公司代码:605218 公司简称:伟时电子

伟时电子股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 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	上海证券交易所	伟时电子	605218	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兴才	曾光星
电话	0512-57152590	0512-57152590
办公地址	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号
电子信箱	chenxc@ksways.com	guangxing.zeng@ksways.com

2.2 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	1,404,794,630.49	1,435,494,699.08	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	1,128,181,479.27	1,113,342,449.85	1.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	590,228,777.78	467,661,552.59	26.21
归属于上市公司股东的净利润	39,163,717.93	37,853,148.33	3.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,010,993.39	37,778,944.65	-17.91
经营活动产生的现金流量净额	43,072,954.67	24,825,367.04	73.50
加权平均净资产收益率(%)	3.48	7.33	减少3.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1840	0.2371	-22.40
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)						17,524
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、标记或冻结的股份数量	
WATANABE YOICHI	境外自然人	58.53	124,576,382	124,576,382	无	
YAMAGUCHI MASARU	境外自然人	10.78	22,952,274	22,880,974	无	
宏天基业有限公司	境外法人	2.50	5,325,074	5,325,074	无	
宁波泰伟鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.80	3,821,786	3,821,786	无	
宁波泰联欣投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.78	1,665,377	1,665,377	无	
宁波灿昆投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.50	1,064,697	1,064,697	无	
刘士文	境内自然人	0.28	595,000	0	未知	
蒋国新	境内自然人	0.27	565,200	0	未知	
许丰	境内自然人	0.17	371,800	0	未知	
史梦嵩	境内自然人	0.14	306,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东山口胜(YAMAGUCHI MASARU)持有昆山伟骏企业管理咨询有限公司(以下简称"昆山伟骏")100%股权并担任其执行董事,昆山伟骏系公司股东宁波泰伟鸿管理合伙企业(有限合伙)、宁波泰联欣管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人,并分别持有宁波泰伟鸿管理合伙企业(有限合伙)、宁波泰联欣管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业(有限合伙)0.2079%、2.9580%、1.0922%的出资份额。公司股东山口胜(YAMAGUCHI MASARU)持有公司股东宏天基业有限公司0.2980%的股份并担任其董事。2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-040

伟时电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

(一)伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知已于2021年8月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事;

(二)本次会议于2021年8月16日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室召开;

(三)本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议;

(四)本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的的《伟时电子股份有限公司2021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:2021-042)

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;

2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》;

特此公告。

伟时电子股份有限公司

董事会

2021年8月16日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-042

伟时电子股份有限公司 2021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。

伟时电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至2021年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907号文《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,2020年9月16日,公司于上海证券交易所以每股人民币10.97元的发行价格公开发行53,208,365股人民币普通股(A股),股款计人民币583,695,764.05元,扣除承销保荐费(不含增值税)人民币28,822,913.15元(承销保荐费(不含增值税)总计人民币29,766,309.38元,其中截至2020年9月22日本公司已预付承销保荐费人民币943,396.23元及增值税人民币56,603.77元)后,本公司实际收到上述A股募集资金为人民币554,872,850.90元,扣除由公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金于2020年9月22日全部到账,业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00538号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

本公司已制定《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金存放和管理情况

本公司公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金于实际收到时已全额缴入本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行专项账户内,银行账号为89150078801200000372。本公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")分别与中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行(以下简称"农行昆山陆家支行")、上海浦东发展银行昆山支行(以下简称"浦发昆山支行")、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行(以下简称"中信昆山开发区支行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

由本公司、募集资金存放银行与民生证券三方共同监管募集资金专用账户,分别为农行昆山陆家支行(10530901040060186)、浦发昆山支行(89070078801900001948)及中信昆山开发区支行(8112001012100559929)。

三、募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金10,213.15万元;使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为30,500.00万元;使用募集资金暂时补充流动资金余额为10,000.00万元;募集资金余额3,403.18万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	58,369.58
减:发行费用	4,955.39
募集资金净额	53,414.19
减:以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额	5,447.33
减:募集资金暂时补充流动资金余额	10,000.00
减:购买现金管理产品金额	83,500.00
加:赎回现金管理产品金额	53,000.00
加:利息收入扣除手续费后净额	39.66
加:现金管理收益	662.48
减:2021年6月30日累计募投项目支出	4,765.82
截至2021年6月30日募集资金期末余额	3,403.18

截至2021年6月30日,公司募集资金的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户余额
中信昆山开发区支行	8112001012100559929	1,834.23
农行昆山陆家支行	10530901040060186	666.64
浦发昆山支行	89070078801900001948	902.31
合计		3,403.18

四、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2021年上半年度,公司实际使用募集资金2,768.94万元。截至2021年6月30日,募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集项目先期投入及置换情况

本公司于2020年10月26日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的"背光源扩建及装饰板新建项目"、"生产线自动化技改项目"及"研发中心建设项目"的自筹资金人民币54,473,312.28元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于伟时电子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的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00406号)。截至2020年12月31日止,前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。具体内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-011)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2021年4月14日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-014)。

截至2021年6月30日,公司累计使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

2021年4月14日,公司召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高闲置募集资金使用效率,在符合国家法律法规及保障投资资金安全、在确保不影响募集资金投资项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用以及不存在变相改变募集资金用途的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理,资金可以滚动使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。2021年5月6日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)。

截至2021年6月30日止,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	92.52	0
2	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	8.17	0
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	61.26	0
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	348.79	0
5	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	76.12	0
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	75.62	0
7	银行理财产品	6,000.00	--	--	6,000.00
8	银行理财产品	4,500.00	--	--	4,500.00
9	银行理财产品	20,000.00	--	--	20,000.00
合计		83,500.00	53,000.00	662.48	30,500.00
最近12个月内单日最高投入金额			43,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			38.62		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			8.11		
目前已使用的募集资金理财额度			30,500.00		
尚未使用的募集资金理财额度			12,500.00		
募集资金总理财额度			43,000.00		

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日,本公司不存在超募资金。

七、节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,本公司不存在节余募集资金。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021年8月16日

附件一

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额							53,414.19	报告期投入募集资金总额				2,768.94
报告期内变更用途的募集资金总额							无	已累计投入募集资金总额				10,213.15
累计变更用途的募集资金总额比例							无					
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)(注1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)(4)=(2)-(3)	截至期末投资进度(%)(5)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益(注2)	是否达到预计效益(注2)	项目可行性是否发生重大变化
背光源扩建及装饰板新建项目	否	36,051.45	36,051.45	36,051.45	1,135.42	4,727.71	31,323.74	13.11	2022年9月	不适用	不适用	否
生产线自动化技改项目	否	11,181.76	11,181.76	11,181.76	771.47	4,405.39	6,776.37	39.40	2022年9月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,180.98	6,180.98	6,180.98	862.05	1,080.05	5,100.93	17.47	2022年9月	不适用	不适用	否
合计		53,414.19	53,414.19	53,414.19	2,768.94	10,213.15	43,201.04					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告四、(二)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告四、(四)											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金使用的其他情况	不适用											

注1:募集资金投资项目拟建设期为2年,本公司将按照项目建设进度投入资金,由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额,因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。

注2:截至2021年6月30日,募集资金承诺投资项目因尚在建设期暂未实现效益。

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-041

伟时电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知已于2021年8月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事;本次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开;本次会议由监事会主席向琛先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2021年半度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》符合公司2021年半年度募集资金存放与实际使用的相关情况,符合中国证券监督管理委员会《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募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《伟时电子股份有限公司2021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:2021-042)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2021年8月16日

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

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	冯诗倪	廖锦
电话	0731-84035189	0731-84035189
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
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	ir@lbxdrugs.com

2.2 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	14,030,831,886	11,284,109,040	24.34
归属于上市公司股东的净资产	4,287,221,495	4,289,907,961	-0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,460,708,649	6,686,530,796	11.58
归属于上市公司股东的净利润	405,858,901	336,013,651	20.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,398,171	306,980,822	18.38
经营活动产生的现金流量净额	1,063,442,924	452,800,250	134.86
加权平均净资产收益率(%)	9.28	9.06	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.84	17.86
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.85	16.47

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						20,909
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、标记或冻结的股份数量	
老百姓医药集团有限公司	境内非国有法人	30.94	126,452,741	0	质押	49,460,000
泽星投资有限公司	境外法人	24.33	99,415,997	0	质押	91,241,354
香港中央结算有限公司	未知	9.30	38,003,013	0	无	0
陈秀兰	境内自然人	1.96	8,027,040	0	质押	4,200,000
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	未知	1.91	7,821,377	0	无	0
阿布达比投资局	未知	1.72	7,043,332	0	无	0
石展	境内自然人	1.48	6,068,420	0	无	0
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	未知	1.38	5,643,049	0	无	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.07	4,373,400	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	未知	0.75	3,054,871	0	无	0
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之间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	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-082

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

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8月10日发出召开第四届董事会第七次会议的通知,会议于2021年8月17日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2021年半年度报告及摘要的议案》

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)公告的《2021年半年度报告》及其摘要(公告编号:2021-084)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)公告的《2021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:2021-085)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

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《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-086)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-083

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

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")第四届监事会第七次会议于2021年8月17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2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2021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)2021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。

(二)审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3 票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2021年8月17日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-085

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2021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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2189号文核准,老百姓大药房连锁股份有限公司于2019年3月29日向社会公开发行327万张A股可转换公司债券(以下简称本次发行),每张面值人民币100元,本次发行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。上述资金于2019年4月4日划至公司指定的本次募集资金专户内。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次百姓转债发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2019年4月4日出具CAC证验字[2019]0037号《老百姓大药房连锁股份有限公司可转换公司债券募集资金验证报告》。

截至2021年6月30日,公司可转换公司债券募投项目"老百姓医药健康产业园建设项目"和"老百姓大健康智慧服务平台建设项目"已结项,节余募集资金1,785.54万元已永久补充流动资金。

截至2021年6月30日,本年度使用募集资金2,181.36万元,公司累计使用募集资金31,521.21万元,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5.59万元。

二、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,于2019年4月16日分别与招商银行长沙大河西先导区支行、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订了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金的存储专户。

截至2021年6月30日止,募集资金在专项账户中的余额为人民币21.52万元,募集资金派生的利息为人民币15.93万元,未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元

开户行	账号	存款性质	余额
招商银行长沙大河西先导区支行	731902351810609	活期	16.35
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101017039	活期	3.02
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801600000270	活期	2.15
合计			21.52

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2021年6月30日,公司募投项目资金实际使用情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年9月30日,公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,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人民币18,335.97万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(2019)第3029号)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

截至2021年6月30日,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。

(四)变更募集资金投资项目的情况

截至2021年6月30日,公司募投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)用募集资金结项并补充流动资金的情况

2021年4月27日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久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,同意将募投项目"老百姓医药健康产业园建设项目"和"老百姓大健康智慧服务平台建设项目"结项,并将节余募集资金1,790.71万元永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

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2021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

2021年8月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截至2021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:人民币万元

募集资金总额				31,526.80		本年度投入募集资金总额						2,181.36
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						31,521.21
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
老百姓医药健康产业园建设项目	否	25,067.18	25,067.18	25,067.18		25,067.18	0	100		不适用	不适用	否
老百姓大健康智慧服务平台建设项目	否	6,459.62	6,459.62	6,459.62	2,181.36	6,454.03	-5.59	99.91	2021年12月	不适用	不适用	否
合计		31,526.80	31,526.80	31,526.80	2,181.36	31,521.21	-5.59					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2019年9月30日,公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,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人民币18,335.97万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(2019)第3029号)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内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	报告期内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。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	2021年4月27日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久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,同意将募投项目"老百姓医药健康产业园建设项目"和"老百姓大健康智慧服务平台建设项目"结项,并将节余募集资金1,790.71万元永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-087

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2021年半年度主要经营数据的 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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》相关要求,现将老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期末主要经营数据

1、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	7,460,708,649	6,686,530,796	11.58
归属于上市公司股东的净利润	405,858,901	336,013,651	20.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,398,171	306,980,822	18.38
经营活动产生的现金流量净额	1,063,442,924	452,800,250	134.86
	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,287,221,495	4,289,907,961	-0.06
总资产	14,030,831,886	11,284,109,040	24.34

报告期内,营业收入比上年同期增长11.58%,主要系原有可比门店内生增长,新开、收购等新增门店增长所致;经营活动产生的现金流量净额比上年增长134.86%,主要系新租赁准则将支付房租相关的现金流重分类至筹资活动产生的现金流以及本期收入增长、相应的经营活动现金流量增加所致;归属于上市公司股东的净资产比上年减少0.06%,主要系执行新租赁准则调整年初未分配利润所致。

如按新租赁准则追溯调整法并调整可比期间处理,则公司主要会计数据如下:

主要会计数据	本报告期(1-6月)	调整后可比期间数	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,460,708,649	6,686,530,796	11.58
归属于上市公司股东的净利润	405,858,901	325,490,161	24.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,398,171	296,457,332	22.58
经营活动产生的现金流量净额	1,063,442,924	890,489,950	19.42
	本报告期末	调整后可比期间数	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,287,221,495	4,198,446,806	2.11
总资产	14,030,831,886	13,291,554,275	5.56

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

(1)主要业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

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	6,341,253,060	4,009,899,811	36.76	8.01	5.15	1.72
医药批发	1,065,978,601	921,856,541	13.52	40.65	39.82	0.51
其他	53,476,988	36,752,083	31.27	-7.38	-30.76	23.20
合计	7,460,708,649	4,968,508,435	33.40	11.58	9.78	1.09

(2)主要业务分产品情况

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	5,992,448,248	4,179,997,712	30.25	17.53	16.89	0.38
中药	462,380,790	233,337,339	49.54	20.98	17.05	1.70
非药品	1,005,879,611	555,173,384	44.81	-16.57	-26.03	7.06
合计	7,460,708,649	4,968,508,435	33.40	11.58	9.78	1.09

(3)主要业务分区域情况

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	2,925,668,477	11.00
华南区域	473,492,837	3.14
华北区域	885,844,703	9.59
华东区域	1,999,130,393	9.60
西北区域	1,176,572,239	22.63
合计	7,460,708,649	11.58

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、山西省;

华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省;

西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省

二、报告期门店变动情况

1、截至报告期末,公司全国新增门店1,290家,其中直营门店855家(自建门店496家,资产性并购124家,股权并购235家),加盟门店435家,门店总数达到7,680家。因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店143家。报告期内直营门店总体分布情况如下:

单位:家

地区	2020年期末	2021年1-6月 新增	2021年1-6月 关闭	2021年1-6月 期末
华中区域	1,634	170	9	1,795
华南区域	392	40	5	427
华北区域	657	353	7	1,003
华东区域	1,545	236	39	1,742
西北区域	664	56	5	715
合计	4,892	855	65	5,682

2、公司直营门店经营效率如下:

店型	门店数(家)	门店经营面积(平方米)	日均平效(含税,元/平方米)
旗舰店	88	38,419	191
大店	190	39,269	97
中小成店	5,404	518,418	46
合计	5,682	596,105	59

3、直营门店取得医保资质的情况如下:

地区	报告期门店总数	获得各类医保资格门店数	占药店总数比例
华中区域	1,795	1,693	94.32%
华南区域	427	386	90.40%
华北区域	1,003	887	88.43%
华东区域	1,742	1,490	85.53%
西北区域	715	622	86.99%
合计	5,682	5,078	89.37%

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-086

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

公司于2021年8月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,经公司总裁王黎女士提名,董事会提名、薪酬与考核委员会审查,同意聘任江宇飞先生、李培先生、王莉女士担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满止。江宇飞先生、李培先生、王莉女士个人简历详见本公告附件。

公司独立董事认真审阅了江宇飞先生、李培先生、王莉女士的履历,对其任职资格、任职条件进行审核后认为:本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,程序合法有效。江宇飞先生、李培先生、王莉女士具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任江宇飞先生、李培先生、王莉女士为公司副总裁。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年8月17日

江宇飞先生个人简历:

江宇飞先生,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任贝恩创效管理咨询有限公司数字化项目经理。现任公司总裁助理。

李培先生个人简历:

李培先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任老百姓大药房连锁股份有限公司店长、商品管理部部长、营运总监、非药品采购中心总经理、星火事业群总监。现任公司总裁助理、星火事业群总经理。

王莉女士个人简历:

王莉女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任湖南省医药产品检测站药物分析员、湖南药业销售公司质量管理、西安杨森制药有限公司长沙办事处医药代表、湖南省制药工业公司质检科科长、湖南麓谷医药有限公司质量总监、丰沃达医药物流(湖南)有限公司总经理助理,历任老百姓大药房连锁股份有限公司质量管理部长、零售学院教导主任、董事长办公室副主任、总裁助理、质量总监。现任公司董事长助理。