

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

由于公司总股本发生变动，公司 2021 年度向特定对象发行股票数量由不超过 270,275,966 股（含本数）调整为不超过 352,152,892 股（含本数）。

### 一、本次向特定对象发行股票事项情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二十八次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票预案等相关议案，于 2021 年 8 月 2 日第五届董事会第三十七次会议审议通过了关于修订公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票预案等相关议案。

根据公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿），本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 5%，即 270,275,966 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

### 二、公司股本变动情况

1、2021 年 9 月 1 日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第

二十次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的议案》，以 2021 年 9 月 1 日为暂缓授予日，向激励对象授予限制性股票 58.8516 万股。授予登记工作完成后，公司总股本由 5,405,519,339 股变更为 5,406,107,855 股。

2、2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以 2022 年 3 月 25 日为预留授予日，向激励对象授予 1,555.8943 万股限制性股票。授予登记工作完成后，公司总股本由 5,406,107,855 股变更为 5,421,666,798 股。

3、2022 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第二十五次会议，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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予的部分原激励对象已不具备激励对象资格，回购注销限制性股票数量为 441,223 股。回购注销完成后，公司总股本由 5,421,666,798 股变更为 5,421,225,575 股。

4、2022 年 4 月 25 日和 2022 年 5 月 31 日，公司分别召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十五次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年年度权益分派预案的议案》。2022 年 7 月 5 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2022-068），以公司现有总股本 5,421,225,575 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.196653 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.991634 股。本次权益分派股权登记日为 2022 年 7 月 8 日，除权除息日为 2022 年 7 月 11 日。本次利润分配及资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 5,421,225,575 股变更为 7,043,057,850 股。截至本公告披露日，公司 2021 年年度权益分派已实施完毕。

### 三、本次向特定对象发行股票发行数量的调整情况

鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对 2021 年度向特定对象发行股票发行数量作出相应调整：

本次向特定对象发行股票数量由不超过 270,275,966 股（含本数）调整为不超过

352,152,892 股（含本数）。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日