

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2017-010

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放及实际使用情况的 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〔2015〕548 号文核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 23 日发行 6,700 万股，发行后总股本为 26,700 万股，每股发行价为 16.41 元，募集资金总额为 1,099,470,000.00 元，扣除发行费用 89,442,310.00 元后，募集资金净额为 1,010,027,690.00 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 4 月 21 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2015）第 358 号）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 6,447,141 元，累计使用募集资金总额人民币 878,968,254 元，尚未使用募集资金余额人民币 131,059,436 元；募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 118,737,490 元，该差异是本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 120,000,000 元和收到的银行利息人民币 1,262,510 元之净额影响。

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 2015 年 4 月 21 日分别与华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘支行、中国建设银行股份有限公司长沙伍家岭支行、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瑞

银证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金的存储专户。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金余额在各募集资金专户的存储情况如下(单位：万元)：

开户行	账号	存款方式	账户余额
华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘支行	88090312000001763	活期	9.18
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43001590061059111111	活期	16.30
招商银行长沙大河西先导区支行	731902351810808	活期	156.76
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100100695513	活期	399.93
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	661801552600000019	活期	278.17
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	661801552600000027	活期	371.85
合计			1,232.19

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 2016 年 12 月 31 日，公司募投项目资金实际使用情况详见附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 41,942.72 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（2015）第 1427 号）。对此，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见详见公司于 2015 年 5 月 28 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-009）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，同意公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。对此，保荐机构、公司监事会和独立董事均发表了同意意见。

详见公司于 2016 年 5 月 31 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2016-042）。公司在规定期限内，上述资金使用后已全部归还至公司募集资金专户，并已通知了保荐机构及保荐代表人。

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于到期归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。对此，保荐机构、公司监事会和独立董事均发表了同意意见。

详见公司于 2016 年 11 月 15 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2016-103）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截止 2016 年 12 月 31 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。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2016 年度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。

五、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 2016 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

2017 年 3 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				101,002.77		本年度投入募集资金金额					644.71	
变更用途的募集资金总额				-		截至 2015 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额					87,896.83	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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
新店建设项目	-	14,961.47	-	14,961.47	200.03	6,860.56	(8,100.91)	46%	不适用	2,008.64	注释(1)	否
老店改造项目		7,518.32	-	7,518.32	-	6,134.02	(1,384.30)	82%	不适用	2,655.25	注释(2)	
长沙物流配送中心建设工程项目(二期)		7,459.23	-	7,459.23	361.93	6,199.13	(1,260.10)	83%	2015年1月	97.39%	注释(3)	

医药连锁信息服务平台建设项目		6,097.00	-	6,097.00	82.75	3,736.37	(2,360.63)	61%	不适用	不适用	注释(4)	
安徽百姓缘80.01%股权收购项目		20,002.50	-	20,002.50	-	20,002.50	-	100%	2013年5月	2,938.95	注释(5)	
补充流动资金		45,000.00	-	44,964.25	-	44,964.25	不适用	99.9%	不适用	不适用	不适用	
合计	—	101,038.52	-	101,002.77	644.71	87,896.83	(13,105.94)		不适用		—	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					-							
项目可行性发生重大变化的情况说明					-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司先期投入了募投项目资金 41,942.72 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（2015）第 1427 号）。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，同日召开的第二次监事会第十二次会议对此议案也进行了审议，审议通过后公司使用了 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。公司在规定期限内，上述资金使用后已全部归还至公司募集资金专户，并已通知了保荐机构及保荐代表人。 第二届董事会第三十次会议审议通过并确认了《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》，并经同日召开的第二届监事会第十八次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6							

	个月。对此，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意意见，详见公司于 2016 年 11 月 15 日披露的《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》（2016-103）。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	-
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	-
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	-

*公司在募集资金前后投资项目无变化，募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，较 A 股 IPO 招股说明书中预计的募集资金投资总额人民币 1,010,385,200 元少人民币 357,510 元。

注释(1)

公司核算新店建设项目的收益情况时，根据以下测算基础对投资项目所产生的收益(“税前利润”)进行核算：

- (1) 销售收入和销售成本：新店销售收入和成本是按照该门店所销售的商品来归集销售收入和销售成本；
- (2) 期间费用：新店期间费用均按照该门店实际发生的全部期间费用进行归集；
- (3) 根据 A 股 IPO 招股说明书所述，新店建设项目在完成后的正常年均承诺利润总额为 2,399 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，本项目尚处于投入建设阶段，未能以承诺的正常年利润总额评价其实际效益。

注释(2)

- (1) 公司核算老店改造项目的收益情况时，按照投资项目所产生的增量效益进行核算，即核算老店改造完成后利润总额与改造前的利润总额相比的增长额。
- (2) 根据 A 股 IPO 招股说明书所述，老店改造项目在完成后的正常年利润总额为 2,352 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，本项目尚处于投入建设阶段。

注释(3)

公司核算长沙物流配送中心建设项目(二期)的收益情况时，按照物流二期建成运行后的配送规模占该项目设计配送能力的比例进行核算。

长沙物流配送中心建设工程项目(二期)项目自投入以来配送规模与 A 股 IPO 招股说明书承诺比较的具体情况如下表：

金额单位：人民币万元

	实际 吞吐量 (注释 a)	设计能力 吞吐量 (注释 a)	达到设计能力 的比例	预计配送规模 (注释 b)	是否实现配送规模
截至 2016 年 12 月 31 日	486,934	500,000	97.39%	60%	是

注释 a

设计能力吞吐量为长沙物流配送中心建成工程项目(二期)项目投入使用后，预计的整体满负荷进货量及出库量之和；实际吞吐量为长沙物流配送中心截至 2016 年 12 月 31 日以来实际发生的进货量及出库量之和。

注释 b

根据 A 股 IPO 招股说明书披露，长沙物流配送中心建设工程项目(二期)项目投入使用后预计配送规模达到设计能力的 28.50%，第 3 年达到 60%，第 4 年达到 80%，第 5 年达到 92%，第 6 年达到设计配送能力，之后配送规模保持稳定。2016 年的承诺年均效益为 60%，截止至 2016 年 12 月 31 日止的实际年均效益为 97.39%。

注释(4)

本项目强化了公司的精细化管理，为企业节约成本支出。因项目并不直接产生经济效益，A 股 IPO 招股说明书未披露承诺效益，因此本前次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

注释(5)

公司核算安徽百姓缘 80.01%股权收购项目时，根据以下测算基础对投资项目所产生的收益(“税前利润”)进行核算：

- (1) 销售收入和销售成本：安徽百姓缘的销售收入和成本是按照安徽百姓缘所销售的商品来归集销售收入和销售成本；
- (2) 期间费用：新店期间费用均按照安徽百姓缘实际发生的全部期间费用进行归集。
- (3) 因招股说明书中未披露承诺效益，本前次募集资金使用情况报告未将实际效益与承诺效益作出对比。