

高盛高华证券有限责任公司

关于老百姓大药房连锁股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

之持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《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）核准，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”）于2019年3月采用公开发售方式向社会公众发行327万张A股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币327,000,000元，扣除发行费用人民币11,732,000元后，实际募集资金净额为人民币315,268,000元（以下简称“本次发行”）。高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”、“保荐机构”或“本机构”）作为老百姓2020年度非公开发行的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，于2020年8月6日承接了恒泰长财证券有限责任公司对老百姓本次发行的持续督导工作，持续督导期间为2020年8月6日至2020年12月31日（以下简称“持续督导期间”）。

截至本报告书签署日，老百姓本次发行持续督导期限已满，保荐机构现将持续督导期间的持续督导工作情况总结汇报如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受依据《保荐办法》有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	高盛高华证券有限责任公司
注册地址	北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室
主要办公地址	北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室
法定代表人	索莉晖
保荐代表人	李振兴（联系电话：010-66273918）
保荐代表人	金雷（联系电话：010-66273287）
是否更换保荐代表人或其他情况	否

三、上市公司基本情况

项目	内容
公司名称	老百姓大药房连锁股份有限公司
证券简称	老百姓
证券代码	603883.SH
注册资本	408,732,093 元
注册地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号
主要办公地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号

项目	内容
法定代表人	谢子龙
实际控制人	谢子龙、陈秀兰
联系人	冯诗倪
联系电话	0731-84035189
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年3月29日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、持续督导工作概述

老百姓于 2019 年 3 月完成本次发行并于 2019 年 4 月完成本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市，恒泰长财证券有限责任公司担任本次发行的保荐机构。2020 年 8 月 6 日，老百姓聘请本保荐机构担任公司非公开发行股票保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。据此，原保荐机构恒泰长财证券有限责任公司未完成的对公司本次发行的持续督导工作由本保荐机构承接。持续督导期间，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：

- 1、督导老百姓有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
- 2、督导老百姓有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
- 3、督导老百姓有效执行关联交易公允性和合规性的制度；
- 4、持续关注老百姓募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
- 5、持续关注老百姓为他人提供担保等事项；

6、督导老百姓及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；

7、定期或不定期对老百姓进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导期间募集资金使用情况核查报告和持续督导年度报告等文件。

五、履行持续督导职责期间发生的重大事项及处理情况

1、变更保荐机构及保荐代表人

高盛高华因任老百姓 2020 年度非公开发行的保荐机构，根据《保荐办法》和《持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，于 2020 年 8 月 6 日承接了恒泰长财证券有限责任公司对老百姓本次发行的持续督导职责，并指定保荐代表人李振兴、金雷负责老百姓的持续督导工作。老百姓已按要求履行了变更保荐机构及保荐代表人的公告程序。

2、2020 年度非公开发行股票事项

2020 年 6 月 22 日，老百姓召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2020 年 7 月 17 日，老百姓 2020 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。

2020 年 8 月 12 日，老百姓收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202149 号），中国证监会依法对老百姓提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2020 年 8 月 20 日，老百姓收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：202149 号）。

2020 年 9 月 17 日，老百姓召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申报材料的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项。2020 年 10 月 9 日，老

百姓收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]113号）。

老百姓已按要求履行了相关公告程序。

六、对上市公司配合持续督导工作情况的说明及评价

在本机构持续督导期间，老百姓能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在保荐机构对老百姓持续督导期间，老百姓聘请的证券服务机构能够根据相关法律法规的要求及时提供有关专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据《保荐办法》及《持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对老百姓本次持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，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。

保荐机构认为，老百姓持续督导期间信息披露符合中国证监会及上海证券交易所相关信息披露的要求，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

经中国证监会核准，老百姓于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327 万张 A 股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 327,000,000 元。扣除发行费用人民币 11,732,000 元后，实际募集资金净额为人民币 315,268,000 元。上述募集资金净额 315,268,000 元已于 2019 年 4 月 4 日分别存入公司在招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行、兴业银行股份有限公司长沙分行和上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的账户内，业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 CAC 证验字[2019]0037 号验资报告。

保荐机构认为，持续督导期间内老百姓符合《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）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


截至 2021 年 4 月 22 日，本次发行募集资金投资项目均已结项。老百姓已于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。老百姓将办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜，并在项目节余募集资金全部转出后，办理项目募集资金专户的销户手续。

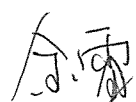
十、中国证监会和本所要求的其他事项

保荐机构在持续督导期间，通过日常沟通、现场检查、尽职调查等方式对老百姓进行持续督导，未发现老百姓在此期间存在《保荐办法》及《持续督导工作指引》规定的应当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《高盛高华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之持续督导保荐总结报告书》之签章页)

保荐代表人： 
李振兴

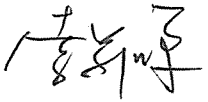

金雷

高盛高华证券有限责任公司

2021年5月8日



(本页无正文，为《高盛高华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之持续督导保荐总结报告书》之签章页)

法定代表人： 
索莉晖


高盛高华证券有限责任公司
2021年5月8日