

爱尔眼科医院集团股份有限公司
2022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）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月非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，每股发行价格人民币27.60元，募集资金总额为人民币1,720,271,098.80元，扣除与发行有关费用人民币19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15元。主承销商华泰联合证券于2017年12月19日将上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况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

2020年5月27日，经中国证券监督管理委员会出具《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》（证监许可[2020]1002号），核准本次股份发行。2020年6月24日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2020）010032号）审验，公司本次实际非公开发行A股普通股股票16,777,699股，每股发行价格42.33元，实际募集资金总额为人民币710,199,998.67元，扣除各项发行费用人民币26,240,000.00元后，募集资金净额为人民币683,959,998.67元。

（三）募集金额使用情况和结余情况

1、募集资金累计使用情况

截至2022年6月30日，公司使用上述募集资金累计投入 2,244,855,687.42 元，期末使用闲置募集资金理财余额100,000,000.00元，结余募集资金119,463,496.41元，全部存放于募集资金专户。其中，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的所有项目均已完结，相应的募集资金全部使用完毕，经公司第五届董事会第十八次会议决议后办理了相关账户注销手续。

2、报告期内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 年度非公开发行股票募集资金支付爱尔总部大厦建设项目 146,350,664.92 元，支付信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目 3,835,140.00 元。

公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《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1亿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五十四次会议决议日起12个月。

截止2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币119,463,496.41元，理财产品余额100,000,000.00元。募集资金的具体使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
期初募集资金余额	267,655,185.15
理财产品本金收回	100,000,000.00
募集资金利息收入	1,125,799.56
募集资金理财产品收益	907,506.78
减：本期购买理财产品	100,000,000.00
本期募集资金项目投入额	150,185,804.92
银行手续费	39,190.16
期末募集资金余额	119,463,496.41

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，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》进行了再次修订。

2022年6月16日，公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《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1亿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五十四次会议决议日起12个月。

本次募投项目中“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。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、截至2022年6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	不适用	2022年2月18日销户
平安银行股份有限公司长沙分行	15000091124108	不适用	2022年2月16日销户
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行	431899991010004012129	不适用	2022年2月18日销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801700000111	89,443,921.12	活期
中国民生银行股份有限公司长沙分行	687066779	30,019,575.29	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		119,463,496.41	活期

2、截至 2022 年 6 月 30 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	保本浮动收益型	1.82%-4.39%

（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

2022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。

特此公告。

附件：2022年半年度募集资金使用情况对照表

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

募集资金使用情况对照表

2022 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

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	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
爱尔总部大厦建设项目	否	84,628.37	84,628.37	14,635.07	84,424.78	99.76%	2022 年 6 月 30 日			不适用	否
哈尔滨爱尔迁址扩建项目	否	4,749.98	4,749.98		3,998.16	84.17%	2017 年 08 月 01 日	2,309.36	10,186.32	不适用	否
重庆爱尔迁址扩建项目	否	6,668.98	6,668.98		5,930.34	88.92%	2018 年 03 月 01 日	3,628.06	24,653.22	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	20,884.5	20,884.5		20,884.5	100.00%		2,478.72	15,636.73	不适用	否
收购朝阳眼科医院有限责任公司 55% 股权项目	否	3,724.6	3,724.6		3,724.6	100.00%		923.31	5,870.15	不适用	否
收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75% 股权项目	否	9,847.5	9,847.5		9,847.5	100.00%		3,246.14	23,491.43	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		3,013.66	100.00%		714.91	2,522.09	不适用	否
收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司 90% 股权项目	否	5,830.2	5,830.2		5,830.2	100.00%		733.52	1,562.98	不适用	否

[illegible]