

证券代码:603883 股票简称:老百姓 公告编号:2019-033

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 可转换公司债券上市公告书

(注册地址:湖南省长沙市开福区湘雅路288号)

保荐机构(联席主承销商)

恒泰长财证券有限责任公司  
HENGTAICANGCAI SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商

东兴证券股份有限公司  
DONGXING SECURITIES CO.LTD

二〇一九年四月

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“老百姓”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券发行上市及有关事项的意见,均不构成对本公告书内容的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡在本公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2019年3月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的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募集说明书摘要(以下简称“《募集说明书摘要》”)及刊载于上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)的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募集说明书(以下简称“《募集说明书》”)全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

**第一节 可转换公司债券简称、百姓转债**

一、可转换公司债券简称:百姓转债  
二、可转换公司债券代码:113531  
三、可转换公司债券发行量:32,700万元(327万张,32.7万手)  
四、可转换公司债券上市量:32,700万元(327万张,32.7万手)  
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所  
六、可转换公司债券上市日期:2019年4月22日  
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年3月20日至2024年3月28日  
八、可转换公司债券存续的起止日期:2019年10月8日至2024年4月28日

九、可转换公司债券付息的方式:  
本公司发行可转换公司债券采用每年付息一次付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每年一个付息日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在该付息债权登记日之后的五个交易日内将应付利息支付给债权持有人。应付利息登记日:申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。  
可转换公司债券持有人所获得的全部利息将由发行人派发。  
十、在本公告的可转换公司债券五个交易日内,公司将按债券面值的110%(即110元/张,含最后一期利息)的含税全部未转股的可转换公司债券。  
十一、可转换公司债券转股时,中国结算登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司(联席主承销商)、恒泰长财证券有限责任公司、联席主承销商:东兴证券股份有限公司。  
十二、保荐机构(联席主承销商):恒泰长财证券有限责任公司、联席主承销商:东兴证券股份有限公司。  
十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。  
十四、可转换公司债券信用评级及资信评估机构:本次可转债信用评级为AA,评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

**第二节 公司概况**

一、上市公告书依据的法律、法规、规范性文件、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易场所上市规则》以及其他相关的法律、法规、规范性文件。  
二、中国证监会核准公开发行股票批复(证监发行字[2018]218号)文核准,公司于2019年3月20日公开发行了327万股可转换公司债券,每张面值100元,发行总额32,700万元。发行人采用向公司A股股东优先配售,剩余股数采取优先配售(含超额配售选择权)和余额定向发行方式,采用上交所交易系统网上向社会公众投资者发行方式进行,认购不足3.27亿元的部分,由联席主承销商包销。  
三、经上海证券交易所自律监管信息公开平台2019年3月22日公告,公司327元/张可转换公司债券将于2019年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“百姓转债”,债券代码“113531”。  
四、本公司已于2019年3月20日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《募集说明书摘要》。《募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。

**第三节 发行人基本情况**

一、发行人基本情况

中文名称	老百姓大药房连锁股份有限公司
英文名称	Laoxiaohai Pharmacy Chain Joint Stock Company
注册地	284,945,269元
法定代表人	熊子龙
成立日期	2006年11月21日(于2011年4月8日变更为股份有限公司)
住所	湖南省长沙市开福区湘雅路288号
邮政编码	410005
电话/传真	0731-88030389
网址	http://www.laoxiaohai.com
电子邮箱	lxh@laoxiaohai.com
董事会秘书	张恒
上市地点	上海证券交易所
上市日期	2016年4月23日
证券简称	老百姓
证券代码	603883

二、发行人历史沿革

(一)公司前身及其股权结构变动情况

1、老百姓有限设立

公司前身为老百姓有限,医药投资、陈秀兰、石展于2006年11月1日召开会议,同意共同以货币出资设立老百姓有限,注册资本1,000万元,设立时股权结构如下:

医药投资	出资额(万元)	出资比例(%)
陈秀兰	476,000	47.6%
熊子龙	26,000	2.6%
石展	500,000	50.0%

2006年11月26日,深圳南方联合会计师事务所有限公司湖南分所对老百姓有限的设立出资进行了审验,并出具了《湖南长沙立信会计师事务所有限公司湖南分所对老百姓有限的设立出资进行了审验报告》(湘立信会验字[2006]第140号)《老百姓大药房连锁股份有限公司设立前历史出资验资报告》第3页。

2006年12月7日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:4300002007447)。

2、首次股权转让

老百姓有限于2007年11月18日召开股东会,同意医药投资将13.9%的老百姓有限股权转让给石展,医药投资以2,585.52万元的价格购买石展21.39%的股权,以5,688.7万元的价格向石展转让老百姓有限36.3%的股权,以467.9万元的价格向石展转让老百姓有限4.68%的股权。

上述转让完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

医药投资	出资额(万元)	出资比例(%)
陈秀兰	1,300,000	13.0%
熊子龙	1,900,000	19.0%
石展	568,000	5.68%
石展	416,000	4.16%
合计	10,000,000	100.0%

2007年11月26日,老百姓有限就上述股权转让办理了相关工商变更登记,将股东变更为医药投资、陈秀兰、熊子龙及石展。本次股权转让办理了相关工商变更登记,其设立日期为1999年1月28日,其设立时的住所为长沙市开福区山大路556号,注册资本为326万元,其股权结构如下:

医药投资	出资额(万元)	出资比例(%)
陈秀兰	1,900,000	60.32
熊子龙	1,300,000	39.68
合计	3,200,000	100.0%

3、第二次股权转让及增资

老百姓有限于2007年11月18日召开股东会,同意医药投资将13.9%的老百姓有限股权转让给石展,医药投资以2,585.52万元的价格购买石展21.39%的股权,以5,688.7万元的价格向石展转让老百姓有限36.3%的股权,以467.9万元的价格向石展转让老百姓有限4.68%的股权。

上述转让完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

医药投资	出资额(万元)	出资比例(%)
陈秀兰	1,300,000	13.0%
熊子龙	1,900,000	19.0%
石展	568,000	5.68%
石展	416,000	4.16%
合计	10,000,000	100.0%

2008年7月17日,商务部出具商资发[2008]94号批件,同意本次股权转让及增资,2008年7月25日,商务部向老百姓有限颁发了《中华人民共和国台资投资企业信息备案表》,批准号为商外资资审字[2008]0141号。

2008年9月17日,湖南融程有限责任会计师事务所出具了湘融程验字[2008]5017号《验资报告》,确认截至2008年9月17日,上述变更事项注册资本120,000,000元,实收资本12,792.12万元。2011年12月20日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

上述股权转让及增资完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	57,600,000	45.0%
熊子龙	50,400,000	40.0%
石展	4,800,000	4.8%
石展	3,600,000	3.0%
石展	2,940,000	2.4%
合计	120,000,000	100.0%

4、第二次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2010年1月16日召开董事会,同意老百姓有限及全体股东与瑞途投资、均能投资及西安圣大签署《老百姓大药房连锁有限公司增资协议》,根据该增资协议,公司的增资情况如下:

(1)瑞途投资以1,401.06万元的价格认购老百姓有限的新增注册资本1,106.15万元,均能投资以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,石展以230.05万元认购新增注册资本47.01万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位;石展以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位。

本次增资完成后,老百姓有限的注册资本由12,000万元变更为12,792.12万元。瑞途投资和均能投资均以公司管理以及业务开拓作为对价入股。

2010年12月22日,中审亚太会计师事务所出具了中审亚太验字[2010]022号《验资报告》,确认截至2010年12月22日,上述变更事项注册资本人民币12,792.12万元,实收资本12,792.12万元。2011年1月18日,普华永道对上变更后的注册资本和实收资本进行了复核验证,并出具了普华永道中天特字[2012]第148号《关于老百姓大药房连锁股份有限公司历次变更注册资本验资情况的复核报告》。

2010年12月30日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

增资及股权转让完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	59,381,400	46.42
熊子龙	51,969,800	40.62
陈秀兰	5,628,900	4.40
石展	2,800,000	2.24
瑞途投资	3,850,000	3.00
均能投资	2,210,200	1.73
合计	127,921,200	100.0%

5、第三次股权转让及增资

老百姓有限于2012年12月16日召开股东会,同意老百姓有限、陈秀兰、石展、生达和与瑞途投资签署《股权转让及增资协议》,《含股权转让》及《章程》,并将公司从内资有限责任公司变更为台资与境内合资的有限责任公司。根据上述协议及中审亚太会计师事务所出具的普华永道中天特字[2007]1025日出具的湘融程评字[2007]0162号《验资报告》,公司的股权转让及增资情况如下:

(1)陈秀兰、石展分别以161,595,529元和13,813,949元的价格将其持有的老百姓有限25.67%、2.18%的股权转让给瑞途投资;

(2)瑞途投资以美元现汇折合246,746,000元向老百姓有限进行增资,认购新增注册资本3,894,678元。本次发行价格为2010年11月30日收盘价格的1.5倍,认购新增注册资本120,000,000元。

2008年9月17日,商务部出具商资发[2008]94号批件,同意本次股权转让及增资,2008年7月25日,商务部向老百姓有限颁发了《中华人民共和国台资投资企业信息备案表》,批准号为商外资资审字[2008]0141号。

2008年9月17日,湖南融程有限责任会计师事务所出具了湘融程验字[2008]5017号《验资报告》,确认截至2008年9月17日,上述变更事项注册资本120,000,000元,实收资本12,792.12万元。

2008年9月17日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

上述股权转让及增资完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	60,400,000	47.26
熊子龙	4,800,000	4.8%
石展	3,600,000	3.0%
石展	2,940,000	2.4%
合计	120,000,000	100.0%

6、第四次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2010年1月16日召开董事会,同意老百姓有限及全体股东与瑞途投资、均能投资及西安圣大签署《老百姓大药房连锁有限公司增资协议》,根据该增资协议,公司的增资情况如下:

(1)瑞途投资以1,401.06万元的价格认购老百姓有限的新增注册资本1,106.15万元,均能投资以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,石展以230.05万元认购新增注册资本47.01万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位;石展以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位。

本次增资完成后,老百姓有限的注册资本由12,000万元变更为12,792.12万元。瑞途投资和均能投资均以公司管理以及业务开拓作为对价入股。

2010年12月22日,中审亚太会计师事务所出具了中审亚太验字[2010]022号《验资报告》,确认截至2010年12月22日,上述变更事项注册资本人民币12,792.12万元,实收资本12,792.12万元。2011年1月18日,普华永道对上变更后的注册资本和实收资本进行了复核验证,并出具了普华永道中天特字[2012]第148号《关于老百姓大药房连锁股份有限公司历次变更注册资本验资情况的复核报告》。

2010年12月30日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

增资及股权转让完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	59,381,400	46.42
熊子龙	51,969,800	40.62
陈秀兰	5,628,900	4.40
石展	2,800,000	2.24
瑞途投资	3,850,000	3.00
均能投资	2,210,200	1.73
合计	127,921,200	100.0%

7、第五次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2012年12月16日召开股东会,同意老百姓有限、陈秀兰、石展、生达和与瑞途投资签署《股权转让及增资协议》,《含股权转让》及《章程》,并将公司从内资有限责任公司变更为台资与境内合资的有限责任公司。根据上述协议及中审亚太会计师事务所出具的普华永道中天特字[2007]1025日出具的湘融程评字[2007]0162号《验资报告》,公司的股权转让及增资情况如下:

(1)陈秀兰、石展分别以161,595,529元和13,813,949元的价格将其持有的老百姓有限25.67%、2.18%的股权转让给瑞途投资;

(2)瑞途投资以美元现汇折合246,746,000元向老百姓有限进行增资,认购新增注册资本3,894,678元。本次发行价格为2010年11月30日收盘价格的1.5倍,认购新增注册资本120,000,000元。

2008年9月17日,商务部出具商资发[2008]94号批件,同意本次股权转让及增资,2008年7月25日,商务部向老百姓有限颁发了《中华人民共和国台资投资企业信息备案表》,批准号为商外资资审字[2008]0141号。

2008年9月17日,湖南融程有限责任会计师事务所出具了湘融程验字[2008]5017号《验资报告》,确认截至2008年9月17日,上述变更事项注册资本120,000,000元,实收资本12,792.12万元。

2008年9月17日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

上述股权转让及增资完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	60,400,000	47.26
熊子龙	4,800,000	4.8%
石展	3,600,000	3.0%
石展	2,940,000	2.4%
合计	120,000,000	100.0%

8、第六次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2010年1月16日召开董事会,同意老百姓有限及全体股东与瑞途投资、均能投资及西安圣大签署《老百姓大药房连锁有限公司增资协议》,根据该增资协议,公司的增资情况如下:

(1)瑞途投资以1,401.06万元的价格认购老百姓有限的新增注册资本1,106.15万元,均能投资以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,石展以230.05万元认购新增注册资本47.01万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位;石展以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位。

本次增资完成后,老百姓有限的注册资本由12,000万元变更为12,792.12万元。瑞途投资和均能投资均以公司管理以及业务开拓作为对价入股。

2010年12月22日,中审亚太会计师事务所出具了中审亚太验字[2010]022号《验资报告》,确认截至2010年12月22日,上述变更事项注册资本人民币12,792.12万元,实收资本12,792.12万元。2011年1月18日,普华永道对上变更后的注册资本和实收资本进行了复核验证,并出具了普华永道中天特字[2012]第148号《关于老百姓大药房连锁股份有限公司历次变更注册资本验资情况的复核报告》。

2010年12月30日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

增资及股权转让完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	59,381,400	46.42
熊子龙	51,969,800	40.62
陈秀兰	5,628,900	4.40
石展	2,800,000	2.24
瑞途投资	3,850,000	3.00
均能投资	2,210,200	1.73
合计	127,921,200	100.0%

9、第七次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2012年12月16日召开股东会,同意老百姓有限、陈秀兰、石展、生达和与瑞途投资签署《股权转让及增资协议》,《含股权转让》及《章程》,并将公司从内资有限责任公司变更为台资与境内合资的有限责任公司。根据上述协议及中审亚太会计师事务所出具的普华永道中天特字[2007]1025日出具的湘融程评字[2007]0162号《验资报告》,公司的股权转让及增资情况如下:

(1)陈秀兰、石展分别以161,595,529元和13,813,949元的价格将其持有的老百姓有限25.67%、2.18%的股权转让给瑞途投资;

(2)瑞途投资以美元现汇折合246,746,000元向老百姓有限进行增资,认购新增注册资本3,894,678元。本次发行价格为2010年11月30日收盘价格的1.5倍,认购新增注册资本120,000,000元。

2008年9月17日,商务部出具商资发[2008]94号批件,同意本次股权转让及增资,2008年7月25日,商务部向老百姓有限颁发了《中华人民共和国台资投资企业信息备案表》,批准号为商外资资审字[2008]0141号。

2008年9月17日,湖南融程有限责任会计师事务所出具了湘融程验字[2008]5017号《验资报告》,确认截至2008年9月17日,上述变更事项注册资本120,000,000元,实收资本12,792.12万元。

2008年9月17日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

上述股权转让及增资完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	60,400,000	47.26
熊子龙	4,800,000	4.8%
石展	3,600,000	3.0%
石展	2,940,000	2.4%
合计	120,000,000	100.0%

10、第八次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2010年1月16日召开董事会,同意老百姓有限及全体股东与瑞途投资、均能投资及西安圣大签署《老百姓大药房连锁有限公司增资协议》,根据该增资协议,公司的增资情况如下:

(1)瑞途投资以1,401.06万元的价格认购老百姓有限的新增注册资本1,106.15万元,均能投资以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,石展以230.05万元认购新增注册资本47.01万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位;石展以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位。

本次增资完成后,老百姓有限的注册资本由12,000万元变更为12,792.12万元。瑞途投资和均能投资均以公司管理以及业务开拓作为对价入股。

2010年12月22日,中审亚太会计师事务所出具了中审亚太验字[2010]022号《验资报告》,确认截至2010年12月22日,上述变更事项注册资本人民币12,792.12万元,实收资本12,792.12万元。2011年1月18日,普华永道对上变更后的注册资本和实收资本进行了复核验证,并出具了普华永道中天特字[2012]第148号《关于老百姓大药房连锁股份有限公司历次变更注册资本验资情况的复核报告》。

2010年12月30日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

增资及股权转让完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	59,381,400	46.42
熊子龙	51,969,800	40.62
陈秀兰	5,628,900	4.40
石展	2,800,000	2.24
瑞途投资	3,850,000	3.00
均能投资	2,210,200	1.73
合计	127,921,200	100.0%

11、第九次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2012年12月16日召开股东会,同意老百姓有限、陈秀兰、石展、生达和与瑞途投资签署《股权转让及增资协议》,《含股权转让》及《章程》,并将公司从内资有限责任公司变更为台资与境内合资的有限责任公司。根据上述协议及中审亚太会计师事务所出具的普华永道中天特字[2007]1025日出具的湘融程评字[2007]0162号《验资报告》,公司的股权转让及增资情况如下:

(1)陈秀兰、石展分别以161,595,529元和13,813,949元的价格将其持有的老百姓有限25.67%、2.18%的股权转让给瑞途投资;

(2)瑞途投资以美元现汇折合246,746,000元向老百姓有限进行增资,认购新增注册资本3,894,678元。本次发行价格为2010年11月30日收盘价格的1.5倍,认购新增注册资本120,000,000元。

2008年9月17日,商务部出具商资发[2008]94号批件,同意本次股权转让及增资,2008年7月25日,商务部向老百姓有限颁发了《中华人民共和国台资投资企业信息备案表》,批准号为商外资资审字[2008]0141号。

2008年9月17日,湖南融程有限责任会计师事务所出具了湘融程验字[2008]5017号《验资报告》,确认截至2008年9月17日,上述变更事项注册资本120,000,000元,实收资本12,792.12万元。

2008年9月17日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

上述股权转让及增资完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	60,400,000	47.26
熊子龙	4,800,000	4.8%
石展	3,600,000	3.0%
石展	2,940,000	2.4%
合计	120,000,000	100.0%

12、第十次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2010年1月16日召开董事会,同意老百姓有限及全体股东与瑞途投资、均能投资及西安圣大签署《老百姓大药房连锁有限公司增资协议》,根据该增资协议,公司的增资情况如下:

(1)瑞途投资以1,401.06万元的价格认购老百姓有限的新增注册资本1,106.15万元,均能投资以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,石展以230.05万元认购新增注册资本47.01万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位;石展以1,106.15万元认购新增注册资本1,106.15万元,其中瑞途投资和均能投资出资总额为全体股东认购的出资额,石展的出资额为个人自有资金,资金来源符合合规并已足额到位。

本次增资完成后,老百姓有限的注册资本由12,000万元变更为12,792.12万元。瑞途投资和均能投资均以公司管理以及业务开拓作为对价入股。

2010年12月22日,中审亚太会计师事务所出具了中审亚太验字[2010]022号《验资报告》,确认截至2010年12月22日,上述变更事项注册资本人民币12,792.12万元,实收资本12,792.12万元。2011年1月18日,普华永道对上变更后的注册资本和实收资本进行了复核验证,并出具了普华永道中天特字[2012]第148号《关于老百姓大药房连锁股份有限公司历次变更注册资本验资情况的复核报告》。

2010年12月30日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

增资及股权转让完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
医药投资	59,381,400	46.42
熊子龙	51,969,800	40.62
陈秀兰	5,628,900	4.40
石展	2,800,000	2.24
瑞途投资	3,850,000	3.00
均能投资	2,210,200	1.73
合计	127,921,200	100.0%

13、第十一次增资及第三次股权转让

老百姓有限于2012年12月16日召开股东会,同意老百姓有限、陈秀兰、石展、生达和与瑞途投资签署《股权转让及增资协议》,《含股权转让》及《章程》,并将公司从内资有限责任公司变更为台资与境内合资的有限责任公司。根据上述协议及中审亚太会计师事务所出具的普华永道中天特字[2007]1025日出具的湘融程评字[2007]0162号《验资报告》,公司的股权转让及增资情况如下:

(1)陈秀兰、石展分别以161,595,529元和13,813,949元的价格将其持有的老百姓有限25.67%、2.18%的股权转让给瑞途投资;

(2)瑞途投资以美元现汇折合246,746,000元向老百姓有限进行增资,认购新增注册资本3,894,678元。本次发行价格为2010年11月30日收盘价格的1.5倍,认购新增注册资本120,000,000元。

2008年9月17日,商务部出具商资发[2008]94号批件,同意本次股权转让及增资,2008年7月25日,商务部向老百姓有限颁发了《中华人民共和国台资投资企业信息备案表》,批准号为商外资资审字[2008]0141号。

2008年9月17日,湖南融程有限责任会计师事务所出具了湘融程验字[2008]5017号《验资报告》,确认截至2008年9月17日,上述变更事项注册资本120,000,000元,实收资本12,792.12万元。

2008年9月17日,老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:43000000015858)。

上述股权转让及增资完成后,老百姓有限的股权结构情况如下:

陈秀兰	出资额(万元)	出资比例(%)
-----	---------	---------