

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

2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“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”或“发行人”）2016 年度非公开发行股票保荐机构，作为爱尔眼科 2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定，对爱尔眼科在 2021 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、募集资金的基本情况

（一）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。上述非公开发行股票募集资金于 2017 年 12 月 19 日划转入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。

（二）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。

二、2021 年度募集资金结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述募集资金累计投入 1,848,450,972.52 元，期末使用闲置募集资金购买理财余额 100,000,000.00 元，结余募集资金为 267,655,185.15 元，全部存放于募集资金专户。其中，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的所有项目均已完结，相应的募集资金全部使用完毕，经公司第五届董事会第十八次会议决议后办理了相关账户注销手续。

报告期内，公司严格按照募集资金管理审批程序，使用非公开发行股票募集资金支付爱尔总部大厦建设项目 244,815,920.98 元，支付重庆爱尔迁址扩建工程款 94,900.00 元，支付信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目 1,308,100.00 元。

公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司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 2 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三十六次会议决议日起 12 个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 1 亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金账户余额为人民币 267,655,185.15 元，理财产品余额 100,000,000.00 元。募集资金的具体使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
2021年期初募集资金专用账户余额	521,070,046.64
加：	
理财产品本金收回	400,000,000.00

项目	金额（元）
募集资金利息收入	3,744,992.27
募集资金理财产品收益	3,944,821.90
减：	
本期购买理财产品	400,000,000.00
本期募集资金项目投入额	246,218,920.98
银行手续费	8,173.98
永久补充流动资金	14,877,580.70
2021年期末募集资金专用账户余额	267,655,185.15

三、募集资金管理情况

（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，公司于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》进行了再次修订。

报告期内，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司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2亿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三十六次会议决议日起12个月。

报告期内，公司非公开发行股票募集资金募投项目中“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，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》，

公司拟将上述项目结余募集资金共计 1,487.76 万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金，截至 2021 年 9 月 30 日上述银行相关手续已办理完毕。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、截至 2021 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	29,595,287.76	活期
平安银行股份有限公司长沙分行	15000091124108	42,515,798.35	活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行	431899991010004012129	34,600,360.12	活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801700000111	130,912,159.61	活期
中国民生银行股份有限公司长沙分行	687066779	30,031,579.31	活期
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
合计		267,655,185.15	活期

2、截至 2021 年 12 月 31 日，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	保本理财	1.82%-4.52%

（三）募集资金三方监管情况

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。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	长沙银行股份有限公司高信支行	对公结构性存款	保本理财	10,000	募集资金	2020-12-21	2021-6-21	1.82%-4.20%	91.25
2	长沙银行股份有限公司高信支行	对公结构性存款	保本理财	10,000	募集资金	2021-1-25	2021-7-27	1.82%-4.24%	91.25
3	长沙银行股份有限公司高信支行	对公结构性存款	保本理财	10,000	募集资金	2021-6-28	2021-12-28	1.82%-4.69%	91.25
4	长沙银行股份有限公司高信支行	对公结构性存款	保本理财	10,000	募集资金	2021-8-2	2021-11-2	1.54%-4.79%	120.73
5	长沙银行股份有限公司高信支行	对公结构性存款	保本理财	10,000	募集资金	2021-11-15	2022-5-16	1.82%-4.52%	未到期

四、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本年度募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 1）、“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”（附件 2）。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021 年度公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）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的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。

公司通过信息化建设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。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对爱尔眼科截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，爱尔眼科截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱尔眼科截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，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。

八、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，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，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。

附表 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 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				24,621.89	
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				138,431.17	
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	本报告期 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	
承诺投资项目											
爱尔总部大厦建设项目	否	84,628.37	84,628.37	24,481.59	69,789.72	82.47%	2022.5.31		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%	2017.8.1	2,473.07	是	否	
重庆爱尔迁址扩建项目	否	6,668.98	6,668.98	9.49	5,930.34	88.92%	2018.3.1	4,947.63	是	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%		4,123.57	是	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%		1,451.41	是	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%		6,384.24	是	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%		1,022.21	是	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%		469.52	否	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%		3,099.07	是	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%		1,397.19	是	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%		598.75	是	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%		772.97	否	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	130.81	700.15	3.90%			不适用	否	
合 计	—	172,027.11	172,027.11	24,621.89	138,431.17	—	—	26,739.63	—	—	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	有二家医院预期收益本报告期未达成预期，主要原因如下： 1、太原市爱尔康明眼科医院：2020年1月名称变更为山西爱尔眼科医院有限公司，2021年1月搬迁新址，2021年实现营收1.65亿元，较上年同期增长287.38%，远超目标收入，但由于新医院营业面积增加五倍，医疗设备和医院装修投入较大；同时，为完善学科建设，2021年新增麻醉科、放射科、眼鼻专科及重症监护室，并引进了一批高端医疗人才，导致本报告期收益略低于预期目标。搬迁后的新医院场地空间充足、就医环境优良、诊疗设备先进、专家阵容强大、品牌日益扩大，2021年11月被确定为“太原市眼科重点专科”，具备良好的成长性，为未来持续增长奠定了基础。 2、湖州爱尔：尽管受疫情制约，湖州爱尔仍保持了较快增长，收入大幅超过预期目标，因报告期内引进一批国际先进设备、增加多名医护人员，对当期利润率有所影响。作为湖州师范学院医学院教学医院，湖州爱尔在专家、设备、服务、规模方面均居于领先水平，积累了良好口碑，为持续增长奠定了基础。
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	适用 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2021年12月31日，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结余的金额及原因	适用 截止2021年5月31日，“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》，公司将上述结余募集资金用于永久补充流动资金，目前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，详见本报告二所述。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2021 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			71,020.00		本年度投入募集资金总额						
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					71,035.82	
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	本报告期 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	
承诺投资项目											
发行股份支付现金对价	否	21,700.00	21,700.00		21,700.00	100.00%				不适用	
发行股份支付中介机构费用	否	2,620.00	2,620.00		2,624.00	100.15%				不适用	
补充流动资金	否	46,700.00	46,700.00		46,711.82	100.03%				不适用	
合 计	—	71,020.00	71,020.00		71,035.82	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			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			适用 2020 年，为不影响项目建设进度，公司使用自筹资金预先投入募集投资项目（支付众生药业收购项目现金对价及中介费用）合计 37,160,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，完成专项鉴证及置换。								
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			不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

（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 2021 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（公章）

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 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

丁明明

廖逸星

肖家嵩

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日