



## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金投资项目概述

1、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。

2、2022年8月4日，公司收到中国证监会出具的《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），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。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、募集资金专户销户

### （一）本次注销的部分募集资金专项账户基本情况

开户银行	银行账号	存续状态
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行营业部	43050177363600001614	注销
招商银行长沙湘府支行	731902174810123	注销

### （二）本次部分募集资金专项账户注销情况

鉴于上述募集资金专户不再使用，为了规范募集资金管理，截至本公告披露日，上述募集资金专户已办理完成注销手续，公司与相关银行及华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

## 三、备查文件

《撤销银行结算账户申请书》

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年10月25日