证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-022

老百姓大药房连锁股份有限公司关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月3日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行A股股票预案》(以下简称“预案”)及相关文件,敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年3月3日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-024

老百姓大药房连锁股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

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。

重要提示:

以下关于老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失,公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关文件的要求,公司对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报措施采取的措施得到切实履行做出了承诺,具体内容说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响

(一)基本假设

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此作出投资决策。投资者据此作出投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,本次发行方案完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准,具体假设如下:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次非公开发行于2021年9月完成,该完成时间仅为估计,最终以实际发行时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额174,045.37万元全额募足,不考虑发行费用的影响。

4、假设本次非公开发行股票数量为截至本预案出具日公司总股本的10%,即40,873,209股(该发行数量仅为假设,最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准)。

5、2020年1-9月公司归属于母公司股东的净利润为48,733.72万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为44,896.72万元,并假设2020年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为2020年1-9月年化后数据。假设2021年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润均较上一年度分别增长15%、增长20%和增长25%。

6、假设不考虑2020年度利润分配对公司所有者权益的影响。

7、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时,仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响,未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜,不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本变化的影响。

9、以上假设仅为测算使用,并不构成盈利预测。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体测算情况如下:

项目	2020年度/2020.12.31	2021年度/2021.12.31	
		未考虑本次发行	考虑本次发行
期末总股本(股)	408,732,093	408,732,093	449,605,302
情形1:2021年净利润较2020年度增长15%			
扣非前归属于母公司股东的净利润(元)	649,782,912	747,250,348	747,250,348
扣非后归属于母公司股东的净利润(元)	598,622,976	688,416,422	688,416,422
扣非前基本每股收益(元/股)	1.59	1.83	1.66
扣非前稀释每股收益(元/股)	1.59	1.83	1.66
扣非后基本每股收益(元/股)	1.46	1.68	1.53
扣非后稀释每股收益(元/股)	1.46	1.68	1.53
加权平均净资产收益率	16.65%	16.31%	14.90%
扣非后加权平均净资产收益率	15.44%	15.03%	13.73%
情形2:2021年净利润较2020年度增长20%			
扣非前归属于母公司股东的净利润(元)	649,782,912	779,739,494	779,739,494
扣非后归属于母公司股东的净利润(元)	598,622,976	718,347,571	718,347,571
扣非前基本每股收益(元/股)	1.59	1.91	1.73
扣非前稀释每股收益(元/股)	1.59	1.91	1.73
扣非后基本每股收益(元/股)	1.46	1.76	1.60
扣非后稀释每股收益(元/股)	1.46	1.76	1.60
加权平均净资产收益率	16.65%	16.96%	15.50%
扣非后加权平均净资产收益率	15.44%	15.63%	14.28%
情形3:2021年净利润较2020年度增长25%			
扣非前归属于母公司股东的净利润(元)	649,782,912	812,228,640	812,228,640
扣非后归属于母公司股东的净利润(元)	598,622,976	748,278,720	748,278,720
扣非前基本每股收益(元/股)	1.59	1.99	1.81
扣非前稀释每股收益(元/股)	1.59	1.99	1.81
扣非后基本每股收益(元/股)	1.46	1.83	1.66
扣非后稀释每股收益(元/股)	1.46	1.83	1.66
加权平均净资产收益率	16.65%	17.61%	16.09%
扣非后加权平均净资产收益率	15.44%	16.22%	14.82%

二、关于摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,公司的总资产、净资产规模将会相应增加。本次发行所募集的资金将用于新建连锁药店项目、华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目及补充流动资金,募集资金使用计划已经过审慎论证,公司未来经营风险和财务风险将会有效降低,但达到预期效果需要一定时间周期,因此,公司面临每股收益和净资产收益率在短期内下降的风险。

同时,公司在测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响时,不代表公司对2021年经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

本次融资的必要性和合理性详见《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行A股股票预案》“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是国内规模领先的药品零售连锁企业之一,主要通过构建营销网络从事药品及其他健康相关商品的零售。本次非公开发行的募集资金主要用于新建连锁药店项目、华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目及补充流动资金,有助于扩充公司的资金实力,降低财务风险,在激烈的行业竞争中抢占优质门店资源,优化门店网络布局,进一步扩大业务规模,巩固竞争优势。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司一直重视人力资源建设,核心管理团队保持稳定、专业化人才队伍不断完善。公司根据业务发展需要,通过校园招聘、社会招聘等方式,不断引进拥有相关专业背景的人才,充实基层员工队伍。同时,公司重视人才的内部培养,就执业药师而言,公司积极鼓励现有员工考取执业药师资格,以增强职业药师的储备。在内部培养的同时,公司在关键岗位招聘上积极引进高素质人才,学习、引进先进的管理理念和技术,强化公司的高级管理人才队伍。

公司将根据业务发展需要,继续加快推进人员招聘培养计划,不断增加人员储备,确保募集资金投资项目能够顺利实施。

2、技术储备

经过多年的发展,公司建立了较完善的商品采购、物流配送、信息化管理、直营连锁门店管理等业务体系,拥有较为丰富的门店拓展及运营经验。

公司尤其注重信息化建设,信息系统如ERP、WMS、SAP、CRM等均较为完善,对于各类数据统计、数据分析报表、数据决策等具有一定的经验积累。信息化的管理手段极大地提高了公司的响应速度和服务质量,并进一步加强了公司的精细化管理,降低了管理成本。

未来,公司还将继续加大信息化建设力度,积极开展线上运营,重点布局线上药品销售、慢病管理、会员管理等,实现线上流量整合,进一步完善信息化管理,持续推进降费增效。

3、市场储备

随着我国医药产业规模的持续扩大、医药产业政策的支持,公司凭借较强的市场竞争力持续扩大经营规模。

截至2020年9月30日,公司构建了覆盖全国22个省的销售网络,其中直营门店4,636家、加盟门店1,541家,在多个区域形成先发优势和良好的规模效应。此外,公司拥有辐射全国的完善物流网络,目前已在长沙、杭州、西安、天津等区域布局物流中心,建有22个分级配送中心,已完成长沙全国物流中心智慧化建设,能有效保证商品配送效率。

五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

(一)公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司是国内规模领先的药品零售连锁企业之一,主营业务为构建营销网络从事药品及健康相关商品的零售,经营商品包括中西成药、中药饮片、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品等品类;除药品零售外,公司兼营药品批发与制造,同时大力发展慢病检测和慢病管理、线上病友群营销、DTP专业药房、中医馆和电子商务等业务。

市场布局:公司推行“自建+并购+加盟+联盟”多模式,实现全国范围内快速扩张。首先,就自建店而言,公司将门店分为旗舰店、大店、中小成店,以“近医院、近社区”的渗透性拓展方针进行布局;其次,公司通过收购区域龙头,利用龙头企业的强影响力纵向并购拓展市场,实现跨省扩张和省内深耕;再者,公司于2016年正式布局加盟/联盟业务,通过类直营、强管理的加盟管理模式进入城郊、县域市场,通过联盟打造“县域龙头的全托管专家”,有效实现渠道下沉。

业务模式:一方面,公司持续推进DTP药房的发展,开展慢病与健康管理服务,通过专业化服务加强与患者的长期合作粘性;另一方面,公司积极探索医药线上业务,2017年至今,相继签约饿了么、美团外卖、京东到家、平安好医生等众多平台,满足3公里半径范围内的用户送药需求,未来公司将继续在线上领域进行突破,发力线上渠道建设。

会员管理:公司从“一切围绕着消费者”的角度出发,通过处方药专业运营+精细化会员管理等模式,打造行业内规模领先、忠诚度高、稳定的会员体系。此外,公司持续增强执业药师配置,着力提升专业服务能力,为消费者提供专业药事服务。

(二)公司现有业务板块主要风险及改进措施

1、政策性风险

医药行业具有特殊性,易受国家及地方相关政策的影响。近年来,随着我国医疗体制改革不断深入和完善,国家陆续出台了《推进药品价格改革的意见》、《国家组织药品集中采购和使用试点方案》、《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施意见》等一系列政策,对整个医药行业产生了深远的影响。未来,行业管理政策的变化可能对公司的经营造成一定影响。

公司将及时关注各项政策的变化,加强内部管理,加强对新行业准则的把握和理解,积极应对政策变化,调整品种结构和市场结构,为顾客提供更优质的商品和增值服务,提升公司整体竞争能力。

2、零售药店行业市场竞争风险

药品零售行业属于充分竞争行业,呈现出“小而散”的竞争格局,市场集中度较低。国家药品监督管理局发布的《2019年度药品监管统计年报》显示:截至2019年底,全国药品零售连锁企业6,701家,下辖门店29.0万家;零售单体药店23.4万家,零售药店门店总数52.4万家。与此同时,行业龙头企业通过自主扩张和兼并重组,不断加大市场拓展和整合力度,行业集中度将逐渐提高,市场竞争加剧。尽管老百姓目前在商品采购、物流配送、营销网络拓展和质量管理等方面拥有一定的竞争优势,但如果公司不能持续提升核心竞争力,则可能面临市场份额下降、收入增速降低的风险。

公司将通过发展药店加盟、DTP药店和中医馆连锁等方式加快门店网络扩张,同时不断优化网点布局,提升单店的运营效率和盈利能力。此外,公司还将继续积极发展电商业务,进一步发力线上渠道建设,通过专业药事服务提高公司专业服务能力,持续提升公司核心竞争力。

(三)提升公司经营业绩的具体措施

1、合理运用募集资金,增强公司主营业务发展

本次发行部分募集资金将用于新建连锁药店和企业数字化平台及新零售建设项目,随着连锁药店建设的完成及数字化新零售项目投入运营,公司收入、盈利规模及经营活动现金流将得到提高。总体而言,本次发行募集资金使公司有更加充足的资金用于主营业务经营,强化自身核心竞争力,提升自身的抗风险能力,进一步拓展主营业务的发展空间。

2、加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《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(2013年修订)》等法律法规、规范性文件的规定制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》,以规范募集资金使用。本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将根据相关法规规定监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用途,并配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金规范使用,合理防范募集资金使用风险。

3、不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,公司兼顾现阶段实际经营情况和未来的可持续发展,根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定,在兼顾公司当前实际经营情况、经营发展规划、股东回报和未来可持续发展基础上,制订了《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。本次发行完成后,本公司将严格按照《公司章程》等规定,在符合利润分配条件的情况下,积极增加对投资者的合理回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

4、不断完善公司治理,提升公司治理水平

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,保障股东权利,注重保护中小股东合法权益,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司和全体股东的利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

六、本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东老百姓医药集团有限公司和实际控制人谢子龙、陈秀兰作出如下承诺:

1、本人/本公司将继续保证上市公司的独立性,不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;

2、本人/本公司将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

3、自本承诺签署日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

(二)公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、如公司未来实施股权激励计划,其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

7、自本承诺签署日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年3月3日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-025

老百姓大药房连锁股份有限公司关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2020年12月31日止的于2017年11月采用非公开发售方式向特定投资者募集的人民币普通股(A股)资金(以下简称“非公开发行股份募集资金”)及2019年3月采用公开发售方式向社会公众募集的A股可转换公司债券资金(以下简称“可转换公司债券募集资金”)(“非公开发行股份募集资金”及“可转换公司债券募集资金”合称为“前次募集资金”)使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)如下:

一、前次募集资金情况

(一)非公开发行股份募集资金

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。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2020年12月31日止,本公司非公开发行股份募集资金已全额使用完毕,对应募集资金存放专项账户已无余额,销户手续已全部办理完毕。

(二)可转换公司债券募集资金

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。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,可转换公司债券募集资金已使用总额人民币294,459,799元,尚未使用的可转换公司债券募集资金余额为人民币20,808,201元。可转换公司债券募集资金存放专项账户余额为人民币21,952,085元,与尚未使用的可转换公司债券募集资金余额的差额为人民币1,143,884元,为本公司收到的存款利息。

于2020年12月31日,尚未使用的可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额(含利息)如下:

单位:人民币万元

可转换公司债券募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额(含利息)
招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行	731902351810609	活期	2,190.04
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
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101017039	活期	3.01
合计			2,195.20

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)非公开发行股份募集资金

根据本公司2017年发行非公开发行股票的发行情况报告书,计划全部用于补充公司流动资金。截至2018年12月31日止,本公司已实际全部投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币789,736,614元。

(二)可转换公司债券募集资金

根据本公司2019年发行可转换公司债券募集说明书,计划对2个具体项目使用募集资金计人民币315,268,000元。截至2020年12月31日止,本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币294,459,799元。

截至2020年12月31日止,本公司前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

三、前次募集资金先期投入及置换情况

(一)非公开发行股份募集资金

截至2020年12月31日止,本公司不存在非公开发行股份募集资金先期投入及置换情况。

(二)可转换公司债券募集资金

2019年9月30日,本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,同意本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)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目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)。

四、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至2020年12月31日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

五、闲置募集资金的使用

(一)非公开发行股份募集资金

截至2020年12月31日止,本公司非公开发行股份募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

(二)可转换公司债券募集资金

2019年4月29日,本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《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,同意本公司使用部分闲置募集资金人民币27,800万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。本公司实际使用募集资金人民币27,800万元补充流动资金,上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金将于2019年10月29日到期。2019年9月2日本公司已提前将上述用于补充流动资金的募集资金中5,000万元归还至募集资金专用账户。截至2019年10月23日止,公司剩余用于临时补充流动资金的募集资金22,800万元已全部归还至募集资金专用账户。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2017年至2020年12月31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年3月3日

附件1:前次募集资金使用情况对照表

(一)非公开发行股份募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			78,973.66	已累计使用募集资金总额:			78,973.66
变更用途的募集资金总额:			无	各年度使用募集资金总额:		2018年:	3,211.99
变更用途的募集资金总额比例:			无			2017年:	75,761.67
投资项目		募集资金投资总额		截至2020年12月31日止募集资金累计投资额			截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	78,973.66	78,973.66	78,973.66	78,973.66	78,973.66	78,973.66	-	不适用

(二)可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			31,526.80	已累计使用募集资金总额:			29,445.98
变更用途的募集资金总额:			无	各年度使用募集资金总额:		2020年:	3,135.58
变更用途的募集资金总额比例:			无			2019年:	26,310.40
投资项目		募集资金投资总额		截至2020年12月31日止募集资金累计投资额			截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	老百姓医药健康产业园建设项目	老百姓医药健康产业园建设项目	26,000.00	25,067.18	25,596.32	26,000.00	25,067.18	25,596.32	529.14	100%
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	6,700.00	6,459.62	3,849.66	6,700.00	6,459.62	3,849.66	(2,609.96)	60%
		合计	32,700.00	31,526.80	29,445.98	32,700.00	31,526.80	29,445.98	(2,080.82)	

附件2:前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截至2020年12月31日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至2020年12月31日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018	2019	2020		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(二)可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截至2020年12月31日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至2020年12月31日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018	2019	2020		
1	老百姓医药健康产业园建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注释(1)
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注释(2)

注释(1):本项目提升物流配送体系和信息管理系统的运作效率,以保持公司在行业中地位。因项目并不直接产生经济效益,公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益,因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

注释(2):本项目提升数据化管理与服务能力,以便降低管理成本、提升运营效率。因项目并不直接产生经济效益,公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益,因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-026

老百姓大药房连锁股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对公司的会计政策进行相应变更。

● 本次公司会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产和净资产不存在实质影响,也不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

2021年3月3日,公司召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。因公司实际经营管理的需要,为进一步加强公司库存管理系统和财务会计政策的统一,提供更可靠、更相关的会计信息,公司决定自2021年1月1日对发出存货中的库存商品计价方法进行变更。

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次对发出存货中的库存商品计价由先进先出法变更为加权平均法。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

由于公司销售量大,商品品种繁多,存货周转快,价格相对稳定,采用追溯调整法不切实可行,故本次会计政策变更采用未来适用法。公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次对发出库存商品计价由先进先出法变更为加权平均法。

本次会计政策变更后本公司发出存货的计价方法为加权平均法。本次会计政策变更对2020年度及以前年度财务报表无重大影响。

三、独立董事、监事会意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,独立董事同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为:本次会计政策变更符合企业会计准则的有关规定,变更的审议、披露程序合法、合规,该项变更真实、准确的反应了公司会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议;

2. 公司第四届监事会第二次会议决议;

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年3月3日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-027

老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年3月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月19日15点00分

召开地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司总部五楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月19日

至2021年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	认购对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量、募集资金金额及募集资金用途	√
2.06	限售期	√
2.07	公司滚存利润分配的安排	√
2.08	本次发行决议的有效期	√
2.09	上市地点	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
8	关于公司部分董事津贴标准的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

议案8已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2021年2月26日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1-4、6-7

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4、6-7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603883	老百姓	2021/3/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(二)联系方式:

地址:长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

联系人:冯诗倪、廖锦

电话:0731-84035189

传真:0