

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-018

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎回并继续购买结构性存款产品的公告

本公司董事会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。

2019年11月23日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，为规范资金使用，提高公司闲置募集资金使用效率和与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以进行结构性存款，在额度范围内可滚动使用，投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此项投资事项发表了独立意见，并出具了相关报告。

一、已到期赎回结构性存款产品的情况

公司于2019年1月10日召开八届董事会发展银行长沙生物药业支行结构性存款产品，该产品已于2019年4月11日到期赎回，具体情况如下：

序号	理财产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	认购日	收益到期日	到期日	赎回价格(元)
1	浦发银行长沙分行结构性存款	14,600.00	4.15%-4.56%	2019/1/10	2019/1/11	2019/4/11	1,514,756.00

二、使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况

(一)公司19AG1034结构性存款

1.产品类型：保本浮动收益型

2.认购金额：47,000,000.00元

3.资金来源：闲置募集资金

4.预期年化收益率：3.85%-3.95%

5.认购日：2019年4月11日

6.收益期限：2019年4月12日

7.到期日：2019年10月19日

8.产品期限：90天

9.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行长沙生物药业支行无关联关系

(二)公司19AG1017结构性存款

1.产品类型：保本浮动收益型

2.认购金额：40,000,000.00元

3.资金来源：闲置募集资金

4.预期年化收益率：3.70%-3.80%

5.认购日：2019年4月11日

6.收益期限：2019年4月12日

7.到期日：2019年6月12日

8.产品期限：60天

9.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行长沙生物药业支行无关联关系

(三)公司19AG1018结构性存款

1.产品类型：保本浮动收益型

2.认购金额：40,000,000.00元

3.资金来源：闲置募集资金

4.预期年化收益率：3.70%-3.80%

5.认购日：2019年4月11日

6.收益期限：2019年4月12日

7.到期日：2019年6月12日

8.产品期限：60天

9.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行长沙生物药业支行无关联关系

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买产品的期限不超过一年的低风险结构性存款产品，风险可控。公司将按照理财产品投资、监督和评价的内部控制流程建立理财产品购买的审批和授权程序，确保上述投资行为符合公司相关规定，在定期报告信息披露和投资收益管理等方面做好信息披露。

四、对公司业绩的影响

公司在确保项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保证收益型投资理财业务，预期年化收益率在2.6%-4.56%之间，能够获得一定投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东未来更好地回报投资者。

五、截止公告日使用闲置募集资金购买理财产品结构性存款未到期情况

序号	理财产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	认购日	收益到期日	到期日
1	长沙银行理财产品	1,200.00	2.40%	2019/7/18	2019/7/19	7天定期
2	浦发银行长沙分行结构性存款	19,430.04	3.85%-3.95%	2019/4/11	2019/4/12	2019/7/12
3	浦发银行长沙分行结构性存款	19,430.00	3.70%-3.80%	2019/4/11	2019/4/12	2019/6/12
4	浦发银行长沙分行结构性存款	4,000.00	2.60%-3.0%	2019/4/11	2019/4/12	2019/6/12
5	浦发银行长沙分行结构性存款	4,000.00	2.60%-3.0%	2019/4/11	2019/4/12	2019/6/12
6	浦发银行长沙分行结构性存款	13,860.00				

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为13,946.00万元。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2019年4月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-019

益丰大药房连锁股份有限公司关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年4月12日接到实际控制人高毅先生通知，其所持有的部分公司股份进行了股票质押式回购交易，现将具体情况公告如下：

一、股份质押情况

高毅先生将其质押持有的公司无限售条件流通股2,210,000股（占公司总股本的0.85%）与中信证券股份有限公司长沙分公司签订《股票质押式回购交易业务合同》，本次交易初始交易日为2019年4月12日，约定购回日期为2020年10月8日，相关手续已于当日完成。其所质押股票自2019年4月12日起至高毅先生与中信证券股份有限公司办理质押解除手续之日止。

高毅先生直接持有公司股份46,272,000股，其一致行动人宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）、上海益丰药房连锁有限公司、上海益丰药房连锁有限公司全资子公司上海益丰药房连锁合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份191,118,000股，高毅先生及其一致行动人共计持有公司股份总数为156,457,000股，均为无限流通股，占公司总股本的比例为41.52%。此次股份质押后，截至2019年4月12日，高毅先生质押解除股份数为10,030,000股，占高毅先生个人直接持股的1.95%，其所质押股份占公司总股本的6.41%，占公司总股本比例较低。

高毅先生作为实际控制人高毅先生个人投资，高毅先生个人资信状况良好，具备良好的信用记录。本次股份质押式回购交易不会影响其对公司的控制权，也不会影响公司正常经营。公司将持续关注质押事项的进展，并按规定及时做好相关信息披露。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2019年4月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-020

益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年4月12日在湖南长沙市长沙大道68号益丰生物药业大厦二楼会议室召开，应参加本次会议的董事人、监事和高级管理人员共计12人，实际参加本次会议的董事人、监事和高级管理人员共计12人，会议由公司董事长高毅先生主持，会议记录在案，会议决议如下：

一、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及授权的议案；

为规范公司2019年限制性股票激励计划的推行程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了2019年限制性股票激励计划对象名单。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对该事项发表了审核意见。律师对《2019年限制性股票激励计划（草案）》发表了法律意见。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为规范公司限制性股票激励计划的推行程序，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，将公司利益与高级管理人员利益相结合，有效考核与薪酬安排相挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规，结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定，并参考同行业公司的实际情况，特制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对该事项发表了审核意见。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划对象名单的议案》

为规范公司2019年限制性股票激励计划的推行程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了2019年限制性股票激励计划对象名单。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划对象名单》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对该事项发表了审核意见。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于增加2018年度股东大会的议案》

为增加公司2018年度股东大会的透明度，提高公司透明度，增加投资者对公司的信任，根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定，经公司董事会审议通过，增加2018年度股东大会的议案如下：

1.关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；

2.关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3.关于公司《2019年限制性股票激励计划对象名单的议案》；

4.关于增加2018年度股东大会的议案。

本议案由监事会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。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2019年4月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-021

益丰大药房连锁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年4月12日在湖南长沙市长沙大道68号益丰生物药业大厦二楼会议室召开，应参加本次会议的监事人、高级管理人员共计5人，实际参加本次会议的监事人、高级管理人员共计5人，会议由监事会主席高毅先生主持，会议记录在案，会议决议如下：

一、审议通过了《关于增加2018年度股东大会的议案》

为增加公司2018年度股东大会的透明度，提高公司透明度，增加投资者对公司的信任，根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定，经公司董事会审议通过，增加2018年度股东大会的议案如下：

1.关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；

2.关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3.关于公司《2019年限制性股票激励计划对象名单的议案》；

4.关于增加2018年度股东大会的议案。

本议案由监事会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。

益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2019年4月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-022

益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告

为规范公司2019年限制性股票激励计划的推行程序，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，将公司利益与高级管理人员利益相结合，有效考核与薪酬安排相挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规，结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定，并参考同行业公司的实际情况，特制定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。相关内容如下：

一、激励对象

（一）激励对象范围

1.高级管理人员

2.中层管理人员

3.核心技术（业务）人员

4.其他人员

（二）激励对象排除

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

2.最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选的；

3.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6.中国证监会认定的其他情形。

（三）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（七）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（八）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（九）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十一）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十二）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-023

益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告

为规范公司2019年限制性股票激励计划的推行程序，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，将公司利益与高级管理人员利益相结合，有效考核与薪酬安排相挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规，结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定，并参考同行业公司的实际情况，特制定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。相关内容如下：

一、激励对象

（一）激励对象范围

1.高级管理人员

2.中层管理人员

3.核心技术（业务）人员

4.其他人员

（二）激励对象排除

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

2.最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选的；

3.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6.中国证监会认定的其他情形。

（三）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（七）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（八）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（九）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十一）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十二）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十三）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十四）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十五）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十六）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十七）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十八）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（十九）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十一）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十二）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十三）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十四）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十五）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十六）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十七）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十八）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（二十九）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十一）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十二）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十三）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十四）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十五）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十六）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十七）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十八）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（三十九）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十一）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十二）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十三）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十四）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十五）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十六）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十七）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十八）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（四十九）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十一）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十二）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十三）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十四）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十五）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十六）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十七）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十八）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（五十九）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十一）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十二）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十三）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十四）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十五）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十六）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十七）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十八）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（六十九）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（七十）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（七十一）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准

3.考核程序

（七十二）激励对象考核

1.考核指标

2.考核标准