

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次上市流通的限售股为公司 2021 年度向特定对象发行股票的股份。
- 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、本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 18 日（星期二）。
- 4、本次申请解除股份限售的股东为：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，共计 14 名股东，涉及的证券账户总数为 123 户。

### 一、概述

2022 年 8 月 4 日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 10 月 12 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，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。

本单位/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：

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，锁定本单位/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。

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、截至本公告日，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
		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	377,501	377,501	377,501



	投资基金			
	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	1,132,503	1,132,503	1,132,503

		号集合资产管理计划			
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,716,806	1,716,806	1,716,806
		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	377,500	377,500	377,500



		强收益债券型 证券投资基金			
		浙江省柒号职 业年金计划一 浦发银行	264,250	264,250	264,250
		北京市（肆号） 职业年金计划 一中国银行	264,250	264,250	264,250
		广东省拾号职 业年金计划一 建设银行	377,500	377,500	377,500
		福建省捌号职 业年金计划一 建设银行	75,500	75,500	75,500
		中国建设银行 股份有限公司一 工银瑞信前 沿医疗股票型 证券投资基金	12,268,789	12,268,789	12,268,789
		中国银行股份 有限公司一工 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 有限公司一工 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 老金产品一中 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	财通基金一青 岛惠鑫投资合 伙企业（有限合 伙）一财通基金 安吉 239 号单 一资产管理计划	1,132,502	1,132,502	1,132,502
		财通基金一 国泰君安金融 控股有限公司一 客户资金一财	1,057,003	1,057,003	1,057,003



		通基金玉泉 1076号单一资 产管理计划			
		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—财通基 金欣盛泉单一 资产管理计划	151,000	151,000	151,000
		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	113,250	113,250	113,250



	证券股份有限 公司			
	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	28,312	28,312	28,312





		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			
		财通基金—中 信银行—财通 基金多彩象定 量化对冲1号 集合资产管理 计划	24,537	24,537	24,537
		财通基金—工 商银行—财通 基金西湖大学 定量化对冲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 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	17,742	17,742	17,742



	基金君享永铭单一资产管理计划			
	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 13 号集合资产管理计划	12,835	12,835	12,835
	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	9,815	9,815	9,815



		增量化对冲单一资产管理计划			
		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—财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	9,060	9,060	9,060
		财通基金—东亚前海证券有	9,060	9,060	9,060



		限责任公司一 财通基金东泰 前锦定增量化 对冲1号单一资 产管理计划			
		财通基金一中 投保信裕资产 管理(北京)有 限公司一财通 基金定增量化 对冲31号单一 资产管理计划	9,060	9,060	9,060
		财通基金一陆 家嘴信托一启 元量化1号集合 资金信托计划 一财通基金启 星1号单一资产 管理计划	8,683	8,683	8,683
		财通基金一工 商银行一财通 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
		财通基金一海 通证券股份有 限公司一财通 基金君享润熙 单一资产管理 计划	7,928	7,928	7,928
		财通基金一中 建投信托股份 有限公司一财 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
		财通基金一工 商银行一财通 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
		财通基金一南	7,550	7,550	7,550

		京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划			
		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
		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	943,750	943,750	943,750



	金			
	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
	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	226,500	226,500	226,500

		金一中国人寿保险股份有限公司一万能 B一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			
		中国建设银行股份有限公司一交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	566,250	566,250	566,250
		中信银行股份有限公司一农银汇理创新医疗混合型证券投资基金	641,751	641,751	641,751
10	农银汇理基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司一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一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	法国巴黎银行一自有资金	3,850,509	3,850,509	3,850,509
12	Goldman Sachs International	高盛国际一自有资金	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一鹏华养老产业股票型证券投资基金	517,176	517,176	517,176
		中国工商银行股份有限公司一鹏华产业精	283,126	283,126	283,126



		选灵活配置混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司一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一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一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一鹏华匠心精选混合型证券投资基金	2,536,806	2,536,806	2,536,806
		交通银行一鹏华中国 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一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一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一鹏华创新未来混合型	1,162,703	1,162,703	1,162,703





		证券投资基金 (LOF)			
		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 一鹏华医药科 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 一鹏华创新升 级混合型证券 投资基金	377,501	377,501	377,501
		中国工商银行 股份有限公司 一鹏华创新增 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	华夏基金一邮 储银行一华夏 基金秋实混合 策略1号集合资 产管理计划	158,977	158,977	158,977
		华夏基金一光 大银行一华夏 基金阳光增盈 稳健3号集合资 产管理计划	19,769	19,769	19,769
		华夏基金一中 信银行一华夏 基金一恒赢聚 利1号集合资产 管理计划	13,591	13,591	13,591
		华夏基金一光 大银行一华夏 基金阳光增盈1 号集合资产管 理计划	35,420	35,420	35,420
		华夏基金一江 西铜业(北京) 国际投资有限 公司一华夏基	7,414	7,414	7,414



	金一江铜增利 1 号单一资产管理计划			
	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

6、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况：

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%

四、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。

## 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2023年4月14日