

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

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 3 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案亦于 2018 年 4 月 27 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》之授权，结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司于 2018 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》，决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对本次公开发行可转换公司债券之方案进行调整，具体为：

调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）调整为不超过 32,700.00 万元（含 32,700.00 万元），同时，调减老百姓医药健康产业园建设项目拟使用募集资金金额，其余方案内容不变。

调整前后本次公开发行可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如下：

#### （二）发行规模

调整前：

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。

**调整后：**

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。

**（十七）本次募集资金用途**

**调整前：**

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		69,746.40	40,000.00

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。

**调整后：**

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		69,746.40	32,700.00

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。

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