

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次回购注销限制性股票数量为34,815股，其中回购注销首次授予限制性股票16,846股，回购价格为3.66元/股；回购注销预留授予限制性股票17,969股，回购价格为6.18元/股。

2、公司于2016年5月27日在深圳证券登记结算公司办理完成部分已授予限制性股票回购注销。

一、本次限制性股票激励计划授予情况

1、公司于2012年10月17日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012年12月31日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。

3、2013年1月16日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并

办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2013年1月16日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定首期限限制性股票授予日为2013年1月16日，并同意向首期限限制性股票激励对象258名授予限制性股票562.5万股。

5、2013年1月23日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励对象及授予数量的议案》，确定调整后的首期激励对象为249人，授予数量为544.65万股。

6、2013年1月30日，公司在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，至此，公司已完成首次限制性股票的授予工作。授予日为2013年1月16日，授予数量为544.65万股，授予对象共249人，授予价格为8.68元/股。

7、2013年12月26日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向62名激励对象授予预留限制性股票62.5万股，并确定授予日为2013年12月26日，授予价格为14.25元/股。

8、2014年1月17日，公司在巨潮资讯网披露了《关于预留限制性股票授予完成的公告》，至此，公司已完成预留限制性股票的授予工作。授予日为2013年12月26日，授予数量为62.5万股，授予对象共62人，授予价格为14.25元/股。

9、2014年1月28日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意将离职激励对象李军、陈自新、王兰、张熙健、张鸣等5人已获授但未解锁的全部限制性股票6万股进行回购注销，回购价格为授予价格8.68元/股。

10、因2012年度和2013年度权益分派，首次授予限制性股票价格调整为5.63元/股，预留授予限制性股票价格为9.42元/股，已授予未解锁的限制性股票数量调整为5,776,105股。

11、2015年3月19日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意将离职激励对象陈峻、王发斌、姚明君、李曼、王云华、李旭松、黄景华、杨勋、

孟觉天、陈跃华、桂元蛟、姚东伟等12人已获授但未解锁的全部限制性股票150,660股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股票135,684股，回购价格为5.63元/股；回购注销预留授予限制性股票14,976股，回购价格为9.42元/股。已授予未解锁的限制性股票数量调整为5,625,445股。

12、2015年3月30日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期的解锁事宜，申请解锁的限制性股票共计2,812,762股，剩余未解锁限制性股票共计2,812,683股。

13、因2014年度权益分派，首次授予限制性股票价格调整为3.66元/股，预留授予限制性股票价格为6.18元/股，已授予未解锁的限制性股票数量调整为4,218,454股。

二、本次回购注销的情况

2016年3月10日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定：激励对象离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。公司原激励对象罗卫兵、秦应祥、陶津华、陈红兵等4人因离职已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票34,815股，其中回购注销首次授予限制性股票16,846股，回购价格为3.66元/股；回购注销预留授予限制性股票17,969股，回购价格为6.18元/股。

2016年3月28日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁事宜，首次授予限制性股票第三期解锁的限制性股票数量为3,510,931股，预留授予限制性股票第二期解锁的限制性股

票数量为672,708股。综上，申请解锁的数量共计4,183,639股。

本次回购注销限制性股票34,815股，占回购前公司总股本987,155,229股的0.0035%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2016年5月27日完成。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股	200,146,527		34,815	200,111,712
02 股权激励限售股	34,815		34,815	0
04 高管锁定股	200,111,712			200,111,712
二、无限售流通股	787,008,702			787,008,702
三、总股本	987,155,229		34,815	987,120,414

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日