公司代码:603883　　公司简称:老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	老百姓	603883	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张钰	田磊
电话	0731-84035189	0731-84035189
办公地址	湖南省长沙市经济技术开发区(星沙)开元西路一号	湖南省长沙市经济技术开发区(星沙)开元西路一号
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	ir@lbxdrugs.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,285,164,179	6,698,890,574	8.75
归属于上市公司股东的净资产	2,832,705,339	2,930,827,300	-3.35
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	365,565,665	295,411,197	23.75
营业收入	4,437,245,897	3,454,395,890	28.45
归属于上市公司股东的净利润	221,264,425	191,318,642	15.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,285,231	183,345,709	16.33
加权平均净资产收益率(%)	7.58	9.97	减少2.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.72	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.72	8.33

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	9,957
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
湖南老百姓医药投资管理有限公司	境内非国有法人	34.81	99,180,844	17,945,266	质押	67,191,100	
泽星投资有限公司	境外法人	32.58	92,840,660	0	无	0	
陈秀兰	境内自然人	3.09	8,800,521	0	无	0	
石展	境内自然人	1.87	5,329,433	0	无	0	
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.69	4,803,172	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	未知	1.21	3,439,335	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	0.75	2,146,797	0	无	0	
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	未知	0.7	2,000,000	0	无	0	
全国社保基金四零四组合	未知	0.65	1,841,052	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.58	1,655,388	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018年4月25日前,谢子龙、陈秀兰夫妇和BOT为本公司共同实际控制人。其中,谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份,陈秀兰直接持有公司股份;BOT通过一系列的特殊目的公司间接持有承星投资98.3%股份,泽星投资直接持有公司股份。2018年4月25日共同控制协议终止后,公司的实际控制人变更为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	湖南老百姓医药投资管理有限公司
新实际控制人名称	谢子龙、陈秀兰夫妇
变更日期	2018年4月25日
指定网站查询索引及日期	详见2018年4月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券	16老百姓	136561	SH	2016年7月19日	2021年7月19日	800,000,000	3.53

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.58	0.54
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	20.76	13.48

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、经营情况

报告期内,公司严格按照董事会制定的的年度发展计划,秉持务实创新的经营方针,紧紧围绕"打造专业服务模式、提升内生发展效率"等六大年度核心任务开展工作。报告期内公司实现营业收入443,724.59万元,同比增长28.45%,实现归属于上市公司股东的净利润22,126.44万元,同比增长15.65%。公司经营规模持续扩展,公司经营业绩稳健提升。

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药零售	3,918,243,656	2,388,131,842	39.05	24.24	22.87	增加0.68个百分点
医药制造	21,310,838	15,757,249	26.06	-31.59	-33.24	增加1.83个百分点
医药批发	463,103,735	419,438,399	9.43	88.50	86.04	增加1.2个百分点
其他	34,587,668	22,829,332	34.00	44.63	14.45	增加17.41个百分点
合计	4,437,245,897	2,846,156,822	35.86	28.45	28.63	减少0.09个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中西成药	3,341,439,015	2,343,600,126	29.86	34.01	34.15	减少0.08个百分点
中药	355,329,445	168,445,995	52.59	-3.19	-10.06	增加3.62个百分点
非药品	603,352,499	311,281,369	48.41	24.62	20.42	增加1.8个百分点
其他	137,124,938	22,829,332	83.35	24.93	14.45	增加1.52个百分点
合计	4,437,245,897	2,846,156,822	35.86	28.45	28.63	减少0.09个百分点

(2)主营业务分区域情况

单位:元 币种:人民币

区域	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	1,630,575,890	13.51
华南区域	343,098,942	12.77
华北区域	511,506,802	180.29
华东区域	1,164,974,050	47.48
西北区域	787,090,213	6.20
合计	4,437,245,897	28.45

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

a.从行业来看:公司的营业收入主要来源于医药零售业务、医药批发业务以及医药制造业务,其中以零售业务为主,其报告期内占总收入比例为88%,批发业务是对外部单位的批发收入,制造业务是子公司药圣堂对集团外部单位的商品销售收入;其他收入主要是公司门店转租收入。

b.从产品分类来看:公司主营中西成药、中药及非药品等品类,其他主要是公司向供应商提供商品宣传、推广等服务所获得的收入以及门店转租收入。中西成药销售占比达到75%,是公司最主要的商品品类,其销售保持稳定增长,毛利率稳有下降。

c.从地区来看:华中地区收入占比超过36%,是公司业务收入的重要来源,公司在该区域有较突出的领先优势,华北区域、华东区域的收入占比相比同期分别有超6%、3%的增长。

注:华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省;

华南区域包括:广东省、广西省;

华北区域包括:北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区;

西北区域包括:陕西省、甘肃省;

华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省。

2、市场布局情况:

报告期末,公司拥有直营门店2,939家。报告期内新增门店534家,其中,新建直营门店297家,纳入合并报表范围的并购门店237家,因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店29家。报告期内门店总体分布情况如下:

单位:家

地区	2017年期末	2018年上半年		
		新增	闭店	期末
华中区域	886	99	12	973
华南区域	223	38	0	261
华北区域	368	35	7	396
华东区域	577	302	7	872
西北区域	380	60	3	437
合计	2,434	534	29	2,939

公司门店经营效率如下:

店型	门店数(家)	门店经营面积(平方米)	日均销售额(万元)	日均坪效(元/平方米)
旗舰店	107	60,011	714	119
大店	204	53,728	408	76
中小店店	2,628	351,637	1,379	39
合计	2,939	465,376	2,501	54

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603883　　证券简称:老百姓　　公告编号:2018-061

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月17日发出召开第三届董事会第八次会议的书面通知,2018年8月29日会议以现场表决的形式召开。本次董事会应参与表决的董事9名(谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、周京、黄伟德、单喆慈),实际参与表决的董事9名(其中董事Amit Kakar授权董事莫昆庭代为出席表决)。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司于同日披露的《老百姓2018年半年度报告及摘要》。

(二)公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司于同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-063)。

(三)关于申请银行授信的议案

1、同意公司控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州跃进支行申请3,400的授信额度;

2、同意控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向中国农业银行股份有限公司扬中市支行申请3,000万元授信额度。

3、同意全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司向中国光大银行股份有限公司合肥市经济开发区支行申请8,000万元授信额度。

4、同意全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司之控股子公司安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司向中国光大银行股份有限公司合肥市经济开发区支行申请2,000万元授信额度。

5、同意全资子公司老百姓大药房连锁(浙江)有限公司之全资子公司丰沃达医药物流(杭州)有限公司兴业银行股份有限公司杭州分行申请5,700万元授信额度。

6、同意全资子公司老百姓大药房连锁(陕西)有限公司之全资子公司西安龙盛医药有限责任公司向中国光大银行股份有限公司西安明光路支行申请8,000万元授信额度。

7、同意控股子公司南通普泽大药房连锁有限公司向中国民生银行股份有限公司南通分行申请8,000万元授信额度。

8、同意控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请4,000万元授信额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

监事会认为:

(1)公司2018年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

(2)2018年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

(3)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

2、公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

3、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

根据相关法律法规及规范性文件的要求,为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司结合财务状况及投资计划,决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)调减为不超过人民币32,700.00万元(含32,700.00万元),并相应调整老百姓医药健康产业园建设项目的募集资金投入金额,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体表决情况如下:

(1)发行规模

调整前:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币32,700.00万元(含32,700.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(2)募投项目投资金额

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过40,000.00万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	33,300.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		69,746.40	40,000.00

本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过32,700.00万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	26,000.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		69,746.40	32,700.00

本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过32,700.00万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	26,000.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		69,746.40	32,700.00

本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

(四)关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

4、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案

6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码:603883　　证券简称:老百姓　　公告编号:2018-062

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2018年8月29日在湖南长沙公司总部六楼会议室以现场表决的方式召开,会议应出席监事3名(王显祥、饶浩、谭堃),实际出席监事3名。会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案

监事会认为:

(1)公司2018年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

(2)2018年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

(3)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

2、公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

3、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

根据相关法律法规及规范性文件的要求,为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司结合财务状况及投资计划,决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)调减为不超过人民币32,700.00万元(含32,700.00万元),并相应调整老百姓医药健康产业园建设项目的募集资金投入金额,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体表决情况如下:

(1)发行规模

调整前:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币32,700.00万元(含32,700.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(2)募投项目投资金额

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过40,000.00万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	33,300.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		69,746.40	40,000.00

本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过32,700.00万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	26,000.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		69,746.40	32,700.00

本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

(五)关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2018年8月31日

证券代码:603883　　证券简称:老百姓　　公告编号:2018-063

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2018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、公司募集资金基本情况

1.首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)548号文核准,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月23日发行6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000.00元,扣除发行费用89,442,310.00元后,募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年4月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2015)第358号)。

鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕,经公司第二届董事会第三十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司将首次公开发行募投项目结项、节余募集资金永久补充流动资金。截至2018年6月30日止,本年度使用募集资金11,734.11万元(不含利息收入),公司累计使用募集资金1,010,02.77万元(不含利息收入)。

2.非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1459号文《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》,公司于2017年11月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股17,945,266股,每股发行价格为人民币44.58元,募集资金总额为人民币799,999,958元。扣除发行费用人民币10,263,344元后,实际募集资金净额为人民币789,736,614元。上述资金于2017年11月15日到位,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验并出具了[2017]0201号验资报告。

该募集资金用途为补充本公司流动资金,无承诺募投项目。

截至2018年6月30日止,本年度使用募集资金3,212.00万元(不含利息收入),公司累计使用募集资金78,973.66万元(不含利息收入),已全额补充流动资金。

二、募集资金管理情况

1.首次公开发行股份募集资金

鉴于公司首次公开发行股份的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,募集资金专户将不再使用。截至2018年4月12日,公司首发上市募集资金专户的销户手续已全部办理完毕,公司与招商银行长沙分行、长沙市天心区支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2.非公开发行股份募集资金

公司于2018年1月3日与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司以及招商银行股份有限公司长沙望城支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金的存储专户。

截至2018年6月30日止,公司非公开发行股份的募集资金已按募集资金使用计划全额补充流动资金,募集资金专项账户中的余额为人民币0元。公司非公开发行股份募集资金专户的销户手续已全部办理完毕,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2018年6月30日,公司募投项目资金前发上市和非公开发行募集资金已全部使用完毕。详见附表1、2。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年5月26日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意公司使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金,普华永道中天会计师事务所(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《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告(普华永道中天特审字(2015)第1427号)。

详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2015-009)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年5月26日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意公司使用部分闲置募集资金合计10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。

详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2015-010)。上述资金已经于2015年11月11日全额归还至专项资金账户,并已通知了保荐机构及保荐代表人。

2015年11月18日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。

详见公司于2015年11月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-066)。上述资金已经于2016年5月18日全额归还至专项资金账户,并已通知了保荐机构及保荐代表人。

2016年5月27日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

详见公司于2016年5月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2016-042)。上述资金已全额归还至专项资金账户,并已通知了保荐机构及保荐代表人。

2016年11月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于到期归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,监事会、保荐机构和独立董事均发表了同意意见,同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

详见公司于2016年11月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2016-103)。上述资金已经于2017年5月12日全额归还至专项资金账户,并已通知了保荐机构及保荐代表人。

2017年4月27日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意公司继续使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金,使用期限自前次暂时用于补充流动资金的募集资金在规定期限内归还募集资金专用账户后起至本次董事会审议通过之日起6个月内。详见公司于2017年4月29日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2017-025)。

公司实际使用募集资金11,500万元补充流动资金,上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金将于2017年11月12日到期,到期归还后将及时通知保荐机构及保荐代表人并及时履行披露义务。

除此之外,公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

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)变更募集资金投资项目的情况

由于公司首次公开发行股份的募投项目已全部完成,公司于2017年12月17日第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意使用节余募集资金人民币11,734.11万元(不含利息收入)永久补充流动资金以提高资金使用效率,并同意授权本公司资金管理部部关顶办理募集资金专户结转注销事宜。独立董事、监事会、保荐机构及股东大会均就上述事项发表了同意意见。

详见公司于2017年12月19日披露的《关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的的公告》(公告编号:2017-058)。

四、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《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018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

2018年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截至 2018年 6月 30 日

编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			101,002.77		本年度投入募集资金总额			11,734.11		
变更用途的募集资金总额			11,734.11		已累计投入募集资金总额			101,002.77		
变更用途的募集资金总额比例			无							
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
新店建设项目		14,961.47	7,875.66	7,875.66	7,875.66	7,875.66	0.00	100%	不适用	不适用	是	否
老店改造项目		7,518.32	6,134.02	6,134.02	6,134.02	6,134.02	0.00	100%	不适用		是	否
长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	—	7,459.23	6,199.15	6,199.15	6,199.15	6,199.15	0.00	100%	2015年1月		是	否
医药连锁信息服务平台建设项目		6,097.00	4,093.08	4,093.08	4,093.08	4,093.08	0.00	100%	不适用		是	否
安徽百姓缘80.01%股权收购项目		20,002.50	20,002.50	20,002.50	20,002.50	20,002.50	0.00	100%	2013年5月		是	否
补充流动资金		45,000.00	56,698.36	56,698.36	56,698.36	56,698.36	0.00	100%	不适用		是	否
合计	—	101,038.52	101,002.77	101,002.77	101,002.77	101,002.77	0.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2015年5月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金。详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临2015-009)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2017年4月27日召开了第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金,使用期限自前次暂时用于补充流动资金的募集资金在规定期限内归还募集资金专用账户后起至本次董事会审议通过之日起6个月内。公司实际使用11,500万元募集资金补充流动资金。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					—							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					—							
募集资金结余的金额及形成原因					公司首次公开发行募投项目新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心建设工程项目(二期)、医药连锁信息服务平台建设项目、安徽百姓缘80.01%股权收购项目和补充流动资金六个项目已实施完毕,公司首次公开发行募投项目结项,经董事会及股东会审议通过,节余资金募集资金11734.11万元(不含利息收入)已全部补充流动资金。 详见公司于2017年12月19日披露的《关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的的公告》(公告编号:2017-058)。								
募集资金其他使用情况					一、募集资金投资项目之"新店建设项目"的门店数量及实施期限进行了调整。调整如下: 1、公司根据当前市场的实际情况,在项目总投资额及总投资面积不变的情况下,对新店建设项目的门店数量进行调整,