

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2020年12月31日止的于2017年11月采用非公开发售方式向特定投资者募集的人民币普通股（A股）资金（以下简称“非公开发行股份募集资金”）及2019年3月采用公开发售方式向社会公众募集的A股可转换公司债券资金（以下简称“可转换公司债券募集资金”）（“非公开发行股份募集资金”及“可转换公司债券募集资金”合称为“前次募集资金”）使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）如下：

一、前次募集资金情况

（一）非公开发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2017年8月18日签发的证监许可[2017]1459号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于2017年11月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股17,945,266股，每股发行价格为人民币44.58元，募集资金总额为人民币799,999,958元，扣除发行费用人民币10,263,344元后，实际募集资金净额为人民币789,736,614元。上述资金于2017年11月15日到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中喜验字[2017]0201号验资报告。

截至2020年12月31日止，本公司非公开发行股份募集资金已全额使用完毕，对应募集资金存放专项账户已无余额，销户手续已全部办理完毕。

（二）可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 27 日签发的证监许可[2018]2189 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327 万张 A 股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 327,000,000 元。扣除发行费用人民币 11,732,000 元后，实际募集资金净额为人民币 315,268,000 元。上述资金于 2019 年 4 月 4 日到位，业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 CAC 证验字[2019]0037 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日止，可转换公司债券募集资金已使用总额人民币 294,459,799 元，尚未使用的可转换公司债券募集资金余额为人民币 20,808,201 元。可转换公司债券募集资金存放专项账户余额为人民币 21,952,085 元，与尚未使用的可转换公司债券募集资金余额的差额为人民币 1,143,884 元，为本公司收到的存款利息。

于 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额(含利息)如下：

单位：人民币万元

可转换公司债券募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额(含利息)
招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行	731902351810609	活期	2,190.04
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801600000270	活期	2.15
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101017039	活期	3.01
合计			2,195.20

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 非公开发行股票募集资金

根据本公司 2017 年发行非公开发行股票的发行情况报告书，计划全部用于补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司已实际全部投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 789,736,614 元。

(二) 可转换公司债券募集资金

根据本公司 2019 年发行可转换公司债券募集说明书，计划对 2 个具体项目使用募集资金计人民币 315,268,000 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 294,459,799 元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1。

三、前次募集资金先期投入及置换情况

(一) 非公开发行股份募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在非公开发行股份募集资金先期投入及置换情况。

(二) 可转换公司债券募集资金

2019 年 9 月 30 日，本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 18,335.97 万元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 3029 号)。

四、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至 2020 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

五、闲置募集资金的使用

(一) 非公开发行股份募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行股份募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

(二) 可转换公司债券募集资金

2019 年 4 月 29 日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币

27,800 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 6 个月。本公司实际使用募集资金人民币 27,800 万元补充流动资金，上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金将于 2019 年 10 月 29 日到期。2019 年 9 月 2 日本公司已提前将上述用于补充流动资金的募集资金中 5,000 万元归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 10 月 23 日止，公司剩余用于临时补充流动资金的募集资金 22,800 万元已全部归还至募集资金专用账户。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年至 2020 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

(二) 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			31,526.80			已累计使用募集资金总额：			29,445.98	
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：			2020年：3,135.58	
变更用途的募集资金总额比例：			无						2019年：26,310.40	
投资项目			募集资金投资总额			截至2020年12月31日止募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	老百姓医药健康产业建设项目	老百姓医药健康产业建设项目	26,000.00	25,067.18	25,596.32	26,000.00	25,067.18	25,596.32	529.14	100%
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	6,700.00	6,459.62	3,849.66	6,700.00	6,459.62	3,849.66	(2,609.96)	60%
		合计	32,700.00	31,526.80	29,445.98	32,700.00	31,526.80	29,445.98	(2,080.82)	

附件 2：前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截至 2020 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至 2020 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018	2019	2020		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

(二) 可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截至 2020 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至 2020 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018	2019	2020		
1	老百姓医药健康产业园建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注释(1)	
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注释(2)	

注释(1)：本项目提升物流配送体系和信息管理系统的运作效率，以保持公司在行业中地位。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

注释(2)：本项目提升数据化管理与服务能力，以便降低管理成本、提升运营效率。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。