

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，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。2017 年 12 月 19 日，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

根据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），并经深圳证券交易所同意，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）2024 年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项目

公司 2024 年年度使用募集资金人民币 265.43 万元（不包含变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”）。除变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，公司 2017 年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金项目

公司 2024 年年度使用募集资金人民币 59,019.77 万元（不包含变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”），截至 2024 年 12 月 31 日已累计使用募集资金人民币 289,430.42 万元，尚未使用募集资金余额人民币 56,122.55 万元（含募集资金利息）。

3、变更后的募集资金项目

2024 年年度，北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目使用募集资金 1,803.62 万元，尚未使用募集资金余额人民币 20,735.90 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》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 768,584,460.33 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 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

开户行	账号	余额（元）	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	不适用	2024 年 5 月 28 日销户
中国民生银行股份有限公司长沙分行	687066779	不适用	2023 年 7 月 6 日销户

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
平安银行股份有限公司长沙分行	15584888888860	139,524,574.10	活期
北京银行股份有限公司伍家岭支行	20000017923500099405237	20,872,757.26	活期
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	43050177363600001614	不适用	2024 年 10 月 22 日销户
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731902174810123	不适用	2024 年 10 月 24 日销户
长沙银行环保支行	800000187356000007	326,198,987.76	活期
招商银行股份有限公司沈阳分行	124906248510111	21,087,701.99	活期
招商银行股份有限公司合肥分行	551907039110666	2,752,216.18	活期
交通银行股份有限公司湖北省分行	421421040012002679666	30,582,834.44	活期
中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行	582078969048	7.50	活期

开户行	账号	余额（元）	备注
中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行	52050111110800001824	20,206,416.85	活期
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	451060204013001198447	不适用	2024年6月7日销户
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部	1001244329006863223	不适用	2024年6月3日销户
合计		561,225,496.08	

3、变更后募集资金项目募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
长沙银行雨花支行	800000187356000008	187,914,882.40	活期
中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行	11400601040010127	19,444,081.85	活期
合计		207,358,964.25	

（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 年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票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 2024 年 12 月 31 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）变更部分募集资金投资项目

2024 年 3 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体变更情况如下：

为提高募集资金使用效率，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。本次变更后，公司不再向“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”投入募集资金。

“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司，总投资金额为 28,675.60 万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。

公司依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。具体情况：附件1-3“变更募集资金投资项目情况表”。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，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 5 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，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。

（五）节余募集资金用于永久补充流动资金

2024 年 3 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述

议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕，将上述项目的节余资金人民币 3,262.86 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。

2024 年 7 月 19 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 8 月 7 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，节余募集资金 10,003.70 万元（含利息收入）永久补充流动资金。

（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年年度，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（七）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 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。

（八）部分募投项目调整内部投资结构

2024 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司将募投项目“湖北爱尔新建项目”的内部投资结构进行调整，调整内容为调减设备购置费用、调增工程建设费用。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年年度，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：2024年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

2025 年 4 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

2024 年年度

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				2,069.05	
报告期内变更用途的募集资金总额			11,227.31		已累计投入募集资金总额				163,909.91	
累计变更用途的募集资金总额			11,227.31							
累计变更用途的募集资金总额比例			6.53%							
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
爱尔总部大厦建设项目	否	84,628.37	84,628.37	-	87,425.32	103.30%	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%	2017 年 8 月	3,131.72	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 3 月	3,913.56	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%	2018 年 1 月	4,633.42	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%	2018 年 1 月	2,012.66	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%	2018 年 1 月	5,595.27	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%	2018 年 1 月	651.34	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%	2018 年 1 月	828.41	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%	2018 年 1 月	1,328.87	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%	2018 年 1 月	1,697.91	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%	2018 年 1 月	498.86	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%	2018 年 1 月	-339.83	不适用	否
信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目	是	17,966.98	6,739.67	265.43	6,739.67	100.00%	2024 年 3 月	-	不适用	否
北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目	是	-	13,761.07	1,803.62	1,803.62	13.11%	2026 年 6 月	不适用	不适用	否

合计		172,027.11	174,560.87	2,069.05	163,909.91	-	-	23,952.19	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目” 2024 年 3 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。为提高募集资金使用效率，“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。									
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	部分募集资金投资项目变更，用于北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目，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：上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额

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

2024 年年度

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				59,019.77	
报告期内变更用途的募集资金总额			8,496.01		已累计投入募集资金总额				289,430.42	
累计变更用途的募集资金总额			8,496.01							
累计变更用途的募集资金总额比例			2.40%							
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	9,206.16	32,662.72	77.77%	2024 年 6 月	12,441.94	否	否
湖北爱尔新建项目	否	29,551.34	29,551.34	14,352.69	26,393.19	89.31%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
安徽爱尔新建项目	否	48,720.77	48,720.77	5,961.03	42,125.87	86.46%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
沈阳爱尔眼视光迁址 扩建项目	否	66,677.29	66,677.29	16,664.07	47,132.35	70.69%	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
上海爱尔迁址扩建项目	否	17,770.17	17,770.17	2.50	14,595.68	82.14%	2023 年 12 月	-4,601.45	否	否

贵州爱尔新建项目	否	44,571.71	44,571.71	12,833.32	30,752.53	69.00%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
南宁爱尔迁址扩建项目	是	15,160.09	6,664.08	-	6,664.08	100.00%	2023 年 12 月	4,476.22	是	否
北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目	是	-	8,762.05	-	-	-	2026 年 6 月	不适用	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	353,821.41	59,019.77	289,430.42	-	-	12,316.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				“南宁爱尔迁址扩建项目”未达到计划投资金额的原因：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分项目建设费用。尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。 效益情况：“上海爱尔迁址扩建项目”和“长沙爱尔迁址扩建项目”未达到预期效益的原因系受到市场环境变化影响，暂未达预计效益。						
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	2024 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，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 5 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，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、2024 年 3 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕，将上述项目的节余资金人民币 3,262.86 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。 2、2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 8 月 7 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，将“长沙爱尔迁址扩建项目”募集资金公司除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余募集资金 10,003.70 万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
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：上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额

附件 1-3:

变更募集资金投资项目情况表

2024 年年度

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目	南宁爱尔迁址扩建项目和信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目	22,523.12	1,803.62	1,803.62	8.01%	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			南宁爱尔迁址扩建项目：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分项目建设费用。因此，虽然募集资金尚未使用完毕，南宁爱尔已经正式投入使用，经公司审慎测算，决定不再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途。信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目：信息化建设项目立项时间较早，随着信息技术的快速发展和旗下医院数量、诊疗量的大幅增加，公司对整体信息系统建设的战略和路径做出了方向性调整。 经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：上述变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额