

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-048

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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的批复》（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），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51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）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

2026年半年度（以下简称“报告期”）公司使用募集资金人民币20,256,684.74元，截至2026年6月30日公司累计使用募集资金人民币1,615,311,057.65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10,559,349.21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10,559,349.21元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司，于2022年1月27日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年10月29日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公司原募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”的部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，各董事同意由公司管理层办理募集资金专户开立，公司于2024年11月20日和中国民生银行股份有限公司长沙分行、保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司签署了新项目的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金在专项账户中的余额为10,559,349.21元，募集资金派生的利息为6,900,073.34元，未使用的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	不适用，已注销
中国光大银行长沙溁湾支行	79190188000116528	活期	不适用，已注销
兴业银行股份有限公司长沙分行	368200100100234444	活期	10,555,986.27
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175433600000571	活期	不适用，已注销
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	不适用，已注销
中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行	648367511	活期	3,362.94
合计			10,559,349.21

注：截至2026年6月30日，“企业数字化平台及新零售建设项目”已于2025年3月验收结项，节余募集资金95.34万元（全部为利息）已全部转入“新建连锁药店项目”募集资金专户，“企业数字化平台及新零售建设项目”对应的中国光大银行长沙溁湾支行募集资金专户已无资金，并已注销。“新建连锁药店项目”节余募集资金7042.61元（全部为利息）已全部转入公司基本户，“新建连锁药店项目”对应的招商银行长沙分行募集资金专户已无资金，并已注销。“补充流动资金”节余募集资金68.67万元（全部为利息）已全部转入公司基本户，“补充流动资金”对应的浦发银行长沙生物医药支行和建设银行长沙湘江支行的募集资金专户已无资金，并已注销。

三、募集资金的实际使用情况

（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2026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1,615,311,057.65元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（三）节余募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”2024年8月公司“华东医药产品分拣加工项目”已达到预定可使用状态，2025年3月公司“企业数字化平台及新零售建设项目”已达到预定可使用状态，前述项目节余资金均低于承诺投资额的5%。根据上述规定，2025年，公司已将“华东医药产品分拣加工项目”剩余募集资金814.05万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户，1,257.13万元待支付项目尾款及质保金留存于原募集资金专户后续支付；公司已将“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金专户销户，并将剩余募集资金95.34万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户。

截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募投项目中的“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态；“华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化平台及新零售建设项目”分别于2024年8月和2025年3月完成建设并顺利结项；“补充流动资金”项目亦已完成全部资金投入，整体募投项目已满足结项条件。

为提高资金使用效率，公司于2026年2月3日、2月5日分别召开第五届董事会审计委员会第九次会议及第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于非公开发行股票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》。会议同意对2021年非公开发行股票募投项目整体结项，并将截至2026年1月21日的预计节余募集资金11,307.87万元（含募集资金利息净额，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同但尚未支付的款项后的实际余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

（四）其他情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在超募资金使用情况以及影响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投项目资金使用情况。截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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自律监管指引第1号——规范运作》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2026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

2026年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截至 2026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：人民币元

募集资金总额				1, 725, 273, 908. 51		本年度投入募集资金总额					20, 256, 684. 74	
变更用途的募集资金总额				66, 000, 000. 00		已累计投入募集资金总额					1, 615, 311, 057. 65	
变更用途的募集资金总额比例				3. 83%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
新建连锁药店项目	否	573, 283, 200	573, 283, 200	573, 283, 200	0	475, 183, 285. 12	- 98, 099, 914. 88	100（注1）	2025年12月（注2）	112, 843, 565（注3）	否（注3）	否
华东医药产品分拣加工项目	否	278, 804, 400	278, 804, 400	278, 804, 400	1, 394, 077. 80	263, 767, 189. 6	-15, 037, 210. 47	97. 53（注1）	2024年8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	是	366, 230, 000. 00	300, 230, 000	300, 230, 000	0	303, 235, 379. 25	3, 005, 379. 00	100（注1）	2025年3月（注6）	不适用（注7）	不适用（注7）	否
补充流动资金	否	506, 956, 308. 51	506, 956, 308. 51	506, 956, 308. 51	0	506, 983, 864. 10	27, 555. 59	不适用	不适用	不适用	不适用	否
老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）	否		66, 000, 000	66, 000, 000	18, 862, 606. 94	66, 141, 339. 58	141, 339. 58	100	2026年3月（注8）	不适用（注8）	不适用（注8）	否
合计	-	1, 725, 273, 908. 51	1, 725, 273, 908. 51	1, 725, 273, 908. 51	20, 256, 684. 74	1, 615, 311, 057. 65	- 109, 962, 851. 18	-	-	112, 843, 565	-	-

未达到计划进展原因（分具体募投项目）	截至2026年6月30日，所有承诺投资项目均已结项并达到预定可使用状态。除新建连锁药店项目外，其余项目因主要为基础设施建设、系统升级、品牌推广等非直接创收类投入，不直接产生营业收入或利润，且在《非公开发行A股股票发行情况报告书》中亦未披露具体的承诺效益指标，因此本次募集资金使用情况报告中未对上述项目进行项目收益核算。新建连锁药店项目目前未达到预计收益，主要系项目尚处于投资回报期前期，受新开门店培育周期、运营成本压力及外部市场环境等多重因素影响。公司已制定针对性优化措施，包括优化门店运营模型、推进数字化营销与会员转化等，以加快项目收益释放进程。后续将持续跟踪项目进展，确保募集资金使用效益稳步提升。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，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	报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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	截至2026年6月30日，公司2021年非公开发行股票募投项目中的“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态；“华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化平台及新零售建设项目”分别于2024年8月和2025年3月完成建设并顺利结项；“补充流动资金”项目亦已完成全部资金投入，整体募投项目已满足结项条件。 项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用计划推进各项工作。募集资金节余的主要原因为：在“新建连锁药店项目”实施过程中，公司聚焦下沉市场与社区门店布局，因选址成本较低、建设效率较高，实际投入低于预算，有效节约了部分募集资金。
募集资金其他使用情况	无

注1：截至2026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个省市新建连锁药店，项目采取边建设边投入运营的方式，项目达到预定可使用状态日期为2025年12月。

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。

注4：本项目主要建设内容为在江苏省扬州市高新区南园建设综合楼及物流分拣中心，于2024年8月底建设完成，主要包括工程费用、工程建设其他费用等。截至2026年6月30日，本项目已达到预定可使用状态，项目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由募集资金专用账户支付。

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，2025年3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。截至2026年6月30日，本项目已于2025年3月验收结项，节余募集资金95.34万元（全部为利息）已全部转入“新建连锁药店项目”募集资金专户，“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金专户已无资金，并已注销。

- 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。
- 注8：本项目主要建设内容为在老百姓大药房总部园区扩建物流分拣中心，旨在提高公司的整体实力和核心竞争力，项目建成后，将进一步提高公司的物流仓储及分拣能力，同时能够有效降低物流成本。预计2026年3月建设完成，主要包括工程费用、设备购置费用等。本项目不直接产生经济效益,不涉及效益测算。因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

截至 2026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：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）	企业数字化平台及新零售建设项目	66,000,000	66,000,000	18,862,606.94	66,000,000.00	100	2026年3月	不适用（注8）	不适用（注8）	否
合计	-	66,000,000	66,000,000	18,862,606.94	66,000,000.00	100	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					老百姓大药房连锁股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金人民币 6,600 万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”。 部分变更募投项目的原因：公司“企业数字化平台及新零售建设项目”自启动以来，基于“全力打造科技驱动的健康服务平台”的总战略，不断优化整合信息资源，利用先进的技术手段为公司发展服务，提升公司数智化水平、运营能力、营销能力、服务水平、配送能力，降低企业销售成本和管理成本，进而提高企业核心竞争力。 截至目前，原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。物流体系是现代化连锁药店的核心竞争力之一，也是连锁扩张发展的关键所在。随着公司门店数量不断增加，覆盖范围不断扩大，业务规模不断扩张，公司现有物流中心的存储和分拣加工能力已无法满足未来业务增长的需要。“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”可增强全国调拨、湖南及附近省域门店配送能力，为公司业务规模的扩张提供良好的保障。					
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)					不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					