

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2018年半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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将截至2018年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金到账情况

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。上述募集资金已于2017年12月19日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行进行了验资，并出具众环验字(2017)010172号验资报告。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

#### （二）募集金额使用情况和结余情况

##### 1、以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司募投项目尚未使用募集资金，结余募集资金余额为1,700,764,422.61元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支

出28,197.46元)全部存放于募集资金专户。

## 2、2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据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号鉴证报告,截至2017年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计444,094,582.25元,并于2018年1月12日及2018年1月15日完成资金置换。

报告期内,公司严格按照募集资金管理审批程序,使用募集资金支付股权收购款52,944.99万元,支付爱尔总部大厦建设项目8,473.44万元,支付哈尔滨爱尔、重庆爱尔迁址扩建工程款7,906.53万元,支付信息化基础设施改造与IT云化建设项目105.52万元。根据公司第四届董事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用闲置募集资金购买银行理财产品40,000万元,报告期末,购买理财产品的余额为3亿元。

截止2018年6月30日,募集资金余额为人民币71,222.91万元。具体使用和结余情况如下:

项目	金额
募集资金总额	1,720,271,098.80
减:券商承销保荐费	16,114,873.65
实际到账募集资金	1,704,156,225.15
减:支付其他发行费用	3,420,000.00
加:银行利息收入	28,402.61
减:银行手续费	205.15
2017年末募集资金余额	1,700,764,422.61
加:募集资金利息收入	3,884,491.79
减:银行手续费	2,927.50
加:募集资金理财产品收益	1,887,833.33
减:募集资金使用金额	694,304,745.10
其中:前期投入置换	444,094,582.25
减:理财产品余额	300,000,000.00
<b>募集资金余额</b>	<b>712,229,075.13</b>

## 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

本公司已按照《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，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

## (二) 募集资金在专项账户的存放情况

1、截至 2017 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
招商银行银行股份有限公司长沙湘府支行	731902174810555	167,251,891.63	活期
平安银行股份有限公司长沙分行	15000091124108	141,556,140.13	活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行	431899991010004012129	100,729,684.98	活期
浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801700000111	254,418,527.86	活期
中国民生银行股份有限公司长沙分行	687066779	42,338,133.40	活期
交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行	231000621018150190138	780,371.05	活期
招商银行股份有限公司重庆观音桥支行	232981383510001	5,154,326.08	活期
合计		712,229,075.13	活期

2、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额 30,000.00 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	20,000.00	保证收益型	5.00%
结构性存款	东亚银行（中国）有限公司长沙分行	10,000.00	保本浮动收益型	4.85%

## (三) 募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，按照监管要求已经完成与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

2018 半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

爱尔总部大厦建设项目及信息化基础设施改造与IT云化建设项目的目的是为了  
提高公司总部管理指挥效率，提升公司科、教、研实力，不直接产生经济效益。但  
通过项目的建设，能进一步提升公司的核心竞争力，从而间接提高公司效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：2018 半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2018年8月25日

## 募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

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		69,430.48			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		69,430.48			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
募投项目:											
爱尔总部大厦建设项目	否	84,628.37		8,473.44	8,473.44		10.01%			不适用	否
哈尔滨爱尔迁址扩建项目	否	4,749.98		3,421.96	3,421.96		72.04%		751.69	不适用	否
重庆爱尔迁址扩建项目	否	6,668.98		4,484.57	4,484.57		67.25%		2,349.88	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%		1,025.90	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%		589.35	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		8,353.50	8,353.50		84.83%		1,332.81	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		2,556.45	2,556.45		84.83%		-0.59	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		4,945.66	4,945.66		84.83%		399.13	不适用	否
收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60% 股权项目	否	3,535.8		2,999.37	2,999.37		84.83%		290.06	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		2,634.98	2,634.98		84.83%		225.13	不适用	否
收购清远爱尔眼科医院有限公司 80% 股权项目	否	2,644.8		2,243.55	2,243.55		84.83%		-36.49	不适用	否
收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75% 股权项目	否	5,425.5		4,602.38	4,602.38		84.83%		102.63	不适用	否
信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目	否	17,966.98		105.52	105.52		0.59%			不适用	否
募投项目小计		172,027.11		69,430.48	69,430.48				7,029.50		
超募资金投向:											
超募资金投向小计											
合计		172,027.11		69,430.48	69,430.48				7,029.50		
未达到计划进度或预计收益和原因（分具体项目）				无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
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				无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见公司半年度报告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无							

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