

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

产品名称：民生理财贵竹固收增利双月持有期自动续期2号

理财币种：人民币

风险等级：低风险

认购金额：10,000万元

业绩比照基准：1.4%-4.1%

计息起止日期：2023年10月16日至2023年12月25日

资金来源：自有资金

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况(含本次购买理财产品)

单位：万元

| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 金额 | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 业绩比照基准 | 投资收益 |
|----|------------------|-----------------------------|--------|------|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 平安银行长沙分行营业部 | 平安理财-新起航一年定开 24 号人民币净值型理财产品 | 30,000 | 自有资金 | 2022 年 11 月 10 日 | 2023 年 11 月 9 日 | 3.90%-4.50% | 未到期 |
| 2 | 华夏银行股份有限公司长沙天心支行 | 华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品 34 号 | 10,000 | 自有资金 | 2023 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 9 日 | 4.40% | 未到期 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--------|------|------------------|------------------|--------------------|-----|
| 3 | 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 贵竹固收增利 182 天持有期自动续期 1 号理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2023 年 5 月 9 日 | 2023 年 11 月 7 日 | 人民银行 6 个月定期存款利率+2% | 未到期 |
| 4 | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 长沙银行 2023 年第 274 期公司结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2023 年 5 月 19 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 1.54%-3.26% | 未到期 |
| 5 | 长沙银行股份有限公司高信支行 | 长沙银行 2023 年第 275 期公司结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2023 年 5 月 19 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 1.54%-3.26% | 未到期 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券财富私享投资爱尔 1 号 FOF 单一资产管理计划 | 10,000 | 自有资金 | 2023 年 9 月 27 日 | 随时赎回 | 4% | 未到期 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 民生理财贵竹固收增利双月持有期自动续期 2 号 | 10,000 | 自有资金 | 2023 年 10 月 16 日 | 2023 年 12 月 25 日 | 1.4%-4.1% | 未到期 |

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日