（上接A15版）

注2:除上述关联交易事项预计金额进行新增外,其他已公告的关联交易事项预计金额不变

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称:北京同仁堂湖南医药有限公司

统一社会信用代码:91430105MADCP9EL3B

成立日期:2024年3月15日

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李硕

注册资本:3,000万元人民币

住所:湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城D组团107、207号

主营业务:药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;道路货物运输（不含危险货物）;药品生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;化妆品批发;化妆品零售;消毒剂销售;食品销售等。

同仁堂湖南医药为公司参股公司,老百姓子公司持有其49%的股权,公司董事长兄弟谢子雄任副董事长,公司财务总监兼财务负责人陈立山任董事,与公司构成关联关系。

同仁堂湖南医药于2024年3月15日成立,2024年6月19日取得《药品经营许可证》。截至2024年9月30日,同仁堂湖南医药资产总额8,290.41万元,净资产5,563.54万元,2024年1-9月营业收入7,874.22万元,净利润-273.13万元,2024年三季度实现营业收入7,844.86万元,以上财务数据未经审计。目前同仁堂湖南医药依法存续且经营正常,履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易,交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口,一方面,公司与同仁堂集团强强联合,可深度锁定优质稀缺资源;另一方面,也有利于联合创新,打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系,搭建现代化药事服务和运营发展平台,对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2024-076

老百姓大药房连锁股份有限公司关于增加银行综合授信额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月 日29日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、已审批授信额度的情况

2024年4月28日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及子公司2024年度向相关金融机构申请合计不超过人民币153.70亿元的综合授信额度。以上议案已经2024年6月13日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度银行综合授信额度及担保额度的公告》。

二、本次增加授信额度的情况

根据公司经营发展需要,公司拟增加综合授信额度,同意向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信均为无抵押、无担保的信用授信,具体授信额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准,具体使用金额将视公司实际资金需求确定。

为提高工作效率,董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续、签署相关法律文件等。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2024-078

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2024年第三季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法律责任。

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《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求,现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,292,485,303	1.18	16,232,148,089	1.19
归属于上市公司股东的净利润	127,443,390	-37.32	630,147,823	-12.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,291,960	-19.10	607,077,977	-5.94
经营活动产生的现金流量净额	644,236,284	64.28	1,255,721,494	-12.14
基本每股收益（元/股）	0.17	-37.31	0.83	-12.05
稀释每股收益（元/股）	0.17	-37.31	0.83	-12.05
加权平均净资产收益率（%）	1.89	减少1.07个百分点	9.14	减少1.58个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	21,211,311,937	21,230,999,976		-0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	6,961,742,913	6,701,235,576		3.89

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况（2024年1-9月）

（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	13,313,584,851	8,250,521,231	38.03	1.66	(0.01)	1.04
加盟、联盟及分销	2,797,235,430	2,430,557,006	13.11	(0.43)	(2.26)	1.63
其他	121,327,808	53,899,453	55.58	(11.06)	(39.91)	21.33
合计	16,232,148,089	10,734,977,690	33.87	1.19	(0.86)	1.36

（2）主要业务分产品情况

单位:元　币种:人民币

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	12,971,479,985	8,830,012,042	31.93	4.95	2.60	1.56
中药	1,204,008,327	661,204,688	45.08	(8.30)	(10.68)	1.46
非药品	2,056,659,777	1,243,760,980	39.53	(13.20)	(16.02)	2.03
合计	16,232,148,089	10,734,977,690	33.87	1.19	(0.86)	1.36

注:公司根据行业情况将阿胶等品类纳入中药类别,历史数据做相应调整。

（3）主要业务分区域情况

分地区	营业收入（元）	营业收入比上年增减（%）
华中区域	7,086,966,514	1.51
华南区域	786,958,061	(4.54)
华北区域	2,011,727,477	(1.01)
华东区域	4,161,374,734	3.41
西北区域	2,185,121,303	0.28
合计	16,232,148,089	1.19

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、广西壮族自治区;

华北区域包括:天津市、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;

西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

二、报告期门店变动情况

1、截至2024年9月30日,公司拥有门店15,591 家,其中:直营门店10,300家,加盟门店5,291家。2024年1-9月新增门店2,368家,其中直营门店新增1,264家,加盟门店新增1,104家。2024年1-9月关闭门店351家,其中直营门店关闭144家,加盟门店关闭207家。报告期内直营门店总体分布情况如下:

单位:家

地区	2023年期末	2024年1-9月		
		新增	关闭	期末
华中区域	3,290	432	29	3,693
华南区域	521	66	15	572
华北区域	1,384	165	7	1,542
华东区域	2,689	361	55	2,995
西北区域	1,296	240	38	1,498
合计	9,180	1,264	144	10,300

2、公司直营门店经营效率如下:

单位:家

店型（按日均销售额划分）	门店数	门店经营面积（平方米）	日均平效（元/平方米）
旗舰店	113	43,796	228
大店	221	43,076	105
中小成店	9,966	998,388	35
合计	10,300	1,085,251	46

注:中小成店平效较去年同期下降,主要系公司一年店、新店占比较多,且目前处于培育期,以及搬迁店的影响。公司新增中小成店（社区店）为主,绝大部分新增门店在地级市及以下基层市场布局,虽然此类门店平效略低,但租金、人力等成本也更低,盈利性及成长性较好。

3、直营门店取得医保资质的情况如下:

报告期末,公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达9,143家,医保门店占比88.77%。

单位:家

地区	门店总数	获得各类医保资格门店数（家）	占药店总数比例（%）
华中区域	3,693	3,290	89.09
华南区域	572	533	93.18
华北区域	1,542	1,435	93.06
华东区域	2,995	2,752	91.89
西北区域	1,498	1,133	75.63
合计	10,300	9,143	88.77

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2024-067

老百姓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法律责任。

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2024年10月19日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,会议于2024年10月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,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。本次董事会由董事长谢子龙先生主持,董事会秘书等相关人员列席会议。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度,按照中国证券监督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年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

基于项目实施情况和公司需求,公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金调整用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”,调整的募集资金金额为6,600万元 。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更部分募集资金用途的议案》。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计236人,可解除限售的限制性股票数量为764,501股,占目前公司总股本76,023,1174万股的0.101%。预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计57人,可解除限售的限制性股票数量为209,002股,占目前公司总股本76,023,1174万股的0.027%。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》,所有激励对象承诺,自每个解除限售的条件达成之日起6个月内,其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市,继续禁售至2025年1月20日。后续,公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次解除限售股票的手续。届时公司将另行公告,敬请投资者注意。

五、监事会意见

监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,符合《管理办法》的有关规定。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司全体股东利益的情形。因此,我们同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售的事项。

六、法律意见书结论性意见

湖南启元律师事务所意见:1、公司本次解除限售、本次回购注销、本次调整事项已获得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

2、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已届满,解除限售条件已成就;本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市符合《激励计划（草案）》的相关规定。

七、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为:截至《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就等相关事项之独立财务顾问报告》出具日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格和回购数量及回购注销部分限制性股票等相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2024-068

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）于2024年10月19日发出召开第五届监事会第五次会议的通知,会议于2024年10月29日以现场方式召开。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

会议审议并通过了如下议案:

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为:

（1）公司2024年第三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）公司2024年第三季度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2024年第三季度报告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,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定,对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更部分募集资金用途的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,符合《管理办法》的有关规定。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司全体股东利益的情形。因此,我们同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

监事会认为:根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司本次对本激励计划限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为:

鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更;12名激励对象个人层面考评结果为一般,按个人综合业绩达成率解锁,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计135,561股。监事会同意公司本次对不得解除限售的135,561股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（六）审议通过《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:

本次新增2024-2025年度日常关联交易预计系公司正常生产经营实际所需,有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定,定价公允、合理,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《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自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过6个月,自董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2024年10月29日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2024-069

老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）基于项目实施情况和公司需求,经公司谨慎研究决策,为提升募集资金使用效率,拟将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”。

● “老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”总投资金额为12,816万元,建设期18个月。

● 上述事宜尚须提交公司股东大会审议批准。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,拟将公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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》（证监许可[2021]2294号）核准,公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）,募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元,扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后,募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。

上述募集资金已于2022年1月27日全部到位,已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次变更部分募集资金用途的原因及影响

（一）本次拟变更部分募集资金用途的具体情况

公司拟将原募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金调整至用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”,调整的募集资金金额为6,600万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划使用募集资金	变更后拟使用募集资金	变更情况
1	企业数字化平台及新零售建设项目	36,623.00	30,023.00	-6,600.00
2	老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）	-	6,600.00	6,600.00
合计		36,623.00	36,623.00	-

（二）变更部分募集资金用途的具体原因

1、原募投项目募集资金使用和变更情况

截至2024年9月末,本次拟变更募集资金投入的原募投项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	变更前募集资金拟投资金额	变更后拟使用募集资金	截至2024年9月末募集资金已使用金额	截至2024年9月末结余金额（含利息收入）		
				变更至新项目	原项目继续投入	小计
企业数字化平台及新零售建设项目	36,623.00	30,023.00	26,379.32	6,600.00	4,032.23	10,632.23

公司拟调减“企业数字化平台及新零售建设项目”的投资规模,将该项目募集资金中的6,600万元用于“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”,变更后该项目的剩余募集资金将继续用于原项目的投资使用。“企业数字化平台及新零售建设项目”仍按照原预定时间将于2025年3月达到预计可使用状态。

2、本次拟变更部分募集资金用途的原因

公司“企业数字化平台及新零售建设项目”自启动以来,基于“全力打造科技驱动的健康服务平台”的总战略,不断优化整合信息资源,利用先进的技术手段为公司发展服务,提升公司数智化水平、运营能力、营销能力、服务水平、配送能力,降低企业销售成本和管理成本,进而提高企业核心竞争力。截至目前,原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。

物流体系是现代化连锁药店的核心竞争力之一,也是连锁扩张发展的关键所在。随着公司门店数量不断增加,覆盖范围不断扩大,业务规模不断扩张,公司现有物流中心的存储和分拣加工能力已无法满足未来业务增长的需要。“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”可增强全国调拨、湖南及附近省域门店配送能力,为公司业务规模的扩张提供良好的保障。

（三）本次新增募投项目情况说明

1、项目名称

老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）

2、实施主体

老百姓大药房连锁股份有限公司

3、实施地点

湖南省长沙市

4、项目建设内容

“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”总投资额为12,816.00万元。建设内容包括物流中心主体、周边道路、围墙、室外管网建设,同时新建消防、配电等分项工程,建筑面积为57,000平方米,库存量168,604箱,新增货位数33,125个。本项目建设完成后,公司后续通过后期建设在本项目建筑内配置先进物流仓储及分拣设备,并与公司现有物流中心互联互通,打造集药品集散、存储、分拨、配送于一体的高度智慧化现代医药物流中心,提高公司的仓储及分拣能力、降低物流成本,提升医药供应链运作效率。

5、本项目投资构成

单位:万元

序号	项目	金额	占比
1	建筑工程费用	8,950.00	69.83%
2	安装工程费用	1,569.00	12.24%
3	工程建设其他费用	427.00	3.33%
4	设备购置费用	1,770.00	13.81%
5	基本预备费	100.00	0.78%
合计		12,816.00	100.00%

6、项目必要性分析

（1）提高仓储能力,满足经营发展需要

公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务,由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送。随着公司业务扩大,公司直营及加盟门店持续增长,营业收入持续增加,2021年至2023年门店数量由8,352家增长至13,574家,营业收入由156.96亿元增长至224.37亿元,年均复合增长率为19.56%。公司业务增长对仓储能力提出了更高要求,现有物流中心已无法满足业务快速增长的需要。

长沙物流中心作为老百姓大药房的全国总仓,同时也为湖南及附近省域的门店提供药品配送服务,目前已经满负荷运转。本项目将提升公司全国的药品存储能力,强化市场竞争优势,为公司业务规模的快速扩张提供良好的保障。

（2）提高公司集散、拆零、分拨、配送能力,提升医药供应链运作效率

零售药店物流最大的特点是拆零比例高,药品拣选和复核造成的人工消耗较大。作为国内规模领先的药品零售连锁企业之一,公司一直非常重视在仓储物流方面的投入和持续性改善。对于医药物流中心的运营管理,公司的最终目标是不断提升客户服务水平,即需要确保门店需要的货品及时准确安全送达,控制破损率。公司通过一系列智慧物流技术,提高存储和分拣效率,打造了自动化、智能化的仓储物流中心。

本项目将作为公司自动化分拣能力扩充的承载场地,通过连廊与现有长沙物流中心建筑互通互联,提升长沙物流中心整体的集散、拆零、分拨、配送能力;本项目同时降低了补货频率,把存储和补货合并,存拣合一,实现效率提升。项目完成后将加强全国调拨、湖南及附近省域门店配送能力,进一步提升医药供应链运作效率,项目是围绕公司现有主营业务展开,符合公司的发展战略与规划。

（3）助力提升统采占比,为保持行业领先地位夯实基础

医药连锁经营企业的核心竞争力在于集中采购、集中库存、统一配送、规模销售的成本优势。物流体系是现代化连锁药店的核心竞争力之一,仓库作为配送中心是供应链物流各业务流程的关键环节,是现代化物流体系的一个重要组成部分,在供应链物流系统中起着至关重要的作用。公司实现以长沙物流中心为全国总枢纽（NDC）,扬州、西安、合肥、天津等物流中心为区域物流中心（RDC）辐射周边20个省级配送中心（DC）直配门店的高效物流网络。长沙全国性物流中心的扩建,将结合公司门店扩张战略,在兼顾不同区域顾客产品偏好差异的同时,进一步推进公司采购物流战略整合,发挥规模优势,稳步提升统采占比,更充分地发挥公司规模优势,有效降低公司采购成本,提升公司利润。

7、项目可行性分析

（1）国家政策支撑医药流通体系建设

近年来,国家发布了一系列政策支撑医药流通体系建设。2017年1月,国务院发布了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》,提出加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用,建设深度感知智能仓储系统,提升仓储运营管理水平和效率。2021年10月,商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,提出加快发展现代医药物流,加强智能化、自动化物流技术和智能装备的升级应用。推进区域一体化物流的协调发展,探索省内外分仓建设和多仓运营。加快5G网络、大数据等技术应用,优化药品流通传统模式,实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。2021年12月,国家药品监督管理局发布的《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》,提出鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心,完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能,提升药品冷链全过程信息化管理水平。2022年5月,国务院办公厅发《“十四五”现代物流发展规划》,提出完善医药物流社会化服务体系,培育壮大第三方医药物流企业。鼓励覆盖生产、流通、消费的医药供应链平台建设,健全全流程监测追溯体系,确保医药产品物流安全。2023年2月,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务,完善定点药店门诊统筹支付政策、明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策,代表零售药店在国家医药健康保障体系中的作用和地位明显提升,也是对处方流转、医药分业实质性的推动。对于零售药店而言,获得统筹定点药房的资格,将在医保个人账户的基础上新增医保统筹资金的支付方,更能因医院处方外流获取客流。

（2）药品销售规模及药店终端份额持续提升

近年来,随着我国经济增长,人们生活水平不断提高,全社会医药健康服务需求不断增加,我国药品销售规模逐年增长,根据中康CMH数据,预计我国药品市场规模将从2023年20,153亿元增长至2024年的21,133亿元,其中2024年医院终端渠道销售额为13,375亿元,基层医疗渠道销售额为2,230亿元,零售药店渠道销售额为4,488亿元,电商B2C和互联网医院渠道销售额为1,040亿元。

随着“健康中国”战略实施以及医药卫生体制改革的深入,推动医院内处方药持续外流。从药品销售终端的销售额占比变化来看,零售药店终端和基层医疗终端机构的占比逐渐增大,公立医院终端逐年降低,根据中康CMH数据,其中零售药店终端占比由2017的18.8%增长至2023年的21.6%。

零售药店终端作为药品流通重要的终端渠道之一,连接上游药品生产厂家与下游消费者,通过提供各类药品销售与专业用药咨询指导,满足顾客在不同场景下的用药需求,为有健康需求的顾客提供多元化的便利服务。在“两票制”、新医改、带量采购等政策加速落实以及处方外流持续进行,我国零售药店门店数量持续增长。药品销售规模及药店终端份额的持续提升,为新增仓储分拣能力消化提供了良好的保障。

（3）公司具有丰富的仓储物流体系建设及管理经验

公司具有丰富的仓储物流体系建设经验。截至2023年末,公司现有仓储面积超过26万㎡。截至2024年6月30日,公司门店数近15万家。2024年上半年公司新增1,625家门店,其中优势省份及重点城市门店1,425个,占比88%。长沙物流中心连续多年被中国仓储与配送协会评定为“五星级仓库”。公司通过先进的WMS（仓储管理系统）、WCS(智能仓库控制系统)、AS/RS(自动存储系统)、DPS（电子标签拣货系统）、MCS（自动化控制系统）、CRM(客户信息管理系统)和ERP(企业资源计划)等信息系统,在全国范围内实现了门店ERP自动请货,同时引进AS/RS自动化立体库、AGV小车货到人拣货、电子标签拣货、RP拣货、无人搬运车等先进的智能设备,实现了物流配送中心商品出入库的全智能化,并通过信息化、可视化管理,TMS（运输管理系统）订单调配、车辆调度、运费结算等,有效提升物流配送时效性,降低配送差错率,使其成为企业的核心竞争力。

公司具有丰富的物流体系管理经验。为保证公司仓储物流管理高效运行,公司建立了管理制度、业务流程、岗位设置等方面的一整套较为成熟的仓储物流管理体系。另外,经过多年的发展,公司培养了一批物流中心建设及运营骨干,这为本项目的实施提供了基础。

8、项目实施进度

本项目预计建设期为18个月,预计于2026年3月完成,包括前期准备、建筑工程、安装、验收等内容。截至本公告披露日,“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”已履行相关建设项目备案程序。

9、项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益,不涉及效益测算。项目建成后,将进一步提高公司的物流仓储及分拣能力,同时能够有效降低物流成本。到2030年,长沙物流中心拆零配送能力将由日均10万行提升至20万行,可支撑湖南及附近省域8,000家门店配送,合计出库能力（含门店配送和集采调拨）每年从80亿元提升至130亿元。

（四）本次新增募投项目的市场前景和风险提示

本次募集资金投资项目用途变更尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司本次募投项目变更之前已对新项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,但在项目的实施中,可能存在产业政策变化、市场需求变化、原材料及设备价格波动等诸多不确定性因素,进而导致项目进程等不及预期的情况。在新项目变更及后续实施过程中,可能面临以下风险:

1、行业政策风险

随着医药体制改革的不断深化,医保改革等政策逐步落地实施。政策在落实过程中存在根据实际情况调整的可能性,相关政策存在一定的不确定性。

公司将时刻保持着对国家政策的关注和反应的敏锐度,合理安排项目建设进度,保障项目平稳建设。使公司发展的方向顺应行业的发展趋势,从而充分利用国家利好的政策,规避政策变化的不利影响。

2、市场竞争风险

随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大,零售企业竞争日益加剧,同时以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,可能导致新的市场竞争。

未来公司一方面利用已有门店网络资源,大力发展线上O2O、私域线上平台业务,并通过线下强服务粘性的慢病管理,提升顾客复购率和依从度,实现单店销售额提升。另一方面持续提升公司整体竞争实力,保持和提升区域竞争优势。

3、持续扩张的风险

为保障新增配送能力消化,公司未来几年将在项目建设地所在区域持续进行门店扩张。如果公司在持续扩张的同时不能有效提升精细化管理水平,后台支持能力和服务,将可能面临新开门店无法顺利、及时达到盈利预期风险,进行相应公司未来的发展和经营业绩。

公司将继续加强现有门店的经营管理,同时在新建门店扩建之前,加强市场调研,做好充足准备,将风险降低至最小。

4、技术人才流失风险

公司现有的仓储物流专业人才培养体系和人才梯队储备以及长期以来积累的丰富仓储管理经验,可为本项目建设和建成后运营阶段提供人才培养经验和指导,有效支持项目成功实施。但如果在人才培养和引进方面没能适应公司的发展需