

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023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）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，扣除与发行有关的费用人民币 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、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）2023 年半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2023年上半年使用该次募集资金人民币 3,281.34 万元，截至2023年6月30日已累计使用募集资金人民币160,670.83万元，尚未使用募集资金余额人民币15,024.57 万元（含募集资金利息）。

### 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

公司2023年上半年使用该次募集资金人民币16,443.39万元，截至2023年6月30日已累计使用募集资金人民币198,970.66万元，尚未使用募集资金余额人民币156,103.99万元（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 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 1,711,285,576.35 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 2023 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 |
| 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  | 150,239,983.23 | 活期                |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行       | 687066779             | 5,691.74       | 活期                |
| 合计                     |                       | 150,245,674.97 |                   |

### 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 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     | 15584888888860          | 315,059,695.72 | 活期 |
| 北京银行股份有限公司伍家岭支行    | 20000017923500099405237 | 39,332,547.59  | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 43050177363600001614    | 322,758.16     | 活期 |
| 招商银行股份有限公司长沙湘府支行   | 731902174810123         | 385,029,287.75 | 活期 |
| 长沙银行环保支行           | 800000187356000007      | 723,265,449.50 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司沈阳分行     | 124906248510111         | 12,445,857.41  | 活期 |

| 开户行                  | 账号                    | 余额                      | 备注 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部 | 1001244329006863223   | 21,020,522.72           | 活期 |
| 招商银行股份有限公司合肥分行       | 551907039110666       | 14,970,569.38           | 活期 |
| 交通银行股份有限公司湖北省分行      | 421421040012002679666 | 18,387,760.39           | 活期 |
| 中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行   | 582078969048          | 22,893,657.85           | 活期 |
| 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行  | 451060204013001198447 | 699,611.75              | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行   | 52050111110800001824  | 7,612,183.16            | 活期 |
| 合计                   |                       | <b>1,561,039,901.38</b> |    |

### (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) 募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、2017 年非公开发行募集资金使用情况

截至2023年6月30日，非公开发行募集资金实际使用情况见附件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使用情况

截至2023年6月30日，2021年向特定对象发行股票实际使用情况见附件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) 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不直接产生经济效益，无法单独核算效益。此项目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。

信息化建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。通过此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。

### **(三) 募集资金使用的其他情况**

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。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求管理与使用募集资金，募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件：2023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

2023年8月24日

附件 1-1:

## 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 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                           |                        |                | 172,027.11     |             | 本年度投入募集资金总额           |                                    |                       |              | 3,281.34    |                  |                               |
| 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           |                                    |                       |              | 160,670.83  |                  |                               |
| 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<br>资金投向                | 是否已变更<br>项目（含部<br>分变更） | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末累<br>计投入金额<br>(2) | 截至期末投<br>资进度<br>（%）(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度实现<br>的效益 | 累计实现<br>的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 爱尔总部大厦建设项<br>目                   | 否                      | 84,628.37      | 84,628.37      | 88.49       | 87,425.32             | 103.30%                            | 2022 年 6 月            | -            |             | 不适用              | 否                             |
| 哈尔滨爱尔迁址扩建<br>项目                  | 否                      | 4,749.98       | 4,749.98       |             | 3,998.16              | 84.17%                             | 2017 年 8 月            | 2,575.92     | 14,219.10   | 不适用              | 否                             |
| 重庆爱尔迁址扩建项<br>目                   | 否                      | 6,668.98       | 6,668.98       |             | 5,930.34              | 88.92%                             | 2018 年 3 月            | 4,124.86     | 29,916.46   | 不适用              | 否                             |
| 收购滨州沪滨爱尔眼<br>科医院有限公司 70%<br>股权项目 | 否                      | 20,884.50      | 20,884.50      |             | 20,884.50             | 100.00%                            | 不适用                   | 3,050.34     | 20,104.79   | 不适用              | 否                             |

|                                  |   |                   |                   |                 |                   |         |             |                  |                   |           |           |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 收购朝阳眼科医院有<br>限责任公司 55%股权<br>项目   | 否 | 3,724.60          | 3,724.60          |                 | 3,724.60          | 100.00% | 不适用         | 1,079.20         | 7,564.74          | 不适用       | 否         |
| 收购东莞爱尔眼科医<br>院有限公司 75%股权<br>项目   | 否 | 9,847.50          | 9,847.50          |                 | 9,847.50          | 100.00% | 不适用         | 3,199.55         | 30,125.06         | 不适用       | 否         |
| 收购泰安爱尔光明医<br>院有限公司 58.7%股<br>权项目 | 否 | 3,013.66          | 3,013.66          |                 | 3,013.66          | 100.00% | 不适用         | 660.77           | 3,414.17          | 不适用       | 否         |
| 收购太原市爱尔康明<br>眼科医院有限公司<br>90%股权项目 | 否 | 5,830.20          | 5,830.20          |                 | 5,830.20          | 100.00% | 不适用         | 1,403.24         | 2,419.43          | 不适用       | 否         |
| 收购佛山爱尔眼科医<br>院有限公司 60%股权<br>项目   | 否 | 3,535.80          | 3,535.80          |                 | 3,535.80          | 100.00% | 不适用         | 1,403.68         | 11,673.59         | 不适用       | 否         |
| 收购九江爱尔中山眼<br>科医院有限公司 68%<br>股权项目 | 否 | 3,106.24          | 3,106.24          |                 | 3,106.24          | 100.00% | 不适用         | 910.54           | 6,610.73          | 不适用       | 否         |
| 收购清远爱尔眼科医<br>院有限公司 80%股权<br>项目   | 否 | 2,644.80          | 2,644.80          |                 | 2,644.80          | 100.00% | 不适用         | 480.98           | 1,984.66          | 不适用       | 否         |
| 收购湖州爱尔眼科医<br>院有限公司 75%股权<br>项目   | 否 | 5,425.50          | 5,425.50          |                 | 5,425.50          | 100.00% | 不适用         | 552.69           | 3,782.95          | 不适用       | 否         |
| 信息化基础设施改造<br>与 IT 云化建设项目         | 否 | 17,966.98         | 17,966.98         | 3,192.85        | 5,304.21          | 29.52%  | 2023 年 12 月 | -                |                   | 不适用       | 否         |
| <b>合计</b>                        |   | <b>172,027.11</b> | <b>172,027.11</b> | <b>3,281.34</b> | <b>160,670.83</b> |         |             | <b>19,441.77</b> | <b>131,815.68</b> | <b>——</b> | <b>——</b> |

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | 不适用                                                                                                                                                                         |
| 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。                                                                                                                                                       |
| 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”；

注 3：“九江爱尔中山眼科医院有限公司”已更名为“九江爱尔眼科医院有限公司”；“太原市爱尔康明眼科医院有限公司”已更名为“山西爱尔眼科医院有限公司”；“沈阳爱尔眼视光医院有限公司”已更名为“辽宁爱尔眼科医院有限公司”。

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

2023 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          |                |            | 353,555.37 |           | 本年度投入募集资金总额   |                         |               |          | 16,443.39  |               |
| 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   |                         |               |          | 198,970.66 |               |
| 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  | 6,821.92  | 18,151.53     | 43.22%                  | 2024 年 6 月    | -        | 不适用        | 否             |
| 湖北爱尔新建项目        | 否              | 29,551.34  | 29,551.34  | 1,448.96  | 5,314.39      | 17.98%                  | 2024 年 12 月   | -        | 不适用        | 否             |
| 安徽爱尔新建项目        | 否              | 48,720.77  | 48,720.77  | 2,403.31  | 30,620.22     | 62.85%                  | 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  | 2,989.45  | 21,675.62     | 32.51%                  | 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  | 821.32    | 13,673.95     | 76.95%                  | 2023 年 12 月   | -        | 不适用        | 否             |
| 贵州爱尔新建项目        | 否              | 44,571.71  | 44,571.71  | 1,747.46  | 13,996.72     | 31.40%                  | 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  | 210.97    | 6,434.23      | 42.44%                  | 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     | 100.00%                 |               | -        |            |               |
| 合 计             |                | 353,555.37 | 353,555.37 | 16,443.39 | 198,970.66    |                         |               | -        | ——         | ——            |

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | 不适用                                                                                                                      |
| 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                                                                                                     |
| 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建设期，不适用“预计收益是否达标”。