

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2189 号文核准，老百姓大药房连锁股份有限公司于 2019 年 3 月 29 日向社会公开发行 327 万张 A 股可转换公司债券（以下简称本次发行），每张面值人民币 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 32,700 万元，扣除承销保荐费后余额人民币 31,950 万元已于 2019 年 4 月 4 日划至公司指定的本次募集资金专户内。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次百姓转债发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 4 日出具 CAC 证验字[2019]0037 号《老百姓大药房连锁股份有限公司可转换公司债券募集资金验证报告》。

截止到 2020 年 6 月 30 日，本年度使用募集资金 2,380.33 万元，公司累计使用募集资金 28,196.50 万元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额共计 3,330.30 万元。

二、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定于 2019 年 4 月 16 日分别与招商银行长沙大河西先导区支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 6 月 30 日止,募集资金在专项账户中的余额为人民币 3,358.38 万元,募集资金派生的利息为人民币 28.08 万元,未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元

开户行	账号	存款性质	余额
招商银行长沙大河西先导区支行	731902351810609	活期	3,353.22
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101017039	活期	2.15
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801600000270	活期	3.01
合计			3,358.38

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目资金实际使用情况详见附表 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 9 月 30 日,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)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金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)》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五) 变更募集资金投资项目的情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 老百姓大药房连锁股份有限公司

金额: 人民币万元

募集资金总额		31,526.80		本年度投入募集资金总额				2,380.33				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				28,196.50				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
老百姓医药健康产业园建设项目	否	25,067.18	25,067.18	25,067.18	1,445.44	25,067.18	0	100		不适用	不适用	否
老百姓大健康智慧服务平台建设项目	否	6,459.62	6,459.62	6,459.62	934.89	3,129.32	-3,330.30	48.44	2020年12月	不适用	不适用	否
合计		31,526.80	31,526.80	31,526.80	2,380.33	28,196.50	-3,330.30					
未达到计划进展原因(分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年9月30日，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）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金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）》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。