

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于公开发行可转换公司债券相关文件的修订说明

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（下称“公司”或“老百姓”）于 2018 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据股东大会授权，调整了本次公开发行可转换公司债券的发行规模和老百姓医药健康产业园建设项目的募集资金投入金额，并修订形成了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》，上述文件主要修订内容如下：

#### 一、修订发行规模

##### 1、修订前发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

##### 2、修订后发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,700.00 万元（含 32,700.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

#### 二、修订募投项目投资金额

##### 1、修订募投项目投资金额

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过

40,000.00 万元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	33,300.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		<b>69,746.40</b>	<b>40,000.00</b>

本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 2、修订后募投项目投资金额

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 32,700.00 万元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	26,000.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		<b>69,746.40</b>	<b>32,700.00</b>

本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 三、修订“大健康智慧服务平台建设项目”项目备案及环评情况

### 1、修订前项目备案及审批相关情况说明

本项目的备案、环评工作正在进行中。

### 2、修订后项目备案及环评情况

公司已于 2018 年 5 月 16 日取得长沙市开福区发展和改革局出具的《长沙市开福区发展和改革局备案文件》（备案编号为：开发改备[2018]52 号），同意本项目的实施。

老百姓大健康智慧服务平台建设项目为非生产型项目，不产生废气、废水、固体废弃物等污染物，不属于《中华人民共和国环境影响评价法》与中华人民共和国生态环境部 2018 年修订的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）当中需要编制环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表的建设项目，不涉及需要办理环保行政部门审批备案手续的情形。

本次公开发行可转换公司债券相关文件除上述修订外，其他内容不变。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日