼科门诊部有限公司 | 佛仙路268号、270号，二楼270-1、272-1、274-1 | 324 | 2026.7.31 |
| 19 | 程坪 | 汉中爱尔奥斯美眼视光门诊有限责任公司 | 汉中爱尔奥斯美眼视光门诊有限责任公司 | 汉台区广厦明珠馨居B座，33406#9号房、33407#10号房、33408#11号房 | 360.57 | 2024.6.30 |

经核查，本所认为，发行人及其控股子公司合法拥有上述租赁房屋的使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

七、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

1、借款合同

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司新增正在履行的重大借款合同如下：

| 序号 | 借款人 | 贷款人 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率（%） |
|----|-----|---|--------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 发行人 | 交通银行股份有限公司 | 3,800 万欧元 | 2021.3.31-2022.3.11 | 0.85 |
| 2 | 发行人 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 3,000 万欧元 | 2021.4.23-2022.4.22 | EURIBOR+0.7% |
| 3 | 发行人 | 星展银行（中国）有限公司北京分行 | 2,500.00 万欧元 | 2021.04.20-2022.04.19 | EURIBOR+0.9% |

2、采购合同

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司新增正在履行的重大采购合同如下：

| 序号 | 供应商名称 | 采购方名称 | 合同标的 | 合同金额 |
|----|-----------------|-------|--------|------|
| 1 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 山南优视 | 医疗器械产品 | 框架协议 |
| 2 | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司 | 山南优视 | 耗材等 | 框架协议 |
| 3 | 兰胜供应链管理（上海）有限公司 | 山南优视 | 人工晶状体等 | 框架协议 |
| 4 | 上药控股有限公司 | 康视佳 | 滴眼液等 | 框架协议 |
| 5 | 参天制药（中国）有限公司 | 康视佳 | 滴眼液等 | 框架协议 |

经核查，本所认为，发行人上述重大合同合法、有效；截至本补充法律意见书出具日，发行人上述重大合同不存在潜在风险或纠纷。

（二）重大侵权之债

根据发行人出具的书面说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方存在的重大债权债务关系及担保情况

除本补充法律意见书已披露的情况外，发行人与其关联方之间没有其他重大债权

债务关系，发行人与其关联方之间不存在其他互相提供担保的情况。

（四）发行人金额较大的其他应收、应付款

根据发行人《2021年半年度报告》，截至2021年6月30日，发行人合并资产负债表的其他应收款账面价值合计31,667.17万元；其他应付款账面价值合计165,527.59万元。

经核查，本所认为，上述其他应收款和其他应付款系发行人正常生产经营过程中发生，合法、有效。

八、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）发行人报告期内重大资产变化及收购兼并

自《法律意见书》《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人新增重大对外投资情况如下：

经第五届董事会第三十八次会议审议通过，发行人收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）所持有的日照爱尔眼科医院有限公司55%的股权、威海爱尔眼科医院有限公司51%的股权、河源爱尔眼科医院有限公司75%的股权、江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司65.1%的股权、枣阳爱尔眼科医院有限公司70%的股权，交易价格分别为4,929.65万元、3,813.27万元、3,367.50万元、15,618.79万元、5,001.50万元。

经核查，上述对外投资符合法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续。

（二）发行人拟进行的重大资产变化及收购兼并

根据发行人说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等计划。

九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经本所律师查阅发行人股东大会、董事会、监事会会议的通知、议案、会议记录、会议决议等有关文件，自《法律意见书》《律师工作报告》出具日至本补充法律意见

书出具日，发行人召开了三次董事会会议、二次监事会会议。

经核查，本所认为，上述董事会、监事会的通知、提案、表决等程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十、发行人的税务

根据发行人《2021年半年度报告》、发行人的确认，2021年1-6月发行人政府补助情况如下：

| 种类 | 金额（元） |
|-------------|--------------|
| 对外投资补贴 | 574,800.00 |
| 服务业补助 | 460,000.00 |
| 企业研发机构小巨人奖励 | 400,000.00 |
| 高新科研奖励资金 | 364,500.00 |
| 财政医学重点专科补助 | 300,000.00 |
| 企业扶持资金 | 188,000.00 |
| 其他政府补助 | 4,434,956.63 |

经核查，本所认为，发行人及其控股子公司获得的财政补贴符合法律、法规、规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

经核查，自《法律意见书》《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人及其分公司、境内子公司新增医疗废物处置协议情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 医疗废物处置单位 | 合同有效期 |
|----|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 北京怀柔爱尔眼科诊所有限公司 | 北京润泰环保科技有限公司 | 2021.6.1-2022.4.30 |
| 2 | 丹东爱尔眼科医院有限公司 | 华信华方国际环保科技（北京）有限公司丹东分公司丹东市医疗废物集中处置中心 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 3 | 重庆万州爱尔眼科医院有限公司 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | 2021.1.1-2021.12.31 |

| 序号 | 公司名称 | 医疗废物处置单位 | 合同有效期 |
|----|-------------------|------------------------|---------------------|
| 4 | 临沂爱尔眼科医院有限公司 | 临沂永洁环保废物处置有限公司 | 2021.1.13-2022.1.12 |
| 5 | 安庆爱尔 | 安庆发投环保科技有限责任公司 | 2021.8.1-2022.7.31 |
| 6 | 兰州爱尔 | 甘肃省危险废物处置中心 | 2021.7.10-2022.7.9 |
| 7 | 宣城爱尔 | 湖北中油优艺环保科技集团有限公司 | 2021.7.1-2021.12.31 |
| 8 | 武汉洪山爱尔 | 武汉环境投资开发集团有限公司 | 2021.6.12-2022.6.11 |
| 9 | 娄底眼科医院 | 娄底市裕德医疗废物处置有限公司 | 2021.7.1-2022.6.30 |
| 10 | 长沙湘江爱尔 | 长沙汇洋环保技术股份有限公司 | 2021.8.17-2022.8.16 |
| 11 | 张家界爱尔 | 张家界市昌明医疗废物集中处置中心有限责任公司 | 2021.5.1-2022.4.30 |
| 12 | 怀化爱尔 | 怀化市天源环保科技有限责任公司 | 2021.4.1-2022.3.31 |
| 13 | 娄底爱尔 | 娄底市裕德医疗废物处置有限公司 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 14 | 冷水江爱尔 | 娄底市裕德医疗废物处置有限公司 | 2021.8.1-2022.7.31 |
| 15 | 南昌爱尔 | 南昌市医疗废物处置中心有限公司 | 2021.6.15-2022.8.15 |
| 16 | 大石桥爱尔 | 辽宁恒泰能源环保科技有限公司 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 17 | 栖霞爱尔眼科诊所有限公司 | 烟台市圣洁环保工程有限公司 | 2021.8.3-2022.8.2 |
| 18 | 长治爱尔 | 长治市特种垃圾管理中心 | 2021.6.7-2022.6.6 |
| 19 | 西安爱尔古城 | 西安卫达实业发展有限公司 | 2021.3.8-2022.3.8 |
| 20 | 西安爱尔合德眼科门诊部有限责任公司 | 西安卫达实业发展有限公司 | 2021.8.2-2022.8.1 |
| 21 | 深圳爱尔 | 深圳市益盛环保技术有限公司 | 2021.8.1-2022.7.31 |
| 22 | 成都爱尔 | 成都瀚洋环保实业有限公司 | 2021.7.1-2022.6.30 |
| 23 | 成都东区爱尔 | 成都瀚洋环保实业有限公司 | 2021.7.1-2022.6.30 |
| 24 | 成都康桥 | 成都瀚洋环保实业有限公司 | 2021.7.1-2022.6.30 |
| 25 | 重庆万州爱尔 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | 2021.8.1-2022.7.31 |
| 26 | 舟山普陀爱尔眼科门诊部有限公司 | 舟山市东方环保科技有限公司 | 2021.7.28-2021.7.27 |

十二、发行人募集资金的运用

根据发行人第五届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》，发行人本次发行募集资金运用情况

变动如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 长沙爱尔迁址扩建项目 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 2 | 湖北爱尔新建项目 | 32,834.82 | 29,551.34 |
| 3 | 安徽爱尔新建项目 | 51,285.02 | 48,720.77 |
| 4 | 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 | 78,088.17 | 66,677.29 |
| 5 | 上海爱尔迁址扩建项目 | 23,693.56 | 17,770.17 |
| 6 | 贵州爱尔新建项目 | 52,437.31 | 44,571.71 |
| 7 | 南宁爱尔迁址扩建项目 | 15,160.09 | 15,160.09 |
| 8 | 补充流动资金项目 | 89,104.00 | 89,104.00 |
| 合计 | | 384,602.97 | 353,555.37 |

在本次发行募集资金到位前，发行人将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，发行人将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金投资项目均在原有业务基础上进一步扩大规模，主要为新建医院或原医院搬迁，不会导致与关联方构成同业竞争，不会导致新增显失公平的关联交易。

十三、结论意见

综上所述，本所认为，自《法律意见书》《律师工作报告》签署日至本补充法律意见书出具日期间，发行人发生的变化情况不影响发行人本次发行的主体资格和实质条件，除本补充法律意见书披露的事项之外，发行人未发生其他重大事项。发行人本次发行仍符合本所在《法律意见书》《律师工作报告》中所发表的结论性意见，仍符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会有关申请向特定对象发行股票的相关规定。

本补充法律意见书壹式陆份，伍份交发行人报深交所等相关部门和机构，壹份由本所留存备查，均由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为本补充法律意见书之签字盖章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所（盖章）

负责人：_____

丁少波

经办律师：_____

李 荣

彭 梨

徐 焯

2021 年 8 月 30 日