

## 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2022)0112083 号

爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科公司”)截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是爱尔眼科公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为,后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,在所有重大方面如实反映了爱尔眼科医院集团股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供爱尔眼科医院集团股份有限公司申请非公开发行股票时使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为爱尔眼科公司申请非公开发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。

（此页无正文）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

罗明国

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

喻友志

中国·武汉

2022年7月7日

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）非公开发行股票募集资金到位情况

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 月向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 62,328,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.60 元，股款以人民币现金缴足。截至 2017 年 12 月 19 日止，本公司非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除发行费用人民币 19,534,873.65 元后，实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元（以下简称：“募集资金”）。

截至 2017 年 12 月 19 日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集资金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(2017)010172 号验资报告。

#### （二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 27 日签发的证监许可[2020]1002 号文《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于 2020 年 6 月向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 16,777,699 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.33 元，股款以人民币现金缴足。截至 2020 年 6 月 23 日止，本公司非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币 710,199,998.67 元，扣除发行费用人民币 26,240,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 683,989,998.67 元（以下简称：“募集资金”）。

截至 2020 年 6 月 23 日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集资金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

### （一）前次募集资金使用情况对照情况

#### 1、非公开发行募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金实际使用情况对照情况见附件 1-1“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

#### 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用情况对照情况见附件 1-2“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。

### （二）前次募集资金变更情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截止 2021 年 12 月 31 日，公司前次非公开发行股票募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定，前次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额之间的差异系银行利息导致。

### （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

#### （1）非公开发行募集资金置换情况

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）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金置换情况

2020 年 7 月 6 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 37,160,000.00 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（2020）011133 号专项报告鉴证。

### （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1) 闲置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，公司于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。2021年5月14日经公司2020年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了再次修订。

2018年1月19日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于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4亿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二十四次会议决议日起12个月。

2019年1月21日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《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4亿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。

2020年2月24日，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。

2021年6月25日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《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、风险性低的理财产品，期限为自公司第五届董事会第三十六次会议决议日起12个月。

公司非公开发行股票募集资金募投项目中“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将上述项目结余募集资金共计1,487.76万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金，截至2021年9月30日上述银行相关手续已

办理完毕。

## (2) 募集资金在专项账户的存放情况

### ① 非公开发行股票募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 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       | 29,595,287.76  | 活期                |
| 平安银行股份有限公司长沙分行         | 15000091124108        | 42,515,798.35  | 活期                |
| 交通银行股份有限公司长沙井湾子支行      | 431899991010004012129 | 34,600,360.12  | 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  | 130,912,159.61 | 活期                |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行       | 687066779             | 30,031,579.31  | 活期                |
| 交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行      | 231000621018150190138 | 不适用            | 2021 年 7 月 22 日销户 |
| 招商银行股份有限公司重庆观音桥支行      | 232981383510001       | 不适用            | 2021 年 8 月 18 日销户 |
| 合计                     |                       | 267,655,185.15 | 活期                |

### ② 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 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 | 731902174810 811   | 已注销 |    |
| 长沙银行股份有限公司高信支行   | 800000187356000006 | 已注销 |    |

③截至 2021 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额 10,000.00 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     |
|--------|----------------|-----------|--------|-------------|
| 结构性存款  | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 10,000.00 | 保本理财   | 1.82%-4.52% |

## (3) 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。

#### (4) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

| 序号 | 发行主体               | 产品名称     | 产品类型 | 金额     | 资金来源 | 起息日        | 到期日        | 预期年化收益率     | 投资收益   |
|----|--------------------|----------|------|--------|------|------------|------------|-------------|--------|
| 1  | 长沙银行股份有限公司高信支行     | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2020-12-21 | 2021-6-22  | 1.82%-4.20% | 91.25  |
| 2  | 长沙银行股份有限公司高信支行     | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2021-1-25  | 2021-7-27  | 1.82%-4.24% | 91.25  |
| 3  | 长沙银行股份有限公司高信支行     | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2021-6-28  | 2021-12-28 | 1.82%-4.69% | 91.25  |
| 4  | 长沙银行股份有限公司高信支行     | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2021-8-2   | 2021-11-2  | 1.54%-4.79% | 120.73 |
| 5  | 长沙银行股份有限公司高信支行     | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2021-11-15 | 2022-5-16  | 1.82%-4.52% | 未到期    |
| 6  | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2019-4-24  | 2020-4-24  | 4.00%       | 400.00 |
| 7  | 长沙银行股份有限公司高信支行     | 对公灵活定价存款 | 保本理财 | 20,000 | 募集资金 | 2019-8-22  | 2020-2-19  | 3.82%-4.07% | 403.65 |

| 序号 | 发行主体           | 产品名称     | 产品类型 | 金额     | 资金来源 | 起息日       | 到期日        | 预期年化收益率     | 投资收益  |
|----|----------------|----------|------|--------|------|-----------|------------|-------------|-------|
| 8  | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 对公灵活定价存款 | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2020-2-24 | 2020-5-26  | 1.59%-3.81% | 96.03 |
| 9  | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2020-4-27 | 2020-7-28  | 1.59%-4.19% | 40.08 |
| 10 | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2020-5-29 | 2020-8-28  | 1.59%-4.06% | 39.64 |
| 11 | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 对公结构性存款  | 保本理财 | 10,000 | 募集资金 | 2020-9-14 | 2020-12-15 | 1.54%-3.30% | 83.18 |
| 12 | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 对公结构性存款  | 保本理财 | 2,000  | 募集资金 | 2020-9-21 | 2020-10-21 | 1.49%-3.01% | 4.95  |
| 13 | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 对公结构性存款  | 保本理财 | 8,000  | 募集资金 | 2020-9-21 | 2020-12-22 | 1.54%-3.30% | 66.54 |

#### （六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照，见附件 2-1 “非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表”、附件 2-2 “发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### （七）以资产认购股份的情况

##### （1）资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 1 日签发的证监发行字[2020]1002 号《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以发行股份方式购买磐信（上海）投资中心（有限合伙）、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）合计持有的天津中视信企业管理有限公司 100%股权，以发行股份及支付现金方式购买众生药业有限公司持有的湛江奥理德视光学中心有限公司 100%股权与宣城市眼科医院有限公司 80%股权（该等股权对应的交易作价中的 70%部分由上市公司以现金方式支付），以发行股份方式购买李马号、尚雅丽、潍坊目乐合计持有的万州爱尔阳光眼科医院有限公司 90%股权与开州爱尔阳光眼科医院有限公司 90%股权。截至 2020 年 6 月 12 日止交易各方已经完成了上述标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，天津中视信企业管理有限公司成为本公司的全资子公司、湛江奥理德视光学中心有限公司成为本公司的全资子公司、宣城市眼科医院有限公司成为本公司的控股子公司、万州爱尔阳光眼科医院有限公司和开州爱尔阳光眼科医院有限公司成为本公司的控股子公司。

## （2）标的资产账面价值变化情况

单位：万元

| 项 目                      | 最近一年末            | 购买日            |
|--------------------------|------------------|----------------|
|                          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 7 月 1 日 |
| 天津中视信企业管理有限公司资产总额        | 118,664.85       | 177,170.73     |
| 天津中视信企业管理有限公司负债总额        | 52,910.98        | 30,254.61      |
| 天津中视信企业管理有限公司归属于母公司的净资产  | 65,955.83        | 126,015.41     |
| 湛江奥理德视光学中心有限公司资产总额       | 6,747.36         | 5,314.67       |
| 湛江奥理德视光学中心有限公司负债总额       | 1,432.41         | 1,256.89       |
| 湛江奥理德视光学中心有限公司归属于母公司的净资产 | 5,314.95         | 4,057.78       |
| 宣城市眼科医院有限公司资产总额          | 3,920.88         | 1,624.87       |
| 宣城市眼科医院有限公司负债总额          | 2,586.34         | 717.37         |
| 宣城市眼科医院有限公司归属于母公司的净资产    | 1,334.53         | 907.50         |
| 万州爱尔阳光眼科医院有限公司资产总额       | 4,448.32         | 4,153.92       |
| 万州爱尔阳光眼科医院有限公司负债总额       | 2,073.63         | 2,088.47       |
| 万州爱尔阳光眼科医院有限公司归属于母公司的净资产 | 2,374.69         | 2,065.45       |

| 项 目                      | 最近一年末            | 购买日            |
|--------------------------|------------------|----------------|
|                          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 7 月 1 日 |
| 开州爱尔阳光眼科医院有限公司资产总额       | 3,824.17         | 1,978.74       |
| 开州爱尔阳光眼科医院有限公司负债总额       | 2,422.76         | 658.04         |
| 开州爱尔阳光眼科医院有限公司归属于母公司的净资产 | 1,401.41         | 1,320.70       |

注：2021 年，公司将天津中视信企业管理有限公司注销，由公司直接持有其下属 26 家医院股权，天津中视信企业管理有限公司 2021 年度的相关数据系 26 家医院相关数据之和；截至 2021 年 12 月 31 日，天津中视信企业管理有限公司资产总额、归属于母公司的净资产金额低于其 2020 年 7 月 1 日购买日的金额，原因系在收购天津中视信企业管理有限公司时，其合并报表存在商誉；而其注销后，相关医院的单体财务报表不再体现商誉，商誉体现在集团层面的报表中。

### （3）生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况

单位：万元

| 年度     | 净利润（扣除非经常性损益后） |           |         | 是否完成盈利预测 | 备注                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------|-----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 预测情况           | 实际完成      | 完成比例    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2019 年 | 13,058.89      | 13,625.45 | 104.34% | 是        | -                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2020 年 | 17,843.23      | 17,756.19 | 99.51%  | 否        | 1、部分地区受疫情影响，各项工作受到限制或者停滞，影响预期效益的达成；2、并购后，为了更好地满足患者的眼科需求，对医疗设备进行了补充和更新升级，造成当期成本支出的上升；3、并购后，按照爱尔眼科集团的经营管理要求，对医疗质量，患者服务等方面提出了更高的要求，投入了更多的成本支出；4、围绕收购后医院品牌实力的提升，医院开始完善市场团队，加大市场投入；5、医院市场活动转变以患者宣教和科普为主导，对医院短期的效益影响不显著，但有利于医院长期的口碑积累，品牌影响；6、部分医院进行重新装修及扩大经营面积增加了前期投入。 |

| 年度     | 净利润（扣除非经常性损益后） |           |        | 是否完成盈利预测 | 备注                                                                                                                                                          |
|--------|----------------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 预测情况           | 实际完成      | 完成比例   |          |                                                                                                                                                             |
| 2021 年 | 21,480.66      | 18,757.27 | 87.32% | 否        | 1、部分地区受疫情影响，各项工作受到限制或者停滞，影响预期效益的达成，例如乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院受疫情下当地人员流动管控导致诊疗量受到较大限制；大连爱尔眼科医院于 2021 年受到疫情的不利影响，全年停诊或限流近三个月；2、为保障医院长远发展，部分医院引进相关医疗人才，配置了新医疗设备，导致成本费用增加。 |

#### （4）承诺事项的履行情况

前次发行股份及支付现金购买资产未设置业绩补偿承诺。

### 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容不存在差异。

### 四、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。

### 五、结论

董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资

金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日

附件1-1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|               |                          |                          |            |            |            |              |            |            |                     |                           |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额        |                          |                          | 172,027.11 |            |            | 已累计使用募集资金总额  |            |            | 138,431.17          |                           |
| 募集资金净额        |                          |                          | 170,073.62 |            |            |              |            |            |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额   |                          |                          | 不适用        |            |            | 各年度使用募集资金总额  |            |            | 138,431.17          |                           |
|               |                          |                          |            |            |            | 其中：2021年     |            |            | 24,621.89           |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例 |                          |                          | 不适用        |            |            | 2020年        |            |            | 16,880.97           |                           |
|               |                          |                          |            |            |            | 2019年        |            |            | 15,502.96           |                           |
|               |                          |                          |            |            |            | 2018年        |            |            | 81,425.35           |                           |
| 投资项目          |                          |                          | 募集资金投资总额   |            |            | 截止日募集资金累计投资额 |            |            |                     | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号            | 承诺投资项目                   | 实际投资项目                   | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                           |
| 承诺投资项目        |                          |                          |            |            |            |              |            |            |                     |                           |
| 1             | 爱尔总部大厦建设项目               | 爱尔总部大厦建设项目               | 84,628.37  | 84,628.37  | 69,789.72  | 84,628.37    | 84,628.37  | 69,789.72  | 不适用                 | 2022年5月31日                |
| 2             | 哈尔滨爱尔迁址扩建项目              | 哈尔滨爱尔迁址扩建项目              | 4,749.98   | 4,749.98   | 3,998.16   | 4,749.98     | 4,749.98   | 3,998.16   | 不适用                 | 2017年8月1日                 |
| 3             | 重庆爱尔迁址扩建项目               | 重庆爱尔迁址扩建项目               | 6,668.98   | 6,668.98   | 5,930.34   | 6,668.98     | 6,668.98   | 5,930.34   | 不适用                 | 2018年3月1日                 |
| 4             | 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目  | 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  | 20,884.50  | 20,884.50    | 20,884.50  | 20,884.50  | 不适用                 | 100.00%                   |
| 5             | 收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目    | 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   | 3,724.60   | 3,724.60     | 3,724.60   | 3,724.60   | 不适用                 | 100.00%                   |
| 6             | 收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目    | 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   | 9,847.50   | 9,847.50     | 9,847.50   | 9,847.50   | 不适用                 | 100.00%                   |
| 7             | 收购泰安爱尔光明医院有限公司58.7%股权项目  | 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   | 3,013.66   | 3,013.66     | 3,013.66   | 3,013.66   | 不适用                 | 100.00%                   |
| 8             | 收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司90%股权项目 | 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   | 5,830.20   | 5,830.20     | 5,830.20   | 5,830.20   | 不适用                 | 100.00%                   |
| 9             | 收购佛山爱尔眼科医院有限公司60%股权项目    | 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   | 3,535.80   | 3,535.80     | 3,535.80   | 3,535.80   | 不适用                 | 100.00%                   |
| 10            | 收购九江爱尔中山眼科医院有限公司68%股权项目  | 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   | 3,106.24   | 3,106.24     | 3,106.24   | 3,106.24   | 不适用                 | 100.00%                   |
| 11            | 收购清远爱尔眼科医院有限公司80%股权项目    | 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   | 2,644.80   | 2,644.80     | 2,644.80   | 2,644.80   | 不适用                 | 100.00%                   |
| 12            | 收购湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权项目    | 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   | 5,425.50   | 5,425.50     | 5,425.50   | 5,425.50   | 不适用                 | 100.00%                   |
| 13            | 信息化基础设施改造与IT云化建设项目       | 信息化基础设施改造与IT云化建设项目       | 17,966.98  | 17,966.98  | 700.15     | 17,966.98    | 17,966.98  | 700.15     | 不适用                 | 3.90%                     |
| 合计            | ——                       | ——                       | 172,027.11 | 172,027.11 | 138,431.17 | 172,027.11   | 172,027.11 | 138,431.17 | ——                  | ——                        |

附件1-2:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|               |              |  |              |                   |               |            |               |               |            |                             |                                   |  |
|---------------|--------------|--|--------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 募集资金总额        |              |  |              | 71,020.00         |               |            | 已累计使用募集资金总额   |               |            | 71,031.82                   |                                   |  |
| 募集资金净额        |              |  |              | 68,396.00         |               |            |               |               |            |                             |                                   |  |
| 变更用途的募集资金总额   |              |  |              | 不适用               |               |            | 各年度使用募集资金总额   |               |            | 71,031.82                   |                                   |  |
|               |              |  |              |                   |               |            | 其中：2021年      |               |            |                             |                                   |  |
| 变更用途的募集资金总额比例 |              |  |              | 不适用               |               |            | 2020年         |               |            | 71,031.82                   |                                   |  |
| 投资项目          |              |  |              | 募集资金投资总额          |               |            | 截止日募集资金累计投资额  |               |            |                             | 项目达到预定<br>可使用状态日期（或截止日<br>项目完工程度） |  |
| 序号            | 承诺投资项目       |  | 实际投资项目       | 募集前承<br>诺投资金<br>额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金<br>额 | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺投<br>资金额 | 实际投资金<br>额 | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 |                                   |  |
| 承诺投资项目        |              |  |              |                   |               |            |               |               |            |                             |                                   |  |
| 1             | 发行股份支付现金对价   |  | 发行股份支付现金对价   | 21,700.00         | 21,700.00     | 21,700.00  | 21,700.00     | 21,700.00     | 21,700.00  | 不适用                         | 否                                 |  |
| 2             | 发行股份支付中介机构费用 |  | 发行股份支付中介机构费用 | 2,620.00          | 2,620.00      | 2,620.00   | 2,620.00      | 2,620.00      | 2,620.00   | 不适用                         | 否                                 |  |
| 3             | 补充流动资金       |  | 补充流动资金       | 46,700.00         | 46,700.00     | 46,711.82  | 46,700.00     | 46,700.00     | 46,711.82  | 不适用                         | 否                                 |  |
|               |              |  |              |                   |               |            |               |               |            |                             |                                   |  |
| 合 计           | ——           |  | ——           | 71,020.00         | 71,020.00     | 71,031.82  | 71,020.00     | 71,020.00     | 71,031.82  | ——                          | ——                                |  |

附件2-1:

## 非公开发行股票募集资金项目实现效益使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

| 实际投资项目 |                          | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益  |           |           | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------------------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                     |                |      | 2021年     | 2020年     | 2019年     |           |          |
| 1      | 爱尔总部大厦建设项目               | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用       | 不适用       |           | 不适用      |
| 2      | 哈尔滨爱尔迁址扩建项目              | 不适用            | 不适用  | 2,473.07  | 2,641.07  | 1,324.18  | 7,876.96  | 是        |
| 3      | 重庆爱尔迁址扩建项目               | 不适用            | 不适用  | 4,947.63  | 5,039.14  | 5,755.86  | 21,025.16 | 是        |
| 4      | 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目  | 不适用            | 不适用  | 4,123.57  | 3,589.65  | 2,852.88  | 13,158.01 | 是        |
| 5      | 收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目    | 不适用            | 不适用  | 1,451.41  | 1,328.54  | 1,059.90  | 4,946.84  | 是        |
| 6      | 收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目    | 不适用            | 不适用  | 6,384.24  | 5,809.29  | 4,683.59  | 20,245.29 | 是        |
| 7      | 收购泰安爱尔光明医院有限公司58.7%股权项目  | 不适用            | 不适用  | 1,022.21  | 456.68    | 105.07    | 1,807.18  | 是        |
| 8      | 收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司90%股权项目 | 不适用            | 不适用  | 469.52    | 123.11    | -104.88   | 829.46    | 否        |
| 9      | 收购佛山爱尔眼科医院有限公司60%股权项目    | 不适用            | 不适用  | 3,099.07  | 2,254.78  | 1,502.23  | 7,528.19  | 是        |
| 10     | 收购九江爱尔中山眼科医院有限公司68%股权项目  | 不适用            | 不适用  | 1,397.19  | 1,228.88  | 908.69    | 3,994.60  | 是        |
| 11     | 收购清远爱尔眼科医院有限公司80%股权项目    | 不适用            | 不适用  | 598.75    | 252.51    | -122.35   | 720.00    | 否        |
| 12     | 收购湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权项目    | 不适用            | 不适用  | 772.97    | 724.97    | 707.13    | 2,526.19  | 否        |
| 13     | 信息化基础设施改造与IT云化建设项目       | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用       | 不适用       | 不适用       | 不适用      |
|        | 小计                       |                |      | 26,739.63 | 23,448.62 | 18,672.30 | 84,657.88 |          |

附件2-2:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 |              | 截止日投资项目<br>累计产能利<br>用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |       |       | 截止日累计实现<br>效益 | 是否达到预<br>计效益 |
|--------|--------------|------------------------|------|----------|-------|-------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称         |                        |      | 2021年    | 2020年 | 2019年 |               |              |
| 1      | 发行股份支付现金对价   | 不适用                    | 不适用  | 不适用      | 不适用   | 不适用   | 不适用           | 不适用          |
| 2      | 发行股份支付中介机构费用 | 不适用                    | 不适用  | 不适用      | 不适用   | 不适用   | 不适用           | 不适用          |
| 3      | 补充流动资金       | 不适用                    | 不适用  | 不适用      | 不适用   | 不适用   | 不适用           | 不适用          |
|        | 小计           |                        |      |          |       |       |               |              |