

益丰大药房连锁股份有限公司

关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：**

● **本次结项的募投项目：**O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目

● **结项后节余资金的安排：**节余募集资金约人民币 1,043.15 万元（含银行存款利息净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

● 本事项已经公司第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”已结项。为充分发挥资金的使用效率，结合公司实际经营情况，同意将节余募集资金约人民币 1,043.15 万元（含银行存款利息净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司后续将办理募集资金专用账户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕952 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,694,658 股，发行价为每股人民币 31.73 元，共计募集资金 135,470.15 万元，坐扣承销和保荐费用 2,438.46 万元后

的募集资金为 133,031.69 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司公司于 2016 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.17 万元后,公司本次募集资金净额为 132,539.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-28 号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司《2015 年非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金到位后实际使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
收购苏州粤海 100%股权项目	7,439.90	7,439.90
O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目	15,000.00	15,000.00
连锁药店建设项目	113,030.25	110,099.62
合 计	135,470.15	132,539.52

三、募集资金的使用与节余情况

(1) 募集资金的使用与节余情况

1、收购苏州粤海 100%股权项目计划投入 7,349.90 万元,实际投入 7,439.90 万元,节余募集资金为人民币 0 万元。该项目已于 2015 年 10 月 14 日结项完成。

2、连锁药店建设项目计划投入 110,099.62 万元,累积已使用募集资金 118,779.91 万元(含银行存款利息净额),节余募集资金为人民币 0 万元。该项目已于 2021 年 1 月 18 日结项完成。

3、O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目计划投入 15,000.00 万元,截止 2021 年 3 月 11 日,该募投项目已经实施完毕。项目累积已使用募集资金 13,961.65 万元(含银行存款利息净额),节余募集资金为人民币 1,043.15 万元(含

银行存款利息净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

上述节余募集资金共计人民币 1,043.15 万元（含银行存款利息净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占公司本次非公开发行募集资金净额的 0.79%，占“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”募集资金拟投资额的 6.95%。

（2）募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”的基本情况

1、募集资金投资项目的基本情况介绍

“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”，主要以公司会员客户为核心，通过建立健全会员的健康档案管理，满足会员的在线健康咨询、轻问诊、慢病管理、病友交流等方面的需求。同时，通过对会员交易全过程的相关数据分析建立大数据体系，对会员进行精准服务，指导其从用药、养生、生活习惯等多方面进行健康管理，提高会员的在线体验。随着项目的逐步实施，公司将在同行业竞争中形成独特优势，增强顾客的信赖度，获得更多的忠诚会员，进一步增加会员的消费频次，提升公司整体盈利能力。其建设内容包括 O2O 健康云服务平台内容建设和 O2O 健康云服务系统建设，建设期为三年。总投资 15,000.00 万元，使用募集资金投资 15,000.00 万元。

2、募集资金投资项目延期的情况

“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”为医药电商创新型项目，前期调研时间较长，部分软件信息系统目前仍处于研发、设计、测试与适用阶段，因此进度未达预期；项目内容相关性较大，与公司运营全流程、全渠道紧密相关，设计范畴加大，导致项目建设和运营推广延迟。为更好的实施本项目计划，提升募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，2018 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”的预定可使用状态的建设完成日期延长至 2020 年 12 月 31 日。

3、募集资金节余的主要原因

在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发

挥募集资金的使用效率。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

鉴于“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”已实施完毕，为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币 1,043.15 万元（含银行存款利息净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专用账户，相关的募集资金三方监管协议予以终止。

五、专项意见说明

（1）独立董事意见

公司募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。决策程序规范。公司在募投项目结项的情况下，将节余募集资金永久性补充流动资金是基于募投项目的实际建设情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意此次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（2）监事会意见

公司募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序规范，监事会同意公司此次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

公司非公开发行募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金之事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求。

上述事项系根据公司实际经营需要做出，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构同意公司非公开发行募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金之事项。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 13 日