

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募投项目新店建设项目、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%股权收购项目和补充流动资金六个项目已实施完毕，公司首次公开发行募投项目结项。
- 公司首次公开发行募集资金相关账户的节余资金募集资金11,868.68 万元（含利息收入，具体金额按转出时账户实际余额为准）将用于永久补充流动资金。

公司于2017年12月17日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金相关账户的节余资金11,868.68万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548号文核准，公司于2015年4月23日发行6,700万股，发行后总股本为26,700万股，每股发行价为16.41元，募集资金总额

为 1,099,470,000.00 元，扣除发行费用 89,442,310.00 元后，募集资金净额为 1,010,027,690.00 元。截至 2015 年 4 月 20 日，该等募集资金已全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2015）第 358 号《验资报告》验证。

## 二、首次公开发行募集资金的存放与管理

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，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，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、首次公开发行募集资金使用及节余情况

截至2017年12月13日止，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已全部完成。公司首次公开发行募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金使用项目           | 募集资金拟投入金额  | 已累计投入金额   | 募集项目节余资金  | 利息收入及手续费净额 | 募投项目完成情况 |
|----|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 新店建设项目             | 14,961.47  | 7,875.66  | 7,085.81  | 55.52      | 已完成      |
| 2  | 老店改造项目             | 7,518.32   | 6,134.02  | 1,384.3   | 19.21      | 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  | 1,260.08  | 20.19      | 已完成      |
| 4  | 医药连锁信息服务平台建设项目     | 6,097.00   | 4,093.08  | 2,003.92  | 14.15      | 已完成      |
| 5  | 安徽百姓缘 80.01%股权收购项目 | 20,002.50  | 20,002.5  | 0         | 9.2        | 已完成      |
| 6  | 补充流动资金             | 44,964.25  | 44,964.25 | 0         | 16.3       | 已完成      |
|    | 总计                 | 101,002.77 | 89,268.66 | 11,734.11 | 134.57     | 已完成      |

### 三、募集资金节余原因

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、节余募集资金的永久补充流动资金计划

公司本次募集资金投资项目已实施完毕，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节余资金及利息收益用于永久补充流动资金：

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节

余资金共计11,852.38万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部结转至补充流动资金项目的专用账户。

2、在节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，公司董事会授权公司资金管理部胡关项（身份证号码：432\*\*\*\*\*0016）办理本次专户结转注销事宜。本次授权期限为2017年12月17日至2018年1月17日。

3、公司使用节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、专项意见说明

### （一）保荐机构核查意见

保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和保荐代表人赵源、张建军就公司本次关于首次公开发行股票募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金事宜的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：

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，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。

### （二）独立董事意见

公司完成首次公开发行股票募集资金投资项目，将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。独立董事同意本事项。

### （三）监事会意见

鉴于公司首次公开发行募投项目已完成，公司使用节余募集资金永久补充流动资

金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司已履行必要的决策程序，且相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。公司监事会同意本事项。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017年12月19日