

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币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。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月21日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003号）。

二、募集资金专户销户情况

2025年3月6日，公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议，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》，鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司将该项目节余资金用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。本次专户注销事项完成后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。2025年3月26日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于2025年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

（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
招商银行合肥分行营业部	551907039110666	注销
交通银行武汉武昌支行	421421040012002679666	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，上述募集资金专户注销手续已完成，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

募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日