

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

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“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”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科2021年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事宜进行核查，核查的具体情况如下：

一、本次限售股份取得的情况

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号文），爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股133,467,485股，每股发行价格为人民币26.49元，募集资金总额为人民币353,555.37万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,431.15万元后，净募集资金共计人民币351,124.22万元。截至2022年9月21日上述募集资金的划转已全部完成，并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)0100003号验资报告。

本次向特定对象发行股票数量为133,467,485股，上市日期为2022年10月14日，限售期为6个月，自股份上市之日起开始计算。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的14名股东为：麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)、J.P. Morgan Securities plc、广发基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、UBS AG、工银瑞信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、法国巴黎银行、Goldman Sachs International、鹏华基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司。

2、上述股东承诺如下：

“自爱尔眼科医院集团股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 4 月 18 日。

2、本次解除限售股份数量为 133,467,485 股，占公司总股本的 1.8598%；本次实际可上市流通数量为 133,467,485 股，占公司总股本的 1.8598%。

3、本次申请解除股份限售的股东数为 14 名，涉及的证券账户总数为 123 户。

4、本次申请解除股份限售不涉及公司实际控制人、董监高解除限售的情况。

5、本次解除限售股份及上市流通具体情况：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	麦格理银行有限公司 (Macquarie Bank Limited)	麦格理银行有限公司—自有资金—RQFII	5,813,514	5,813,514	5,813,514
2	J.P. Morgan Securities plc	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	6,417,516	6,417,516	6,417,516
3	广发基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	11,325,028	11,325,028	11,325,028
		中国银行股份有限公司—广发医药健康混合型证券投资基金	2,642,507	2,642,507	2,642,507

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		中国工商银行股份有限公司—广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金	377,501	377,501	377,501
		交通银行股份有限公司—广发沪港深医药混合型证券投资基金	377,501	377,501	377,501
		中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	377,501	377,501	377,501
		中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	377,501	377,501	377,501
		中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	1,510,004	1,510,004	1,510,004
		招商银行股份有限公司—广发招享混合型证券投资基金	755,002	755,002	755,002
		上海浦东发展银行股份有限公司—广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金	226,501	226,501	226,501
		中国建设银行股份有限公司—广发集丰债券型证券投资基金	377,501	377,501	377,501
		中国工商银行股份有限公司—广发聚财信用债券型证券投资基金	188,750	188,750	188,750
		交通银行股份有限公司—广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金	188,750	188,750	188,750
		中国工商银行股份有限公司—广发集远债券型证券投资基金	566,251	566,251	566,251
		广发基金—邮储银行—广发基金中邮金鼎1号集合资产管理计划	1,132,503	1,132,503	1,132,503
4	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限	1,716,806	1,716,806	1,716,806

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
	股份有限公司	公司			
		国泰君安证券股份有限公司	3,681,457	3,681,457	3,681,457
		国泰君安证券股份有限公司	2,265,006	2,265,006	2,265,006
5	UBS AG	UBS AG	18,459,796	18,459,796	18,459,796
6	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	1,887,504	1,887,504	1,887,504
		中国银行股份有限公司—工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	566,251	566,251	566,251
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,132,502	1,132,502	1,132,502
		中国民生银行股份有限公司—工银瑞信添颐债券型证券投资基金	377,500	377,500	377,500
		招商银行股份有限公司—工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	188,750	188,750	188,750
		华夏银行股份有限公司—工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金	188,750	188,750	188,750
		中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	377,500	377,500	377,500
		浙江省柒号职业年金计划—浦发银行	264,250	264,250	264,250
		北京市(肆号)职业年金计划—中国银行	264,250	264,250	264,250
		广东省拾号职业年金计划—建设银行	377,500	377,500	377,500
		福建省捌号职业年金计划—建设银行	75,500	75,500	75,500
				中国建设银行股份有限	12,268,789

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金			
		中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	3,171,007	3,171,007	3,171,007
		交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	2,076,255	2,076,255	2,076,255
		工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	566,251	566,251	566,251
7	财通基金管理有限公司	财通基金—青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)—财通基金安吉 239 号单一资产管理计划	1,132,502	1,132,502	1,132,502
		财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	1,057,003	1,057,003	1,057,003
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划	755,002	755,002	755,002
		财通基金—山东省文化产业投资集团有限公司—财通基金山东文投 1 号单一资产管理计划	755,002	755,002	755,002
		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	566,251	566,251	566,251
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	188,750	188,750	188,750
		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划	188,750	188,750	188,750
		财通基金—刘世霞—财	151,000	151,000	151,000

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		通基金欣盛泉单一资产管理计划			
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	113,250	113,250	113,250
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	113,250	113,250	113,250
		财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	113,250	113,250	113,250
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	66,063	66,063	66,063
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	54,360	54,360	54,360
		上海银行股份有限公司—中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金	53,983	53,983	53,983
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	47,565	47,565	47,565
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	37,750	37,750	37,750
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	37,750	37,750	37,750
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	28,312	28,312	28,312
		财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量	24,537	24,537	24,537

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		化对冲 1 号集合资产管理计划			
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	24,160	24,160	24,160
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	23,405	23,405	23,405
		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	20,763	20,763	20,763
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	20,386	20,386	20,386
		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	18,497	18,497	18,497
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	17,742	17,742	17,742
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	16,987	16,987	16,987
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	16,610	16,610	16,610
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	12,835	12,835	12,835
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲	12,835	12,835	12,835

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		13号集合资产管理计划			
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	10,948	10,948	10,948
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	10,570	10,570	10,570
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	9,815	9,815	9,815
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	9,815	9,815	9,815
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通2号集合资产管理计划	9,815	9,815	9,815
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	9,815	9,815	9,815
		财通基金—浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	9,438	9,438	9,438
		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	9,438	9,438	9,438
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	9,438	9,438	9,438
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航	9,060	9,060	9,060

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划			
		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	9,060	9,060	9,060
		财通基金—中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	9,060	9,060	9,060
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化1号集合资金信托计划—财通基金启星1号单一资产管理计划	8,683	8,683	8,683
		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲1号集合资产管理计划	7,928	7,928	7,928
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	7,928	7,928	7,928
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	7,550	7,550	7,550
		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	7,550	7,550	7,550
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	7,550	7,550	7,550
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划	7,173	7,173	7,173

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		划			
		财通基金-重信·开阳21005·财通定增1号集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	6,040	6,040	6,040
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	6,040	6,040	6,040
8	摩根士丹利国际股份有限公司	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,550,018	7,550,018	7,550,018
9	交银施罗德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	755,000	755,000	755,000
		中国建设银行股份有限公司-交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	1,132,510	1,132,510	1,132,510
		中国农业银行股份有限公司-交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	943,750	943,750	943,750
		中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	1,321,260	1,321,260	1,321,260
		中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	1,510,000	1,510,000	1,510,000
		中国工商银行股份有限公司-交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	679,500	679,500	679,500
		中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启汇混合型证券投资基金	1,359,000	1,359,000	1,359,000

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		交银施罗德基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	2,151,750	2,151,750	2,151,750
		交银施罗德基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—交银施罗德德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	1,472,260	1,472,260	1,472,260
		交银施罗德基金—中国人寿保险股份有限公司—万能 B—交银施罗德德国寿股份均衡股票型组合万能 B 可供出售单一资产管理计划	226,500	226,500	226,500
		中国建设银行股份有限公司—交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	566,250	566,250	566,250
10	农银汇理基金管理有限公司	中信银行股份有限公司—农银汇理创新医疗混合型证券投资基金	641,751	641,751	641,751
		中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	1,434,503	1,434,503	1,434,503
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理新兴消费股票型证券投资基金	1,774,255	1,774,255	1,774,255
11	法国巴黎银行	法国巴黎银行—自有资金	3,850,509	3,850,509	3,850,509
12	Goldman Sachs International	高盛国际—自有资金	3,850,509	3,850,509	3,850,509
13	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—鹏华养老产业股	517,176	517,176	517,176

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		票型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司—鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	283,126	283,126	283,126
		中国工商银行股份有限公司—鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金	200,076	200,076	200,076
		中国银行股份有限公司—鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金	471,876	471,876	471,876
		中国建设银行股份有限公司—鹏华成长价值混合型证券投资基金	781,427	781,427	781,427
		中国银行股份有限公司—鹏华匠心精选混合型证券投资基金	2,536,806	2,536,806	2,536,806
		交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金	1,019,253	1,019,253	1,019,253
		中国建设银行股份有限公司—鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	71,725	71,725	71,725
		中国工商银行股份有限公司—鹏华消费优选混合型证券投资基金	505,851	505,851	505,851
		上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	1,162,703	1,162,703	1,162,703
		全国社保基金一零四组合	1,887,505	1,887,505	1,887,505
		中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	3,397,508	3,397,508	3,397,508
		中国工商银行股份有限公司—鹏华创新升级混	377,501	377,501	377,501

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
		合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司—鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金	188,750	188,750	188,750
14	华夏基金管理 有限公司	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	158,977	158,977	158,977
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	19,769	19,769	19,769
		华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利1号集合资产管理计划	13,591	13,591	13,591
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	35,420	35,420	35,420
		华夏基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—华夏基金—江铜增利1号单一资产管理计划	7,414	7,414	7,414
		中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	155,683	155,683	155,683
		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	45,304	45,304	45,304

四、本次解除限售前后公司股结构变动情况

股份类型	本次变动前		变化数（股）	本次变动后	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	1,373,432,143	19.14%	-133,467,485	1,239,964,658	17.28%

二、无限售条件流通股	5,803,093,192	80.86%	133,467,485	5,936,560,677	82.72%
三、总股本	7,176,525,335	100%	0	7,176,525,335	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（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向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
丁明明

高元

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日