一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以 2020年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),截至2021年3月31日,公司总股本408,732,093股,以此计算合计拟派发现金红利143,056,232.55元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于母公司股东净利润的23.03%。

二 公司基本情况

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	冯诗倪	廖晓
办公地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
电话	0731-84035189	0731-84035189
电子信箱	ir@laobaixings.com	ir@laobaixings.com

2 报告期公司主要业务简介

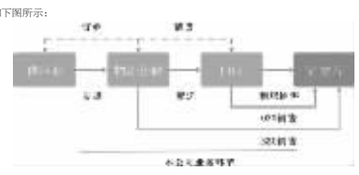
(一)主要业务概述

老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一,公司主要通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售,经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。除药品零售外,公司兼营药品批发与制造(主要为中成药及中药饮片制造)。在致力于直营经营管理模式的同时,老百姓大药房积极开拓控股式收购“星火公司”合作模式,大力发展行业高标准的药店加盟模式及DTP专业药房、中医馆连锁等业态、积极探索O2O业务,致力于成为以科技驱动的健康服务平台,打造零售引领、服务协同,不断向新零售、处方药等领域拓展的创新平台。

截至2020年12月31日,公司构建了覆盖全国22个省,共计6,533家门店的营销网络,其中直营门店4,892家、加盟门店1,641家。

(二)经营模式

公司的主营业务流程如下图所示:



1、采购模式

公司采购流程主要包含预算制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商管理几个重要步骤。通过采购线各品类买手与商品管理部门、质量管理部门的协同配合,确保商品优质、采购高效以及流程的廉洁。

2、物流配送模式

公司物流配送体系主要包括仓库管理、订单管理、运输管理三个主要流程。公司通过先进的WMS系统、WCS系统、ASRS系统、DPS系统、MCS系统和ERP系统实现了物流配送中心商品出入库管理的智能化操作,有效提升物流配送效率和时效性,成为企业的核心竞争力。门店请货订单在全国范围内实现了门店ERP自动请货。大型配送中心实现了TMS订单调配、车辆调度、运费结算的信息化、可视化管理。

3、销售模式

公司的销售模式为自营购销和加盟、联盟,即由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送,待购销商品验收进入门店后,作为零售药店的库存,与商品所有权相关的风险和收益均由零售药店承担。自营购销模式下,购销差价是主要利润来源。加盟主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。

公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务,为了向消费者提供优质的商品及购物体验,公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管理。此外,公司通过各大电商平台、私域微信小程序等多渠道发展线上业务。

4、盈利模式

目前公司主营业务为药品及健康相关商品的零售连锁业务,主要盈利来自进销差价。

(三)行业情况

1、报告期公司所处行业发展阶段

伴随着全球人口老龄化现象的加剧,各种慢性病、非流行性疾病呈现增长趋势。频繁的人口流动导致流行性疾病爆发频率增加,治疗性药物需求不断增长。此外,健康意识的逐渐增强使得人们更加注重预防疾病的发生,催生了对于预防性药物和保健用品的大量需求。全球医药市场在这些因素的共同推动下保持了较整体经济水平更高速的增长势头。根据Statista统计数据,2005年至2019年,全球医药市场规模由6,012亿美元增长到12,504亿美元,年平均增长率为5.37%。根据IQVIA的预测,受人口增长、老龄化和新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响,到2023年,全球医药支出预计超过15,000亿美元。从全球来看,以美国和日本为代表的国外药品流通行业的先进经营模式对我国药品流通行业的发展具有重要的借鉴意义。

目前,我国药品流通领域的法律框架和监管体制基本建立,药品供应保障能力明显提升,多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。随着新医改的推进、医保覆盖范围的扩大和国民对健康刚性需求的增加,我国药品流通行业销售总额逐步增长。根据商务部发布的《2019年1-4季度药品流通行业运行动态快报》显示,2019年全国七大类医药商品销售总额23,303亿元(含税),扣除不可比因素,同比增长8.87%,其中药品零售市场销售额为4,661亿元,同比增长9.85%,增速上升0.97个百分点。

2、所处行业周期性特点

医药消费的需求主要由覆盖人群数量及发病率共同决定,属于刚需消费。药品零售行业相对于其他一般零售行业,受宏观经济环境影响相对较小,经济周期性不明显。基于国内老龄化加速、二胎政策全面放开、居民消费水平的提升等客观条件,居民的医药需求仍然旺盛,对优质医疗资源的追求没有改变,且对健康保健商品和专业服务的需求持续增加。同时,报告期内受新冠疫情的影响,消费者对口罩、消毒杀菌等防疫相关非药品类的需求也大幅度的提升。医药行业目前仍处于平稳增长期,医药零售市场的整体规模有望持续增加。

(四)公司的行业地位

根据中康资讯·中国药品零售发展研究中心评选,从2008年至2020年,公司荣获9次中国药品零售企业综合竞争力百强榜第一名。2018年获得“中国药品零售企业综合竞争力”品牌力冠军。2019年获得“2018-2019年度中国连锁药店综合实力百强企业”、“新中国成立70周年医药产业标杆企业”,2020年获得“中国药品零售企业综合竞争力排行榜”品牌力冠军,“2020年优秀DTP专业药房”的称号。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	11,284,109,040	9,924,306,405	13.70	8,484,775,069
营业收入	13,966,689,240	11,663,176,229	19.75	9,471,089,288
归属于上市公司股东的净利润	621,090,283	508,711,909	22.09	435,036,736
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,022,609	477,889,744	14.26	416,080,819
归属于上市公司股东的净资产	4,289,907,961	3,487,149,938	23.02	3,046,174,963
经营活动产生的现金流量净额	1,447,477,850	1,032,527,177	40.19	913,025,567
基本每股收益(元/股)	1.54	1.27	21.26	1.09
稀释每股收益(元/股)	1.52	1.26	20.63	1.09
加权平均净资产收益率(%)	15.87	15.61	增加0.29个百分点	14.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,282,152,609	3,404,378,187	3,433,025,824	3,847,142,620
归属于上市公司股东的净利润	196,115,130	139,898,521	151,323,533	133,753,099
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	169,565,271	137,415,561	141,986,410	96,055,377
经营活动产生的现金流量净额	201,335,909	251,464,341	583,789,562	410,888,048

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

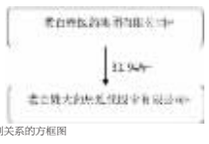
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,326
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
老百姓医药集团有限公司	27,271,897	126,462,741	30.94	0	质押	30,860,200	境内非国有法人
浔星投资有限公司	28,404,571	99,415,997	24.32	0	质押	99,415,996	境外法人
香港中央结算有限公司	19,983,626	28,965,619	7.09	0	无	0	未知
陈秀兰	2,293,440	8,027,040	1.96	0	质押	4,200,000	境内自然人
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,779,123	7,821,377	1.91	0	无	0	未知
阿布达比投资局	4,947,054	7,043,332	1.72	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,069,180	6,769,180	1.66	0	无	0	未知
石展	758,487	6,068,420	1.48	0	无	0	境内自然人
林芝腾讯科技有限公司	4,373,400	4,373,400	1.07	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金	4,065,324	4,065,324	0.99	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为谢子龙,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						

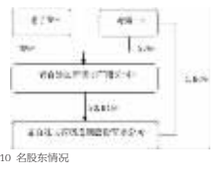
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

内容见第四节 经营情况讨论与分析中“一、经营情况讨论与分析”

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。本集团已采用上述准则编制2020年度财务报表。修订后新收入准则对本集团及本公司报表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本集团	本公司
新收入准则对2020年度财务报表影响的项目	预收款项	61,684,698)	(4,573,930)
	合同负债	65,138,634	8,280,795
	其他流动负债	(3,453,936)	(3,706,865)

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本年度新纳入合并范围的子公司主要有芜湖健尔佳医药贸易有限公司(收购后更名为“丰沃达医药物流(安徽)有限公司”,以下简称“安徽丰沃达”),南通诚信大药房连锁有限公司(收购后更名为“南通普泽诚信连锁大药房有限公司”,以下简称“普泽诚信”)、坦曲县百汇医药有限公司(以下简称“坦曲百汇”)、天津市老百姓厚辉大药房有限公司(以下简称“天津同辉”)及同津市仁图百汇医药有限公司(以下简称“同津百汇”)等详见附注八(1)。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-033

老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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2021年4月27日发出召开第四届董事会第三次会议的通知,会议以现场加通讯表决的方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。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

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度报告》(公告编号:2021-045)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于公司2021年一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2021年一季度报告》(公告编号:2021-046)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020年度公司实现归属于母公司股东净利润621,090,283万元;公司拟提议法定盈余公积金37,551,692元,累计未分配利润为2,138,257,27元。

公司拟以 2020年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),截至2021年3月31日,公司总股本408,732,093股,以此计算合计拟派发现金红利143,056,232.55元(含税)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(六)审议通过了《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的公告》(公告编号:2020-039)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过919,000万元的综合授信额度,同时,公司预计为上述综合授信额度提供不超过99,000万元的担保。授信担保额度和期限以银行授信或担保协议为准。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外担保的公告》(公告编号:2021-036)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(九)审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-038)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十)审议通过了《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度独立董事履职报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

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

2020 年度报告摘要

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十一)审议通过了《关于公司2020年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年社会责任报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十二)审议通过了《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十三)审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的公告》(公告编号:2021-050)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过了《关于公司购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-041)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十五)审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改(公司章程)的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司变更公司注册资本、经营范围及修改(公司章程)的公告》(公告编号:2021-044)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十六)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-043)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年;并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2020年费用标准,与审计机构协商确定其2021年度审计费用。具体内容详见公司于同日披露的《公司续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-035)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十八)审议通过了《关于公司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》

具体内容详见公司于同日披露的《公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-047)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十九)审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2021年5月18 日召开2020年度股东大会,具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-040)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-034

老百姓大药房连锁股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次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《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了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2020年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)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,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2020年度经营和财务管理状况。

(3)未发现参与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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2021年一季度报告的议案》

监事会认为:

(1)公司2021年一季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)2021年一季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2021年一季度经营和财务管理状况。

(3)未发现参与季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。

(四)审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020年度公司实现归属于母公司股东净利润621,090,283万元;公司拟提议法定盈余公积金37,551,692元,累计未分配利润为2,138,257,27元。

公司拟以 2020年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),截至2021年3月31日,公司总股本408,732,093股,以此计算合计拟派发现金红利143,056,232.55元(含税)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(六)审议通过了《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的公告》(公告编号:2020-039)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过919,000万元的综合授信额度,同时,公司预计为上述综合授信额度提供不超过99,000万元的担保。授信担保额度和期限以银行授信或担保协议为准。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外担保的公告》(公告编号:2021-036)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(九)审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-038)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十)审议通过了《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度独立董事履职报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

少数股东任靖平及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保,反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至邹加医授信债务履行期届满之日起另加壹年。

二、被担保人基本情况

1、丰沃达医药物流(湖南)有限公司

法定代表人:谢子龙

注册资本:8700万元整人民币

成立日期:2005年01月04日

注册地址:长沙市开福区青竹湖路808号

公司主要业务:药品及健康相关商品的物流配送

湖南丰沃达为公司全资子公司,截止2020年12月31日,湖南丰沃达资产总额223,791.81万元,负债总额 206,932.25万元,其中流动负债总额205,740.56万元,净资产16,859.56万元,资产负债率超过70%。2020年年度经审计营业收入408,302.27万元,净利润3,316.54万元。

2. 兰州惠仁长青药业有限责任公司

法定代表人:刘道鑫

注册资本:500万元人民币

成立日期:2008年7月1日

注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段(街)5505号

公司主要业务:药品及健康相关商品的批发

惠仁长青为公司子公司惠仁堂药业之全资子公司,公司持有惠仁堂100%股份。截止2020年12月31日,惠仁长青资产总额35,374.06万元,负债总额22,288.52万元,其中流动负债总额22,288.52万元,净资产13,085.54 万元,资产负债率未超过70%。2020年年度经审计营业收入71,273.47万元,净利润204.97万元。

3、赤峰人川大药房连锁有限公司

法定代表人:刘道鑫

注册资本:6000万元人民币

成立日期:2001年11月5日

注册地址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

公司主营业务:药品零售

人川连锁为公司子公司济南歆娉之全资子公司,公司持有济南歆娉100%股份。截止2020年12月31日,人川连锁资产总额21,168万元,负债总额12,552万元,其中流动负债总额10,809万元,净资产8,616万元,资产负债率未超过70%。2020年年度未经审计营业收入41,598.74万元,净利润3,325.63万元。

4、赤峰人川医药有限公司

法定代表人:刘道鑫

注册资本:5800万元人民币

成立日期:2005年1月19日

注册地址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

公司主营业务:药品器械批发

人川医药为公司子公司人川连锁之全资子公司,截止2020年12月31日,人川医药资产总额13,755万元,负债总额7,128万元,其中流动负债总额11,383万元,净资产6,627万元,资产负债率未超过70%。2020年年度未经审计营业收入20,633.25万元,净利润76.14万元。

5、湖南名裕龙行医药销售有限公司

法定代表人:谢子龙

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2016年8月18日

注册地址:长沙市开福区青竹湖路808号

公司主要业务:药品及健康相关商品的批发

名裕龙行为公司控股子公司,公司持股比例为51%。截止2020年12月31日,名裕龙行资产总额13,805.95万元,负债总额8,725.13万元,其中流动负债总额8,725.13万元,净资产5,080.82万元,资产负债率未超过70%。2020年年度经审计营业收57,533.32万元,净利润1,535.20万元。

6、扬州市百信缘医药连锁有限公司

法定代表人:王黎

注册资本:500万元人民币

成立日期:2004年06月13日

注册地址:扬州市运河西路233号

公司主要业务:药品零售

百信缘为公司控股子公司,公司持股比例为65%。截止2020年12月31日,百信缘资产总额21,462.29万元,负债总额17,444.02 万元,其中流动负债总额17,444.02万元,净资产4,018.27万元,资产负债率超过70%。2020年年度经审计营业收入 47,079.81万元,净利润2,910.45万元。

7、南通普泽大药房连锁有限公司

法定代表人:刘道鑫

注资资本:2760万元人民币

成立日期:2018年01月03日

注册地址:海安高新区北城街道铭豪路2号

公司主要业务:药品零售

南通普泽为公司控股子公司,公司持股比例为51%。截止2020年12月31日,普泽资产总额15,822.96万元,负债总额8,327.23 万元,其中流动负债总额8,237.23万元,净资产7,495.73 万元,资产负债率未超过70%。2020年年度经审计营业收入29,194.92万元,净利润1,837.70万元。

8、安徽省邹加医康复大药房连锁有限公司

法定代表人:刘道鑫

注资资本:538万元人民币

成立日期:2017年11月20日

注册地址:安徽省合肥市巢湖市向阳南路与旗山路交叉处巢湖市佳龙食品有限公司3号厂房4楼

公司主要业务:药品零售

邹加医为公司控股子公司,公司持股比例为51%。截止2020年12月31日,邹加医资产总额12,717万元,负债总额9,269万元,其中流动负债总额9,269万元,净资产3,447 万元,资产负债率超过70%。2020年年度经审计营业收入20,118.10万元,净利润1,115.66万元。

三、担保主要内容

序号	担保人	被担保人	担保金额(万元)	反担保情况	担保类型	期限
1	老百姓	湖南丰沃达	30,000	无	连带责任担保	担保期限以银行授信批复为准
2	老百姓	惠仁长青	10,000	无		
3	老百姓	人川连锁	22,000	无		
4	老百姓	人川医药	15,000	无		
5	老百姓	名裕龙行	10,000	少数股东梁子雄及其配偶提供反担保		
6	老百姓	百信缘	7,000	少数股东陈金喜及其配偶提供反担保		
7	老百姓	南通普泽	3,000	少数股东许志刚及其配偶提供反担保		
8	老百姓	邹加医	2,000	少数股东任靖平及其配偶提供反担保		

四、董事会意见

2021年4月27日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》,公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意此次担保。

公司独立董事认为:公司根据资金需求计划向银行申请授信额度,符合公司发展规划的需要,不存在损害公司及其他股东利益。公司为其全资子子公司、控股子子公司向银行申请授信提供担保,获取资金,有利于该子公司经营发展的需要,符合公司整体利益,不存在重大风险,不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外,截至公告披露日,公司对外担保(均为子/孙公司)累计未到期的担保额度25,000万元。本次担保实施后,未到期的担保额度合计为99,000万元,占公司最近一期经审计净资产的20.60%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-037

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2020年度募集资金存放及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于2015年4月2日签发的证监许可字[2015]548号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》,老百姓大药房公司连锁股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年4月向社会公众发行人民币普通股6,700万股,每股发行价格为人民币16.41元,募集资金总额为人民币1,099,470,000元。扣除发行费用人民币89,442,310元后,实际募集资金净额为人民币1,010,027,690元(以下简称“募集资金A”),上述资金于2015年4月20日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第358号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于2017年8月18日签发的证监许可[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》,本公司于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(以下简称“募集资金B”)。上述资金于2017年11月15日到位,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中喜验字[2017]0201号验资报告。

截至2018年12月31日止,募集资金A、募集资金B已全额使用完毕,对应募集资金专户已不再使用,募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月27日签发的证监许可[2018]2189号文《关于核准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的批复》,本公司于2019年3月采用公开发售方式向社会公众发行327万张A股可转换公司债券,债券按面值发行,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币327,000,000元。扣除发行费用人民币11,732,000元后,实际募集资金净额为人民币315,268,000元(以下简称“募集资金C”,募集资金A、募集资金B和募集资金C统称为“募集资金”)。上述资金于2019年4月4日到位,业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具CAC证验字[2019]0037号验资报告。

截至2020年12月31日止,本公司本年度使用募集资金C人民币31,356,845元,累计使用募集资金C总额人民币294,459,799元,尚未使用募集资金C余额为人民币20,808,201元。募集资金C存放专项账户余额为人民币21,952,085元, 与尚未使用的募集资金C余额的差额为人民币1,143,884元,为本公司募集资金银行账户收到的存款利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。截至2020年12 月31 日,尚未使用的募集资金C存放专项账户的余额如下:

单位:人民币万元

募集资金C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大河西先导区支行	731902261810600	活期	2,198.04
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801600000270	活期	2.15
兴业银行长沙支行	368100100101017029	活期	3.01
合计			2,198.20

对于募集资金C,本公司已于2019年4月4日和保荐机构恒泰长财证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、兴业银行长沙支行签订了《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管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。

本公司已于2020年8月更换了保荐机构为高盛高华证券有限责任公司,而后与保荐机构及招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。由于截至2020年12月31日存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行及兴业银行股份有限公司长沙支行的余额为募集资金产生的利息收入,因此未与该等银行及保荐机构签订相关协议。

三、募集资金的实际使用情况

本年度,本公司募集资金C实际使用情况详见附表1募集资金C使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2020年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,高盛高华认为:老百姓公司