

华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”、“公司”）2021 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2017 年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。

2、2020 年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。

3、2021 年向特定对象发行股票募集资金到位情况

2022 年 8 月 4 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），核准本次股份发行。公司于 2022 年 9 月 20 日向 14 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股 133,467,485 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 26.49 元，募集资金总额计为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元。截至 2022 年 9 月 21 日，上述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（2022）0100003 号验资报告。

（二）2022 年度募集资金使用及结余情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金

公司 2022 年度使用该次募集资金人民币 18,958.33 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已累计使用募集资金人民币 157,389.49 万元，尚未使用募集资金余额人民币 18,163.52 万元（含募集资金利息）。

2、2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已于 2020 年使用完毕，相关募集资金账户已注销，2022 年度不存在使用募集资金的情形。

3、2021 年向特定对象发行股票募集资金

公司 2022 年度使用该次募集资金人民币 182,527.27 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已累计使用募集资金人民币 182,527.27 万元，尚未使用募集资金余额人民币 171,034.82 万元（含募集资金利息）。

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。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》进行第二次修订。2022年5月31日经公司2021年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行第三次修订。2023年3月21日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行第四次修订。公司严格遵照募集资金相关管理制度执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币1,791,983,436.83元，理财产品余额100,000,000.00元。募集资金的具体存放情况如下：

1、2017年非公开发行股票募集资金存放情况

截至2022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	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
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

上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801700000111	80,750,039.77	活期
中国民生银行股份有限公司长沙分行	687066779	885,132.00	活期
合计		81,635,171.77	

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额	备注
平安银行股份有限公司长沙分行	1558488888860	402,131,545.12	活期
北京银行股份有限公司伍家岭支行	20000017923500099405237	38,992,943.59	活期
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	43050177363600001614	45,393,630.17	活期
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731902174810123	402,095,526.24	活期
长沙银行环保支行	800000187356000007	752,976,324.31	活期
招商银行股份有限公司沈阳分行	124906248510111	3,217,056.23	活期
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部	1001244329006863223	27,205,823.70	活期
招商银行股份有限公司合肥分行	551907039110666	8,385,608.19	活期
交通银行股份有限公司湖北省分行	421421040012002679666	2,764,817.47	活期
中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行	582078969048	18,807,535.59	活期
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	451060204013001198447	928,676.15	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行	52050111110800001824	7,448,778.30	活期
合计		1,710,348,265.06	

（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

1、2017 年非公开发行募集资金情况

截至2022年12月31日，非公开发行募集资金实际使用情况对照见附件1-1“2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2022年12月31日，2021年向特定对象发行股票实际使用情况：附件1-2“2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）调整募集资金投资计划情况

公司于2023年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资计划的议案》，具体调整情况如下：

1、调整 2017 年非公开发行 A 股股票部分募投项目投资计划及原因

（1）调整募投项目投资计划的原因：

报告期内信息化基础设施改造与IT云化建设项目未达预期进度，主要系公司总部大厦建设进度晚于计划进度，导致总部机房建设严重推迟，从而影响集团及下属各医院的信息化基础设施改造与IT云化建设项目募集资金无法按期投入。公司未来将重点推进和落实“1+8+N”的战略规划，将在多个下属大型眼科医院购置或更新医疗信息系统，随着区域性眼科中心的陆续建成，相关的信息化基础设施改造也将同步投入。

（2）调整募投项目投资计划的具体情况：

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资计划的议案》，已将该项目达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。

2、调整 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目投资计划及原因

（1）调整募投项目投资计划的原因

公司于2021年3月公告2021年度向特定对象发行股票预案，并审议通过《募集资金使用可行性分析报告》，上述募集资金于2022年9月20日到位，公司取得募集资金时间较晚，影响了募投项目的实施进度；同时，2021年及2022年受外部政策环境等多方面因素影响，募投项目建设进展受到了一定的阻碍。

（2）调整募投项目投资计划的具体情况：

单位：人民币万元

序号	拟调整投资计划项目名称	承诺投入募集资金	已累计投入	调整投资计划后预计完工时间	2023 年末计划投资进度	2024 年末计划投资进度	2025 年末计划投资进度
1	长沙爱尔迁址扩建项目	42,000.00	11,329.61	2024-06-30	50%	100%	
2	湖北爱尔新建项目	29,551.34	3,865.43	2024-12-31	65%	100%	
3	安徽爱尔新建项目	48,720.77	28,216.91	2024-12-31	75%	100%	
4	上海爱尔迁址扩建项目	17,770.17	12,852.63	2023-12-31	100%		
5	贵州爱尔新建项目	44,571.71	12,249.26	2025-12-31	40%	70%	100%
6	南宁爱尔迁址扩建项目	15,160.09	6,223.26	2023-12-31	100%		

（三）募集资金变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

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。

截至 2022 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	保本浮动收益型	1.49%-3.51%

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司使用募集资金置换募投项目先期投入的情况如下：

2022年10月14日，公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对先期投入的64,300.43万元自筹资金进行置换，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具众环专字（2022）0112263号专项报告鉴证。

（六）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在用于超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对爱尔眼科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：爱尔眼科严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致。对于部分募投项目投资进度未达预期的情形，爱尔眼科已召开董事会对投资计划进行了调整，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

附件 1-1:

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 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			172,027.11		本年度投入募集资金总额				18,958.33		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				157,389.49		
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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
爱尔总部大厦建设项目	否	84,628.37	84,628.37	17,547.11	87,336.83	103.20%	2022 年 6 月	-	-	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%	已结项	3,766.22	11,643.18	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%	已结项	4,766.44	25,791.60	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	-	20,884.50	100.00%	已结项	3,896.44	17,054.45	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	-	3,724.60	100.00%	已结项	1,538.70	6,485.54	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	-	9,847.50	100.00%	已结项	6,680.22	26,925.51	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%	已结项	946.22	2,753.40	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	5,830.20	5,830.20	-	5,830.20	100.00%	已结项	186.73	1,016.19	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	-	3,535.80	100.00%	已结项	2,741.72	10,269.91	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	-	3,106.24	100.00%	已结项	1,705.59	5,700.19	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	-	2,644.80	100.00%	已结项	783.68	1,503.68	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	-	5,425.50	100.00%	已结项	704.07	3,230.26	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	17,966.98	1,411.22	2,111.36	11.75%	2023 年 12 月	-	-	不适用	否
合计	-	172,027.11	172,027.11	18,958.33	157,389.49	-	-	27,716.03	112,373.91	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				参见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）调整募集资金投资计划情况”之“1、调整 2017 年非公开发行 A 股股票部分募投项目投资计划及原因”							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
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				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2022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
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“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，因工程决算、合同约定付款条件及公司成本控制的影响，项目投入未达100%，节余募集资金1,487.76万元，经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》，公司拟将上述结余募集资金用于永久补充流动资金，销户手续已办理完毕。
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

注1：爱尔总部大厦建设项目和信息化基础设施改造与IT云化建设项目是成本中心，效益无法单独核算，不适用“预计收益是否达标”；

注2：其余项目盈利预测期已结束，不适用“预计收益是否达标”

附件 1-2:

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2022 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			353,555.37		本年度投入募集资金总额				182,527.27	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				182,527.27	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长沙爱尔迁址扩建项目	否	42,000.00	42,000.00	11,329.61	11,329.61	26.98%	2024 年 6 月	-	不适用	否
湖北爱尔新建项目	否	29,551.34	29,551.34	3,865.43	3,865.43	13.08%	2024 年 12 月	-	不适用	否
安徽爱尔新建项目	否	48,720.77	48,720.77	28,216.91	28,216.91	57.92%	2024 年 12 月	-	不适用	否
沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目	否	66,677.29	66,677.29	18,686.17	18,686.17	28.02%	2026 年 1 月	-	不适用	否
上海爱尔迁址扩建项目	否	17,770.17	17,770.17	12,852.63	12,852.63	72.33%	2023 年 12 月	-	不适用	否
贵州爱尔新建项目	否	44,571.71	44,571.71	12,249.26	12,249.26	27.48%	2025 年 12 月	-	不适用	否
南宁爱尔迁址扩建项目	否	15,160.09	15,160.09	6,223.26	6,223.26	41.05%	2023 年 12 月	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	89,104.00	89,104.00	89,104.00	89,104.00	100.00%	-	-		

合 计	-	353,555.37	353,555.37	182,527.27	182,527.27	-	-	-	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	参见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）调整募集资金投资计划情况”之“2、调整 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目投资计划及原因”									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 10 月 14 日，经公司董事会、监事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 64,300.43 万元自筹资金进行了置换，该事项中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了众环专字（2022）0112263 号专项鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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									

注：公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目处于筹建期，不适用“预计收益是否达标”。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：_____

高元 季李华

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：_____

丁明明 高元

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日