

恒泰长财证券有限责任公司

关于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 2019 年度持续督导工作报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监许可[2018]2189号），老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”、“发行人”或“公司”）向社会公开发行面值总额 32,700 万元（327 万张）可转换公司债券，期限 5 年，每张面值人民币 100 元，发行转股价格为 60.59 元/股（2019 年 7 月 16 日每 10 股派息 5 元后，转股价格调整为 60.09 元/股），募集资金总额为人民币 327,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,732,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 315,268,000.00 元。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 4 日出具的 CAC 证验字[2019]0037 号《可转换公司债券的验证报告》确认募集资金到位。

老百姓于 2019 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”、“保荐机构”）作为老百姓 2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责老百姓 2019 年度持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导指引》”）等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，恒泰长财证券对老百姓公开发行可转换公司债券 2019 年度的持续督导工作出具本持续督导工作报告。

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人对老百姓的持续督导工作内容如下：

序号	事项	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立了健全的持续督导工作制度，和相应的持续督导工作计划。

序号	事项	持续督导情况
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	保荐机构与公司已签订,并在协议中明确了双方在持续督导期间的权利义务,保荐协议已经上报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查,持续督导期间公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。
4	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。	经核查,持续督导期间公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	持续督导期内,保荐机构已通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展了持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。	持续督导期内,未发现上市公司及其董事、监事、高级管理人员不遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件的情形,切实履行了所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	公司已制定较完善的公司治理制度,未发现公司治理制度执行失效的情况。。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	公司已制定较完善的内控制度,未发现内控制度执行失效的情况。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	详见“二、保荐人对上市公司信息披露的审阅情况”。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上	持续督导期间,保荐机构对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅,上市公司给予了密

序号	事项	持续督导情况
	市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	切配合,并根据保荐机构的建议对信息披露文件进行了适当地调整。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。	经核查,持续督导期内上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	持续关注公司及控股股东、实际控制人出具的相关承诺的履行情况,经核查,持续督导期内上市公司及控股股东、实际控制人未发生应向上海交易所报告的未履行承诺的情况。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。	经核查,持续督导期内,上市公司不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。
15	发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查,持续督导期内上市公司未发生该等事项。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作	保荐机构已制定了现场检查工作计划并按照工作计划和相关法规要求进行了现场检

序号	事项	持续督导情况
	质量。	查。
17	上市公司出现以下情形之一的,应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形。	经核查,持续督导期内上市公司未发生该等事项。
18	持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	经核查,截止 2019 年 12 月 31 日,公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在募集资金违规使用的情况。
19	持续关注公司为他人提供担保等事项,并发表意见。	持续督导期间,公司未对外提供担保。

二、保荐人对上市公司信息披露的审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保荐机构对公司持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查,并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为,老百姓能够按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务。老百姓已披露的公告与实际情况一致,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海

证券交易所报告的事项

2019年5月，本保荐机构原委派的持续督导保荐代表人郑勇先生因工作变动原因，不再担任老百姓的持续督导保荐代表人，由李荆金先生接替郑勇先生担任老百姓的持续督导保荐代表人，并继续履行相关持续督导职责。

除上述事项之外，上市公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于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 2019 年度持续督导工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 张建军
张建军

李荆金
李荆金

恒泰长财证券有限责任公司

2020 年 4 月 28 日