

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-043

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2023 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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2294 号），核准老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）39,927,820 股，发行价格为 43.59 元/股，募集资金总额为人民币 1,740,453,674 元。截至 2022 年 1 月 27 日止，本次发行的保荐机构高盛高华证券有限责任公司已将扣除其承销及保荐费人民币 9,194,850 元及其税金人民币 551,691 元后的资金净额计人民币 1,730,707,133 元汇入公司本次非公开发行股份的募集资金专用账户。募集资金总额人民币 1,740,453,674 元扣除上述承销及保荐费人民币 9,194,850 元以及其他不含税发行费用人民币 5,984,915 元（其中：联席主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币 3,940,650 元，律师费人民币 1,698,113 元，审计验资费人民币 298,982 元，其他发行费用人民币 47,170 元）后，公司本次向特定投资者发行募集资金净额为人民币 1,725,273,909 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2022]0012 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本年度使用募集资金人民币 178,139,755 元，公司累计使用募集资金人民币 975,606,254 元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币 756,990,366 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中，募集资金存放专项账户的余额人民币 356,990,366 元，暂时补充流动资金人民币 400,000,000 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据该制度，本公司对募集资金实行专户储存，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司长沙分行	731902351810612	活期	148,995,406
中国光大银行长沙溁湾支行	79190188000116528	活期	106,747,308
兴业银行股份有限公司长沙分行	368200100100234444	活期	100,563,715
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175433600000571	活期	345,696
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801400000737	活期	338,241
合计			356,990,366

对于募集资金，本公司已于 2022 年 1 月 27 日和保荐机构高盛高华证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异。

三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币 97,560.63 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,930.60 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（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《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC 证专字[2022]0087 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2022 年 10 月 12 日，公司已将上述资金人民币 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人。公司对上述事项履行了信息披露义务。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 69,000 万元暂时补充流动资金，期

限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023 年 4 月 25 日，公司已将上述资金人民币 69,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人。公司对上述事项履行了信息披露义务。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，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）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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

管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 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

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2023 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		172,527					本年度投入募集资金总额					17,814
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额					97,561
累计变更用途的募集资金总额		-										
累计变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更 (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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投资进度 (%)	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
				(1)		(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)				
新建连锁药店项目	否	57,328	57,328	57,328	7,256	17,525	(39,803)	31% (注 1)	2024 年 4 月 (注 2)	(1,924) (注 3)	否 (注 3)	否
华东医药产品分拣加工项目	否	27,880	27,880	27,880	7,336	13,108	(14,772)	47% (注 1)	2023 年 12 月 (注 4)	不适用 (注 5)	不适用 (注 5)	否
企业数字化平台及新零售建设项目	否	36,623	36,623	36,623	3,222	16,229	(20,394)	44% (注 1)	2023 年 12 月 (注 6)	不适用 (注 7)	不适用 (注 7)	否
补充流动资金	否	50,696	50,696	50,696	0	50,699	3	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	172,527	172,527	172,527	17,814	97,561	(74,966)	-	-	-	-	-

	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
	项目可行性发生重大变化	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	<p>2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,930.60万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（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《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2022]0087号）</p>
	用闲置资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年4月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2022年10月12日，公司已将上述资金人民币80,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人及履行了信息披露义务。</p> <p>2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币69,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023年4月25日，公司已将上述资金人民币69,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人及履行了信息披露义务。</p> <p>2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了</p>

		明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。
	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
	募集资金结余的金额及形成原因	无
	募集资金其他使用情况	无

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，本项目实际累计投入金额未超过承诺投入金额。

注 2：本项目主要建设内容为在全国 15 个省市合计新建连锁药店 1,680 家，项目采取边建设边投入运营的建设方式，预计 2024 年 4 月底建成投产运行，主要包括工程投资、设备购置费、房屋租金、存货资金、保证金。

注 3：本项目进一步完善了公司的销售网络布局，强化了现有业务的区域影响力，提升公司的形象，是应对行业竞争的必然选择。2023 年 1-6 月属于门店培育期，开办费及促销费用投入较大，因此本年新建连锁药店项目处于亏损状态。

注 4：本项目主要建设内容为在江苏省南京市江宁空港经济开发区建设综合楼及物流分拣中心，预计 2023 年 12 月底建设完成，主要包括工程费用、工程建设其他费用和预备费等。

注 5：本项目提高公司的整体实力和核心竞争力，以便降低公司物流成本，提高公司效益。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行 A 股股票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

注 6：本项目由 4 个子项目组成，分别为数字化智能引擎平台、数字化应用服务平台、数字化聚合服务平台和企业数字化平台，预计 2023 年 12 月底建成运行，主要包括服务器、各类门店设备如摄像头、自助健康一体机、音响设备等。

注 7：本项目提升员工工作效率和企业竞争力，以便满足标准化服务、精准化营销、内部营运和管理数字化转型等需要。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行 A 股股票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。