

恒泰长财证券有限责任公司

关于老百姓大药房连锁股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项及使用结余募集资金永久补充流动资金 资金的核查意见

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“保荐机构”）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就老百姓本次首次公开发行股票募投项目结项及使用结余募集资金永久补充流动资金的有关事宜进行了认真、审慎的核查，并发表了独立的保荐意见，具体情况如下：

一、老百姓首次公开发行股票募集资金基本情况

2015年4月2日，老百姓收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】548号），核准公司公开发行不超过67,000,000股新股。2015年4月13日，公司首次公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成，根据询价结果，本次发行价格为人民币16.41元/股，公司实际首次公开发行人民币普通股（A股）股票67,000,000股。本次发行的募集资金总额109,947.00万元，扣除发行费用总额8,944.23万元后，公司募集资金净额为101,002.77万元。上述资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月21日出具了普华永道中天验字【2015】第358号《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，结合公司实际情况，特制定《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”）。此制度规定了募集资金的存放、募集资金的适用管理、募集资金投资项目变更等情况。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，经核查，前述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2017 年 12 月 13 日，公司累计使用募集资金 89,268.66 万元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额共计 11,734.11 万元，募集资金在专项账户中的余额为人民币 11,868.68 万元（含利息人民币 134.57 万元），未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行长沙大河西先导区支行	731902351810808	活期	7,141.33
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100100695513	活期	1,403.52
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155260000019	活期	1,280.26
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155260000027	活期	2,018.07
华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘银行	88090312000001763	活期	9.20
中国建设银行股份有限公司长沙伍家岭支行	43001590061059111111	活期	16.30
合计			11,868.68

三、募集资金的使用及结余情况

本次发行募集资金在扣除发行费用后，投资于新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心建设工程项目（二期）、医药连锁信息服务平台建设项目和安徽百姓缘 80.01%股权收购项目及补充流动资金六个项目。截至 2017 年 12 月 12 日，新店建设项目、老店改造项目等六个募投项目已全部完成。公司首次公开发行人募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	已累计投入金额	利息收入及手续费净额	募集项目结余资金	募投项目完成情况
1	新店建设项目	14,961.47	7,875.66	55.52	7,085.81	已完成
2	老店改造项目	7,518.32	6,134.02	19.21	1,384.30	已完成
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	6,199.15	20.19	1,260.08	已完成
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	4,093.08	14.15	2,003.92	已完成
5	安徽百姓缘 80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50	9.20		已完成
6	补充流动资金	44,964.25	44,964.25	16.30		已完成
合计				134.57	11,734.11	

募集资金主要结余原因为公司在使用募集资金进行募投项目的建设过程中,在保证项目质量的前提下,结合实际、强化费用管控,节约和合理的使用募集资金,较好的控制了成本。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

四、结余募集资金使用计划

鉴于公司上述募投项目已实施完毕,为了提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将募集资金投资项目的结余资金及利息收益用于永久补充流动资金,具体情况如下:

1、公司将新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心建设工程项目(二期)、医药连锁信息服务平台建设项目、安徽百姓缘 80.01%股权收购项目五个募投项目的结余资金共计 11,852.38 万元全部结转至补充流动资金项目的专用账户。

2、在结余募集资金转为流动资金后,公司将注销上述五个募投项目的专项账户。

3、公司使用结余募集资金永久补充流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营,不会用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

五、保荐机构核查意见

经核查,恒泰长财证券认为:

老百姓本次关于首次公开发行股票募投项目结项及使用结余募集资金永久

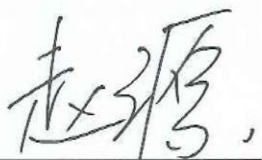
补充流动资金事宜符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。本次首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对老百姓实施首次公开发行股票募投项目结项及使用结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。


(以下无正文)

【本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项及使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



赵源



张建军



恒泰长财证券有限责任公司

2017年12月18日