公司代码:603939　　公司简称:益丰药房

益丰大药房连锁股份有限公司

【2024】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http://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性、准确性、完整性,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

公司2024年半年度实现归属于母公司净利润797,718,135.20元,2024年半年度末可供股东分配的利润为5,066,672,656.12元。

公司拟以实施2024年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。预计派发现金股利303,113,235.00元(含税)。如在董事会审议通过本预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励股份回购注销等事项使公司总股本发生变动,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

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	益丰药房	603939	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	范炜		罗功昭	
电话	0731-89953989		0731-89953989	
办公地址	湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号		湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号	
电子信箱	ir@yfdyf.com		ir@yfdyf.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	26,436,820,335.65	24,136,539,194.64	9.53
归属于上市公司股东的净资产	10,209,293,299.43	9,804,432,476.56	4.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,762,401,111.51	10,706,563,008.05	9.86
归属于上市公司股东的净利润	797,718,135.20	705,153,553.66	13.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	785,779,829.12	678,767,966.92	15.77
经营活动产生的现金流量净额	1,821,698,317.33	1,407,732,764.48	29.41
加权平均净资产收益率(%)	7.79	7.95	减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.58	13.79
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.58	13.79

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				21,465
截至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
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	21.65	262,492,776	0	无
香港中央结算有限公司	其他	19.18	232,505,094	0	无
高毅	境内自然人	11.67	141,481,267	0	无
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	境外法人	9.61	116,531,251	0	无
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	境外法人	9.56	115,870,810	0	无
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.98	24,002,732	0	无
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.05	12,692,782	0	无
建银实业投资-Janchor Partners Pan-Asian Master Fund-RQFII	其他	0.73	8,828,716	0	无
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	7,179,330	0	无
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.5	6,079,940	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,厚信与益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业,高毅、厚信与益之丰之间存在关联关系;CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED均受Capital Today River Fund, L.P.所控制,CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

2.4截至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

1.报告期公司门店网络变化情况

公司坚持直营为主的营销模式,区域拓展以"巩固中南华东华北,拓展全国市场"为发展目标,立足于中南华东华北市场,在上述区域密集开店,形成旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店的多层次门店网络布局,深耕区域市场,通过门店网络广度和深度扩展,品牌渗透,逐步取得市场领先优势。报告期内,公司净增门店1,496家。

地区	2024年1-6月				
	期初	新增	关闭	迁址	期末
中南地区	6,736	619	18	7	7,330
华东地区	4,722	552	44	8	5,222
华北地区	1,792	404	10	2	2,184
合计	13,250	1,575	72	17	14,736

说明:

一、中南地区包括:湖南、湖北、广东;华东地区包括:江苏、江西、上海、浙江;华北地区包括:河北、北京、天津。(下同)

二、报告期内关闭门店,主要原因系旧城区改造、租分收购门店与公司自有门店重叠以及策略性调整等因素。

2.报告期公司直营门店经营效率情况

截止2024年6月30日,公司共有11,310家直营门店,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)	日均坪效(含税,元/平方米)
旗舰店	25	17,440	133.82
区域中心店	93	32,640	61.55
中型社区店	1,015	189,137	55.85
小型社区店	10,177	909,399	49.66
合计	11,310	1,148,616	50.50

说明:日均坪效=日均营业收入/门店经营面积

日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数

3.直营门店取得医保资质情况

截止2024年6月30日,公司11,310家直营连锁门店,已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的门店9,984家,占公司门店总数比例为88.28%。

序号	地区	直营门店数量(家)	获得各类医保定点资格门店数量(家)	占药店总数的比例
1	中南地区	5,334	4,917	92.18%
2	华东地区	4,121	3,549	86.12%
3	华北地区	1,855	1,518	81.83%
合计		11,310	9,984	88.28%

4.同行业并购情况

报告期内,公司共发生了1起同行业的并购投资业务,完成并购交割项目10起。具体情况如下:

(1)2023年10月,公司控股子公司石家庄新兴与马利民等签署《股权转让协议》,收购平泉新兴利民大药房连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为3,696万元,涉及55家门店,该项目股权交割手续已于2024年1月完成。

(2)2023年11月,公司控股子公司石家庄新兴与王海等签署《股权转让协议》,收购南宫市新兴华康大药房连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为2,240万元,涉及67家门店,该项目股权交割手续已于2024年6月完成。

(3)2023年11月,公司控股子公司湖北益丰广生堂与罗成辰、栗鹏等签订资产收购框架协议受让荆州同源堂医药有限公司名下14家药店的相关资产和业务,该项目于2024年1月完成资产交割手续,最终资产收购价格为350万元。

(4)2023年11月,公司控股子公司湖北益丰广生堂与罗成军、郑小娟签订资产收购框架协议受让荆州市荆康大药房连锁有限公司名下10家药店的相关资产和业务,该项目于2024年1月完成资产交割手续,最终资产收购价格为250万元。

(5)2023年11月,公司控股子公司无锡九州医订资产收购框架协议受让无锡市神州大药房有限公司等4家药店的相关资产和业务,该项目于2024年1月完成资产交割手续,最终资产收购价格为1,150万元。

(6)2023年12月,公司控股子公司石家庄新兴与卢德志等签署《股权转让协议》,收购邯郸市新兴盛德药房医药连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为1,540万元,涉及25家门店,该项目股权交割手续已于2024年3月完成。

(7)2023年12月,公司控股子公司石家庄新兴与秦伟等签署《股权转让协议》,收购鸡泽县仁康新兴大药房连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为539万元,涉及15家门店,该项目股权交割手续已于2024年3月完成。

(8)2023年12月,公司控股子公司石家庄新兴与袁丽娟等签署《股权转让协议》,收购邯郸市永年区新兴万康医药连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为1750万元,涉及15家门店,该项目股权交割手续已于2024年5月完成。

(9)2023年12月,公司控股子公司石家庄新兴与谭洪恩等签署《股权转让协议》,收购邯郸市新兴康恒百姓药房连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为1610万元,涉及36家门店,该项目股权交割手续已于2024年4月完成。

(10)2024年1月,公司控股子公司石家庄新兴与孟令阳等签署《股权转让协议》,收购河北藁城新兴安康医药连锁有限公司80%股权,其股权转让价格为2960万元,涉及49家门店,该项目股权交割手续正在进行中。

(11)2024年2月,公司控股子公司石家庄新兴与宋红云等签署《股权转让协议》,收购邢台新兴康泽医药连锁有限公司70%股权,其股权转让价格为1820万元,涉及53家门店,该项目股权交割手续已于2024年6月完成。

(12)2024年3月,公司控股子公司石家庄新兴与河北神威大药房连锁有限公司和冯毓莹署《股权转让协议》,收购河北森众医药连锁有限公司80%股权,其股权转让价格为4000万元,涉及44家门店,该项目股权交割手续正在进行中。

(13)2024年3月,公司全资子公司江苏益丰与戴玉快等签署《股权转让协议》,收购昆山华圣大药房有限公司70%股权,其股权转让价格为1260万元,涉及20家门店,该项目股权交割手续正在进行中。

(14)2024年4月,公司控股子公司石家庄新兴与李军、刘建英签署《股权转让协议》,收购保定新兴万宝堂药房连锁经营有限公司85%股权,其股权转让价格为2465万元,涉及32家门店,该项目股权交割手续正在进行中。

(15)2024年5月,公司控股子公司石家庄新兴与李水辉、郭海等签署《股权转让协议》,收购保定新兴百李溪康民医药销售有限公司80%股权,其股权转让价格为880万元,涉及25家门店,该项目股权交割手续正在进行中。

(16)2024年6月,公司全资子公司湖北益丰与李泽生等签署《股权转让协议》,收购湖北益丰福聚堂大药房连锁有限公司80%股权,其股权转让价格为980万元,涉及15家门店,该项目股权交割手续正在进行中。

(17)2024年6月,公司控股子公司宜都益丰拟以现金不超过280万元的资产转让价格受让受宜都康之家等11家药店的相关资产和业务,该项目资产交割手续正在进行中。

5.线上业务运作情况

报告期内,公司持续推进基于会员、大数据、互联网医疗、健康管理等生态化的医药新零售体系建设,积极推进慢病管理、线上诊疗以及线上线下相结合的健康管家和家庭医生服务,致力于以会员为中心的全渠道、全场景、全生命周期的健康管理。

截至2024年6月末,会员总数已达1,616万,会员整体销售占比77%。O2O多渠道多平台上线直营门店超过10000家,覆盖范围包含公司线下所有主要城市,在O2O和B2C双引擎的策略支持下,借助公司供应链优势和精细化运营,报告期内,公司互联网业务实现销售收入109,600万元(含税),同比增长20.18%,其中,O2O实现销售收入87,800万元,同比增长26.33%;B2C实现销售收入21,800万元,同比提升0.46%。

证券代码:603939　　证券简称:益丰药房　　公告编号:2024-080

债券代码:113682　　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2024年9月23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

2024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:2024年9月23日 15点00分

召开地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

(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2024年9月23日

至2024年9月23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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	2024年半年度利润分配方案的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年8月29日召开的第五届董事会第五次会议与第五届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603939	益丰药房	2024/9/12

(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)登记方式:本公司股东,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)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(二)现场登记时间:2024年9月13日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。

(三)登记地点:湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号,电话:0731-89953989,邮箱:ir@yfdyf.com

六、其他事项

(一) 与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场签到。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年半年度利润分配方案的议案	?	?	?

证券代码:603939　　证券简称:益丰药房　　公告编号:2024-073

债券代码:113682　　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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:

● 全体董事均亲自出席本次董事会。

(无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

(本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日以电子邮件方式发出第五届董事会第五次会议通知,会议于2024年8月29日以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,部分公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1.《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度,按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求,公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要,并经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《2024年半年度报告》及其摘要。

2.《关于2024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》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规要求,公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

为提升公司投资价值,落实"提质增效重回报"行动方案,与投资者共享发展成果,公司拟定2024年半年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。预计派发现金红利303,113,235.00元(含税)。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等效使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

4.《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

因部分激励对象离职,公司对2022年限制性股票激励计划中3名激励对象所持有的24,348股限制性股票进行回购注销。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603939　　证券简称:益丰药房　　公告编号:2024-076

债券代码:113682　　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与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

(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰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》(证监许可〔2020〕1593号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券数量15,810,090张,每张面值人民币100元,共计募集资金158,100,90万元,坐扣承销及保荐费用1,340.70万元后的募集资金为156,760.20万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计393.71万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税98.17万元,公司本次募集资金净额为156,464.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-21号)。

截至2024年6月30日,募集资金使用和结余情况:

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	156,464.67
截至期初累计发生额	项目投入	B1	156,142.94
	利息收入净额	B2	5,297.14
本期发生额	项目投入	C1	5,621.15
	利息收入净额	C2	2.69
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	161,764.09
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,299.83
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.41
实际结余募集资金		F	0.41

截至2024年4月末,公司于2020年发行的可转换公司债券募集资金已全部使用完毕,对应的所有募集资金投资项目已全部结项。截至2024年6月30日的实际节余资金为利息结息。

(二)2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕109号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券1,707,432万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金179,743.20万元,坐扣承销和保荐费用1,350.00万元(含税)后的募集资金为178,393.20万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币103.02万元后,公司本次募集资金净额为178,026.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕2-3号)。

截至2024年6月30日,募集资金使用和结余情况:

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	178,026.23
本期发生额	项目投入	B1	5,920.57
	利息收入净额	B2	609.40
尚未支付的发行费用		C	283.96
应结余募集资金		D=A-B1+B2+C	172,999.03
实际结余募集资金		E	46,999.03
差异		F	126,000.00

注:上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所致,金额为126,000.00万元。2024年4月16日,公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过128,000.00万元可转换公司债券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。监事会对上述事项发表了同意的意见,保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。

二、募集资金管理情况

(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年6月分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行长沙东风路支行、长沙银行股份有限公司先导区支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海益丰大药房连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房医药有限公司、秦皇岛益丰新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、天津益丰大药房连锁有限公司、广东益丰大药房医药连锁有限公司、湖北益丰大药房医药连锁有限公司、湖北益丰广生堂医药连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、广东益丰多茶大药房连锁有限公司、江西益丰大药房医药连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、河北新兴医药有限公司、湖北益丰医药有限公司、江苏益丰医药有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、河北新兴药房连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、天津益丰大药房连锁有限公司、广东益丰益嘉康大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰医药有限公司、江苏益丰医药有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行长沙东风路支行、长沙银行股份有限公司先导区支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有5个2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户(不含已销户账户),募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	募投项目名称	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	66180078801900000482	0	已销户
中国民生银行股份有限公司长沙分行	江西益丰医药产业园建设一期项目	632092121	0	已销户
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	8111601012700434072	0	已销户
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	8111601011800435797	0	已销户
中国民生银行股份有限公司长沙分行	江西益丰医药产业园建设一期项目	632092121	0	已销户
中国民生银行股份有限公司长沙分行	江西益丰医药产业园建设一期项目	632111258	0	已销户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	800000163873000007	0.41	活期存款
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100000635410000004	0	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100000676760000003	0	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100000635460000003	0	已销户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100000636190000003	0	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100000635390000003	0	已销户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100000636330000003	0	已销户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100000909120000002	0	已销户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100000909871000002	0	已销户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	8100001593700000002	0	中转户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000518	0	已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	43050168713700000709	0	已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000569	0	已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000570	0	已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000571	0	已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000572	0	已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000573	0	已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000574	0	已销户
中国建设银行股份有限公司常德市分行	数字化智能管理平台建设项目	43050168713700000519	0	已销户
合 计			0.41	

(二)2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年3月分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司先导区支行、中国建设银行股份有限公司常德市分行和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》,同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益丰医药有限公司、上海益丰大药房医药有限公司、江西益丰医药有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房医药有限公司、广东益丰多茶大药房连锁有限公司、江西益丰大药房医药有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、河北新兴医药有限公司、湖北益丰医药有限公司、江苏益丰医药有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行长沙东风路支行、长沙银行股份有限公司先导区支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有22个向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	募投项目名称	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	731904643410018	22,291.74	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	新建连锁药店项目	66180078801100001085	8,776.09	
长沙银行股份有限公司先导区支行	益丰数字化平台升级项目	800000163873000009	5,980.86	
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	800000163873000010	4,256.55	
中信银行长沙东风路支行	新建连锁药店项目	8111601012000716253	5,683.91	
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	125909963610001	0	
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	127914337610009	9.06	
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	311901798010008	0.82	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	新建连锁药店项目	66180078801400001089	0	中转户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	新建连锁药店项目	66180078801900001090	0	中转户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	新建连锁药店项目	66180078801700001091	0	中转户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	新建连锁药店项目	66180078801500001092	0	中转户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	新建连锁药店项目	66180078801600001088	0	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000459618000001	0	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000459144000001	0	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000458960000001	0	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063633000004	0	中转户
中信银行长沙东风路支行	新建连锁药店项目	8111601012800718759	0	中转