

益丰大药房连锁股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产之 发行结果暨股本变动的公告

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：

●发行数量和价格

股票种类：人民币普通股(A 股)

发行数量：14,111,348 股

发行价格：42.43 元/股

●发行对象认购的数量和限售时间

序号	交易对方	认购价格(元/股)	相应发行的上市公司股份数(股)	限售期(月)
1	石朴英	42.43	1,470,546	36
2	吴晓明	42.43	1,395,118	12
3	孙伟	42.43	1,229,729	36
4	索晓梅	42.43	1,229,729	36
5	道韩投资	42.43	1,171,974	12
6	尹国英	42.43	1,147,597	36
7	陈玉强	42.43	1,014,836	36
8	田红霞	42.43	852,355	12
9	胡海鹰	42.43	605,301	36
10	老药铺管理	42.43	555,141	12
11	梁林涛	42.43	531,045	36
12	新荣管理	42.43	429,224	12
13	李锡银	42.43	380,411	12/36

序号	交易对方	认购价格(元/股)	相应发行的上市公司股份数(股)	限售期(月)
14	新弘管理	42.43	372,500	12
15	苏华	42.43	306,026	36
16	思行管理	42.43	278,930	12
17	中智大药房	42.43	253,146	12
18	刘毅(男)	42.43	187,515	12
19	刘劲松	42.43	117,197	12
20	卢华莉	42.43	90,007	12
21	王海红	42.43	81,006	12
22	杨玉洁	42.43	72,006	12
23	高俊莲	42.43	70,881	12
24	张海青	42.43	41,019	12
25	李媛	42.43	40,503	12
26	郭锋	42.43	40,503	12
27	刘毅(女)	42.43	31,502	12
28	白冰	42.43	20,251	12
29	谷随霞	42.43	20,251	12
30	姚鑫	42.43	20,251	12
31	包芳芳	42.43	20,251	12
32	崔树平	42.43	10,125	12
33	王静	42.43	10,125	12
34	杜月青	42.43	10,125	12
35	李东升	42.43	3,840	12/36
36	谢志刚	42.43	382	12/36
	合计	-	14,111,348	-

●预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2018 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日(2018 年 11 月 13 日)起开始计算。

●资产过户情况

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”、“标的公司”）86.31%股权，其中，以支付现金购买全体交易对方持有的新兴药房 48.96%的股权，以发行股份购买交易对方（除长堤投资外）持有的新兴药房 37.35%的股权。新兴药房分别于 2018 年 8 月 15 日和 2018 年 11 月 6 日领取了石家庄市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91130100741546641A），标的资产过户至益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“上市公司”）名下的工商变更登记手续已全部办理完毕。目前，益丰药房直接持有新兴药房 91%的股权。

一、本次发行概况

（一）本次交易方案

本次交易中，益丰药房分别向石朴英、吴晓明、孙伟、索晓梅、道韩投资、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、长堤投资、老药铺管理、梁林涛、新荣管理、李锡银、新弘管理、苏华、思行管理、中智大药房、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅（女）、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、李东升、谢志刚发行股份及支付现金购买其合计持有的新兴药房 86.31%股权。其中，以现金方式购买新兴药房 48.96%股权，以发行股份方式购买新兴药房 37.35%股权。

以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日，新兴药房 100%股权的评估值为 159,980.00 万元。因新兴药房于基准日后经股东大会决议将其截至 2018 年 3 月 31 日账面累计未分配利润 2,620.00 万元进行分配，进行相应除权、除息调整后的全部股东权益价值为 157,360.00 万元。

根据上述评估结果，考虑到标的公司对上市公司未来发展的战略意义及良好的协同效应，经交易各方友好协商，标的公司 100%股权作价合计 160,300.00 万元，新兴药房 86.31%股权相应的作价为 138,358.71 万元。其中，新兴药房 48.96%股权的交易价格为 78,484.18 万元，以现金方式支付，新兴药房 37.35%股权的交易价格为 59,874.53 万元，以发行股份方式支付。

（二）本次发行决策过程及核准情况

1、2018年6月13日，本次交易方案已经各交易对方同意或内部决策审议通过；

2、2018年6月13日，标的公司新兴药房的股东会同意了本次交易；

3、2018年6月21日，上市公司第三届董事会第五次会议审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产交易报告书等相关议案，上市公司独立董事发表了独立意见；

4、2018年6月21日，上市公司第三届监事会第五次会议审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产交易报告书等相关议案；

5、2018年7月12日，益丰药房第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司与石家庄新兴药房连锁有限公司业绩承诺主体签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》

6、2018年7月30日，上市公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产交易报告书等相关议案；

7、2018年8月10日，上市公司公告收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（商反垄初审函[2018]第119号）；

8、2018年11月1日，上市公司收到证监会出具的《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司向石朴英等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1754号）。

（三）本次发行情况

1、发行价格

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为益丰药房审议本次交易相关事项的第一次董事会决议（第三届董事会第五次会议）公告日，即2018年6月22日。

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日

公司股票交易总量。

经交易各方协商确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 42.43 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。

2、发行对象和发行数量

本次交易中，上市公司向石朴英、吴晓明、孙伟、索晓梅、道韩投资、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、老药铺管理、梁林涛、新荣管理、李锡银、新弘管理、苏华、思行管理、中智大药房、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅（女）、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、李东升、谢志刚发行股份的数量为新兴药房 37.35% 股权对应的交易价格除以股份发行价格，发行股份的数量应为整数，精确至个位，标的资产中价格不足一股的部分，无偿赠予上市公司。

根据上述发行股份购买资产的交易价格、发行价格计算，上市公司向上述交易对方发行股份 14,111,348 股。上市公司向上述交易对方发行的股份数量具体如下：

序号	交易对方	发行股份购买交易对方持有标的公司股权比例	发行股份购买资产金额（万元）	相应发行的上市公司股份数（股）
1	石朴英	3.8924%	6,239.53	1,470,546
2	吴晓明	3.6928%	5,919.49	1,395,118
3	孙伟	3.2550%	5,217.74	1,229,729
4	索晓梅	3.2550%	5,217.74	1,229,729
5	道韩投资	3.1021%	4,972.69	1,171,974
6	尹国英	3.0376%	4,869.26	1,147,597
7	陈玉强	2.6862%	4,305.95	1,014,836
8	田红霞	2.2561%	3,616.54	852,355
9	胡海鹰	1.6022%	2,568.29	605,301
10	老药铺管理	1.4694%	2,355.46	555,141
11	梁林涛	1.4056%	2,253.23	531,045
12	新荣管理	1.1361%	1,821.20	429,224
13	李锡银	1.0069%	1,614.09	380,411
14	新弘管理	0.9860%	1,580.52	372,500
15	苏华	0.8100%	1,298.47	306,026

序号	交易对方	发行股份购买交易对方持有标的公司股权比例	发行股份购买资产金额（万元）	相应发行的上市公司股份数（股）
16	思行管理	0.7383%	1,183.50	278,930
17	中智大药房	0.6701%	1,074.10	253,146
18	刘毅（男）	0.4963%	795.63	187,515
19	刘劲松	0.3102%	497.27	117,197
20	卢华莉	0.2382%	381.90	90,007
21	王海红	0.2144%	343.71	81,006
22	杨玉洁	0.1906%	305.52	72,006
23	高俊莲	0.1876%	300.75	70,881
24	张海青	0.1086%	174.04	41,019
25	李媛	0.1072%	171.86	40,503
26	郭锋	0.1072%	171.86	40,503
27	刘毅（女）	0.0834%	133.67	31,502
28	白冰	0.0536%	85.93	20,251
29	谷随霞	0.0536%	85.93	20,251
30	姚鑫	0.0536%	85.93	20,251
31	包芳芳	0.0536%	85.93	20,251
32	崔树平	0.0268%	42.96	10,125
33	王静	0.0268%	42.96	10,125
34	杜月青	0.0268%	42.96	10,125
35	李东升	0.0102%	16.30	3,840
36	谢志刚	0.0010%	1.62	382
	合计	37.3515%	59,874.53	14,111,348

3、发行股份的种类、面值、上市地点

本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

4、股份锁定期

发行股份购买资产的交易对方中，吴晓明、中智大药房、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、高俊莲、李媛、郭锋、刘毅（女）、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、思行管理及道韩投资通过本次交易

而取得的上市公司股份（包括在股份锁定期内因益丰药房分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自股份发行结束日起 12 个月内不进行转让。锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

发行股份购买资产的交易对方中，李锡银以其持有的新兴药房股权认购的上市公司 291,446 股股份、李东升以其持有的新兴药房股权认购的上市公司 2,941 股股份、谢志刚以其持有的新兴药房股权认购的上市公司 292 股股份（包括在股份锁定期内因益丰药房分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自股份发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。

发行股份购买资产的交易对方中，石朴英、孙伟、索晓梅、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、老药铺管理、梁林涛、新荣管理、新弘管理、苏华、张海青以其持有的新兴药房股权认购的上市公司股份（包括在股份锁定期内因益丰药房分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自股份发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。李锡银以其持有的新兴药房股权认购的上市公司 88,965 股股份、李东升以其持有的新兴药房股权认购的上市公司 899 股股份、谢志刚以其持有的新兴药房股权认购的上市公司 90 股股份（包括在股份锁定期内因益丰药房分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自股份发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

发行对象因本次交易而获得的股份在锁定期届满后减持还需遵守届时应遵守的法律、上交所相关规则以及上市公司《公司章程》的规定。

（四）验资和股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 11 月 7 日出具《验资报告》（天健验[2018]2-18 号），审验了益丰药房本次新增注册资本及股本情况。益丰药房原注册资本（股本总额）为人民币 362,694,658.00 元，本次新增注册资本（股本总额）人民币 14,111,348.00 元，变更后的注册资本（股本总额）为人民币 376,806,006.00 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018 年 11 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，益丰药房已于 2018 年 11 月 13 日完成本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

（五）标的资产过户情况

在本次交易前，上市公司已持有新兴药房 4.69% 股权。本次交易的标的资产为交易对方合计持有的新兴药房 86.31% 股权。

其中，本次交易以支付现金购买标的资产为交易对方合计持有的新兴药房 48.96% 的股权，已在益丰药房 2018 年第二次临时股东大会审议且经营者集中审查通过后过户至益丰药房名下。新兴药房于 2018 年 8 月 15 日领取了石家庄市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91130100741546641A），当日起，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“本公司”）持有新兴药房 53.65% 的股权，新兴药房成为本公司的控股子公司。

本次交易以发行股份购买的标的资产为交易对方（除长堤投资外）合计持有的新兴药房 37.35% 的股权，在益丰药房公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过、经营者集中审查通过及中国证监会核准后过户至益丰药房名下。2018 年 11 月 6 日，新兴药房领取了石家庄市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91130100741546641A）。至此，标的资产过户至益丰药房名下的工商变更登记手续已全部办理完毕，本公司持有新兴药房 91% 股权。

（六）现金对价的支付

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，公司按期向本次交易的交易对方支付现金对价。

（七）中介机构顾问意见

1、独立财务顾问意见

本次交易履行了必要的决策、批准、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的规定；上市公司与交易对方已完成标的资产的过户，标的公司已经完成相应的工商变更，上市公司已完成验资；上市公司本次交易中发行股份购买资产涉及的新增 14,111,348 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续；上市公司已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和《上市规则》的要求，本次交易实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形；本次交易实施过程中不存在上市

公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；上市公司与交易对方就本次交易签署的协议已履行或正在履行，未出现违反协议约定的行为；在本次交易相关承诺的履行过程中，承诺各方无违反承诺的情形；本次交易涉及的相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，该等后续事项的办理不存在实质性障碍；本次交易的实施过程操作规范，有助于提高上市公司的资产质量和持续盈利能力、促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益；在相关各方切实履行其承诺的情况下，不会损害上市公司及中小股东的利益，有利于上市公司的可持续发展。

2、法律顾问意见

(1) 本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

(2) 截至本法律意见书出具之日，益丰药房完成了本次交易涉及的标的资产过户、验资及股份登记手续，上述交易实施过程履行的相关程序符合有关法律法规的规定，合法有效。

(3) 截至本法律意见书出具之日，益丰药房在本次重组期间未发生对本次交易产生重大影响的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员调整情况。

(4) 截至本法律意见书出具之日，本次交易协议各方已经或正在按照协议的约定履行协议内容，未出现违反协议约定的行为。

(5) 截至本法律意见出具之日，在交易各方均能够按照相关协议、承诺的约定继续依约履行的前提下，相关后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施。

二、发行结果及对象简介

(一) 发行结果

1、本次股票发行对象、认购数量、认购股份的限售期

序号	交易对方	认购价格(元/股)	相应发行的上市公司股份数(股)	限售期(月)
1	石朴英	42.43	1,470,546	36
2	吴晓明	42.43	1,395,118	12

序号	交易对方	认购价格(元/股)	相应发行的上市公司股份数(股)	限售期(月)
3	孙伟	42.43	1,229,729	36
4	索晓梅	42.43	1,229,729	36
5	道韩投资	42.43	1,171,974	12
6	尹国英	42.43	1,147,597	36
7	陈玉强	42.43	1,014,836	36
8	田红霞	42.43	852,355	12
9	胡海鹰	42.43	605,301	36
10	老药铺管理	42.43	555,141	12
11	梁林涛	42.43	531,045	36
12	新荣管理	42.43	429,224	12
13	李锡银	42.43	380,411	12/36
14	新弘管理	42.43	372,500	12
15	苏华	42.43	306,026	36
16	思行管理	42.43	278,930	12
17	中智大药房	42.43	253,146	12
18	刘毅(男)	42.43	187,515	12
19	刘劲松	42.43	117,197	12
20	卢华莉	42.43	90,007	12
21	王海红	42.43	81,006	12
22	杨玉洁	42.43	72,006	12
23	高俊莲	42.43	70,881	12
24	张海青	42.43	41,019	12
25	李媛	42.43	40,503	12
26	郭锋	42.43	40,503	12
27	刘毅(女)	42.43	31,502	12
28	白冰	42.43	20,251	12
29	谷随霞	42.43	20,251	12
30	姚鑫	42.43	20,251	12
31	包芳芳	42.43	20,251	12
32	崔树平	42.43	10,125	12
33	王静	42.43	10,125	12
34	杜月青	42.43	10,125	12

序号	交易对方	认购价格(元/股)	相应发行的上市公司股份数(股)	限售期(月)
35	李东升	42.43	3,840	12/36
36	谢志刚	42.43	382	12/36
	合计	-	14,111,348	-

注：关于各交易对方本次交易所认购获得的益丰药房新增股份自发行结束之日起相应限售期内不转让的相关事宜，详见于2018年9月26日披露的《益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）（修订稿）》“第五节本次发行股份情况”之“（七）股份锁定期”。

2、认购股份预计上市时间

本次发行的新增股份已于2018年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象情况

1、石朴英

姓名	石朴英
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104196010*****
住址	河北省石家庄市桥西区中山西路*****
通讯地址	河北省石家庄市桥西区中山西路*****

2、吴晓明

姓名	吴晓明
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	110104195005*****

住址	北京市宣武区西砖胡同*****
通讯地址	北京市宣武区西砖胡同*****

3、孙伟

姓名	孙伟
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104196409*****
住址	河北省石家庄市桥西区中山西路*****

4、索晓梅

姓名	索晓梅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	110103196004*****
住址	北京市大兴区双高路*****
通讯地址	北京市大兴区双高路*****

5、尹国英

姓名	尹国英
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130105196208*****
住址	河北省石家庄市槐安西路*****
通讯地址	河北省石家庄市槐安西路*****

6、陈玉强

姓名	陈玉强
曾用名	无

性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130705196712*****
住址	河北省石家庄市建华南大街*****
通讯地址	河北省石家庄市建华南大街*****

7、田红霞

姓名	田红霞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	133001197103*****
住址	河北省衡水市靓景名居*****
通讯地址	河北省衡水市靓景名居*****

8、胡海鹰

姓名	胡海鹰
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103197109*****
住址	河北省石家庄市水产西街*****
通讯地址	河北省石家庄市水产西街*****

9、梁林涛

姓名	梁林涛
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无

身份证号码	612725196806*****
住址	河北省石家庄市空中花园*****
通讯地址	河北省石家庄市空中花园*****

10、李锡银

姓名	李锡银
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	133001196404*****
住址	河北省衡水市桃城区中华南大街*****
通讯地址	河北省衡水市桃城区中华南大街*****

11、苏华

姓名	苏华
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130107196012*****
住址	河北省石家庄市和平医院*****
通讯地址	河北省石家庄市和平医院*****

12、刘毅（男）

姓名	刘毅
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	110108197001*****
住址	北京市朝阳区慧忠北里第二社区*****
通讯地址	北京市朝阳区慧忠北里第二社区*****

13、刘劲松

姓名	刘劲松
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	132821196602*****
住址	河北省三河市阳光小区*****
通讯地址	河北省三河市阳光小区*****

14、卢华莉

姓名	卢华莉
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104197002*****
住址	河北省石家庄市新华区新合街*****
通讯地址	河北省石家庄市新华区新合街*****

15、王海红

姓名	王海红
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130121196603*****
住址	石家庄桥西区西简良小区*****
通讯地址	石家庄桥西区西简良小区*****

16、杨玉洁

姓名	杨玉洁
曾用名	无
性别	女
国籍	中国

其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104194202*****
住址	河北省石家庄市新华区北城路*****

17、高俊莲

姓名	高俊莲
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130121197201*****
住址	河北省石家庄市桥西区建东街*****
通讯地址	河北省石家庄市桥西区建东街*****

18、张海青

姓名	张海青
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	132322197302*****
住址	河北省晋州市福康小区*****
通讯地址	河北省晋州市福康小区*****

19、李媛

姓名	李媛
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103198003*****
住址	河北省石家庄市桥西区建胜路*****
通讯地址	河北省石家庄市桥西区建胜路*****

20、郭锋

姓名	郭锋
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130106197608*****
住址	河北省石家庄胜利大街*****
通讯地址	河北省石家庄胜利大街*****

21、刘毅（女）

姓名	刘毅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103198008*****
住址	河北省石家庄市桥西区东平路*****
通讯地址	河北省石家庄市桥西区东平路*****

22、白冰

姓名	白冰
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103198111*****
住址	河北省石家庄市长安区栗中街1号*****
通讯地址	河北省石家庄市长安区栗中街1号*****

23、谷随霞

姓名	谷随霞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国

其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103197402*****
住址	河北省石家庄市桥西区南简良东区*****
通讯地址	河北省石家庄市桥西区南简良东区*****

24、姚鑫

姓名	姚鑫
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103197903*****
住址	河北省石家庄市桥西区红旗大街*****
通讯地址	河北省石家庄市桥西区红旗大街*****

25、包芳芳

姓名	包芳芳
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	152301197303*****
住址	河北省石家庄市桥西区维明南大街*****
通讯地址	河北省石家庄市桥西区维明南大街*****

26、崔树平

姓名	崔树平
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130121196701*****
住址	河北省石家庄市桥西区良城逸园*****

通讯地址	河北省石家庄市桥西区良城逸园*****
------	---------------------

27、王静

姓名	王静
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104197509*****
住址	石家庄桥西区西美花城*****
通讯地址	石家庄桥西区西美花城*****

28、杜月青

姓名	杜月青
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130105197209*****
住址	河北省石家庄市新华区园林宿舍*****
通讯地址	河北省石家庄市新华区园林宿舍*****

29、李东升

姓名	李东升
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	133001196306*****
住址	河北省衡水市桃城区站前东路*****
通讯地址	河北省衡水市桃城区站前东路*****

30、谢志刚

姓名	谢志刚
曾用名	无

性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	133001197010*****
住址	河北省衡水市桃城区和平西路*****
通讯地址	河北省衡水市桃城区和平西路*****

31、上海道韩投资中心（有限合伙）

公司名称	上海道韩投资中心（有限合伙）
认缴出资额	人民币12,000.00万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310115324346497F
执行事务合伙人	南京道合投资管理中心（普通合伙）（委派代表陶军）
注册地	中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢楼3层303-24室
成立日期	2015年1月5日
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

32、石家庄老药铺管理企业（有限合伙）

公司名称	石家庄老药铺管理企业（有限合伙）
认缴出资额	人民币2,013.14万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91130185MA07N5KK3C
执行事务合伙人	石家庄知行企业管理合伙企业（普通合伙）
注册地	石家庄市鹿泉区上庄镇龙泉花园西区底商6号商铺
成立日期	2016年2月6日
经营范围	企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

33、石家庄新荣管理企业（有限合伙）

公司名称	石家庄新荣管理企业（有限合伙）
认缴出资额	人民币1,556.52万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91130185MA07N5KMX Y
执行事务合伙人	石家庄知行企业管理合伙企业（普通合伙）

委派代表	孙伟
注册地	石家庄市鹿泉区上庄镇龙泉花园西区底商6号商铺
成立日期	2016年2月6日
经营范围	企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

34、石家庄新弘管理企业（有限合伙）

公司名称	石家庄新弘管理企业（有限合伙）
认缴出资额	人民币1,350.82万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91130185MA07N5KL17
执行事务合伙人	石家庄知行企业管理合伙企业（普通合伙）
注册地	石家庄市鹿泉区上庄镇龙泉花园西区底商6号商铺
成立日期	2016年2月6日
经营范围	企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

35、石家庄思行企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	石家庄思行企业管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	人民币500.00万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91130185MA07XMC77E
执行事务合伙人	张靠山
注册地	河北省石家庄市鹿泉区海山大街与会馆路交叉口
成立日期	2016年11月16日
经营范围	企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

36、中山市中智大药房连锁有限公司

公司名称	中山市中智大药房连锁有限公司
注册资本	人民币460.00万元
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91442000730483382T
法定代表人	赖智填
注册地	中山市石岐区海景路1号1栋3层
成立日期	2001年7月27日
经营范围	药品经营；第二、三类医疗器械经营企业；食品流通；销

	售：消毒产品、化妆品、日用百货、电子产品、一类医疗器械、农副产品、五金、家用电器、办公用品；健康管理服务（不含诊疗项目）；公共场所经营；国内货运代理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
--	---

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

本次交易前，高毅及其控制的宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“济康投资”）、宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“益之丰投资”）以及宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“益仁堂投资”）合计持有上市公司 163,992,000 股股份，占上市公司总股本的 45.21%，济康投资为上市公司控股股东，高毅为上市公司实际控制人。本次交易完成后，高毅及其控制的济康投资、益之丰投资以及益仁堂投资合计持有上市公司 163,992,000 股股份，占上市公司总股本的 43.52%，济康投资仍为上市公司控股股东，高毅仍为上市公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行前后，上市公司前 10 名股东的具体对比如下：

项目	本次交易前（截至 2018 年 11 月 9 日）		本次交易后	
	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份数量（万股）	持股比例（%）
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）	10,615.20	29.27	10,615.20	28.17
高毅	4,627.20	12.76	4,627.20	12.28
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	3,811.20	10.51	3,811.20	10.11
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	3,789.60	10.45	3,789.60	10.06
香港中央结算有限公司	1,817.91	5.01	1,817.91	4.82
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	970.79	2.68	970.79	2.58
宁波梅山保税港区益之丰企	790.00	2.18	790.00	2.10

项目	本次交易前（截至 2018 年 11 月 9 日）		本次交易后	
	股份数量 （万股）	持股比例 （%）	股份数量 （万股）	持股比例 （%）
业管理合伙企业（有限合伙）				
通用技术集团投资管理有限 公司	678.87	1.87	678.87	1.80
中国工商银行股份有限公司 —汇添富医药保健混合型证 券投资基金	381.32	1.05	381.32	1.01
韩红昌	379.48	1.05	379.48	1.01
石朴英	-	-	147.05	0.39
吴晓明	-	-	139.51	0.37
孙伟	-	-	122.97	0.33
索晓梅	-	-	122.97	0.33
道韩投资	-	-	117.20	0.31
尹国英	-	-	114.76	0.30
陈玉强	-	-	101.48	0.27
田红霞	-	-	85.24	0.23
胡海鹰	-	-	60.53	0.16
老药铺管理	-	-	55.51	0.15
梁林涛	-	-	53.10	0.14
新荣管理	-	-	42.92	0.11
李锡银	-	-	38.04	0.10
新弘管理	-	-	37.25	0.10
苏华	-	-	30.60	0.08
思行管理	-	-	27.89	0.07
中智大药房	-	-	25.31	0.07
刘毅(男)	-	-	18.75	0.05
刘劲松	-	-	11.72	0.03
卢华莉	-	-	9.00	0.02
王海红	-	-	8.10	0.02
杨玉洁	-	-	7.20	0.02
高俊莲	-	-	7.09	0.02
张海青	-	-	4.10	0.01

项目	本次交易前（截至 2018 年 11 月 9 日）		本次交易后	
	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份数量（万股）	持股比例（%）
李媛	-	-	4.05	0.01
郭锋	-	-	4.05	0.01
刘毅（女）	-	-	3.15	0.01
白冰	-	-	2.03	0.01
谷随霞	-	-	2.03	0.01
姚鑫	-	-	2.03	0.01
包芳芳	-	-	2.03	0.01
崔树平	-	-	1.01	<0.01
王静	-	-	1.01	<0.01
杜月青	-	-	1.01	<0.01
李东升	-	-	0.38	<0.01
谢志刚	-	-	0.04	<0.01
交易对方持股合计	-	-	1,411.13	3.75
其他股东	8407.90	23.17	8407.90	22.31
合计	36,269.47	100.00	37,680.60	100.00

注：本表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

本次交易并未导致上市公司实际控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股份	0	14,111,348	14,111,348
无限售条件的流通股份	362,694,658	0	362,694,658
股份总额	362,694,658	14,111,348	376,806,006

五、管理层讨论与分析

本次交易对上市公司的影响详见本公司于 2018 年 9 月 26 日披露的《益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）（修订稿）》“第九章 管理层讨论与分析”。

六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：陈枢

电话：(021)20262090

传真：(021)20262344

（二）法律顾问

湖南启元律师事务所

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段

单位负责人：丁少波

联系人：程林

电话：(0731)82953778

传真：(0731)82953778

（三）验资机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

单位负责人：胡少先

联系人：周娅

电话：(0571)88216888

传真：(0571)88216999

七、上网公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《益丰大药房连锁股份有限公司验资报告》（天健验[2018]2-18 号）

（二）湖南启元律师事务所关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产之实施情况的法律意见书

(三) 中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易之实施情况的独立财务顾问核查意见

有关公司的信息请以上刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与指定媒体相关公告或文件为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018年11月15日