

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-058  
 证券代码:113682 证券简称:益丰转债  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金委托理财的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司委托理财金额:1,700.00万元

● 已履行的审议程序:经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,同意在确保不变相改变募集资金投资项目正常运行的情况下,使用最高额度不超过30,000.00万元募集资金进行投资理财。自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度与投资期限内,购买理财产品可循环滚动使用。

● 特别风险提示:公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险,信息传递等风险。

一、本次委托理财的情况

1. 委托理财目的:在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,降低财务成本。

2. 委托理财金额:本公司委托理财金额共1,700.00万元。

3. 资金来源:经中国证监会监督委员会《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]1109号)核准,同意益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“益丰药房”)向不特定对象发行面值总额1,797,432.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量17,974,320张,募集资金总额为人民币1,797,432.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币17,169,690.20元后,募集资金净额为人民币1,780,263,309.80元,上述募集资金已于2024年3月8日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具了《验资报告》(天健验[2024]2-3号)。

4. 投资方式:委托理财的基本情况

产品名称	招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款
委托方名称	招商银行
产品类型	结构性存款
金额(万元)	1,700.00
预计年化收益率	1.00%或1.75%
预计收益(万元)	0.05或0.14
产品期限	14天
认购类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

5. 投资金额:截至本公告日,公司使用募集资金委托理财尚未赎回的总额为21,500.00万元,未超过公司董事会关于闲置募集资金委托理财的授权额度。

二、审议程序:公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用最高额度不超过30,000.00万元募集资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度与投资期限内,购买理财产品可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施:公司对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

四、投资决策:公司严格按照相关规定,审慎筛选发行人,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构,公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好,低风险的理财产品,风险可控。

五、投资金额:公司本次使用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

六、投资期限:通过定期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

七、审议程序:根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,将进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2025年6月19日

中信证券股份有限公司关于  
**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**  
**2025年第一次临时受托管理事务报告**

发行人  
 益丰大药房连锁股份有限公司  
 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.  
 (湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号)

债券受托管理人  
 中信证券股份有限公司  
 CICC Securities Company Limited  
 (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)  
 2025年6月

重要声明  
 本公司依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业准则》)等相关规定及其相关信息披露义务人,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“益丰药房”、“发行人”或“公司”),出具的相关文件以及提供的相关资料或第三方中介机构出具的专业意见等,由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将报告中的任何内容视作以中信证券的承诺或声明。

第一 次 可 转 换 公 司 债 券 概 况

一、发行人名称  
 中文名称:益丰大药房连锁股份有限公司  
 英文名称:Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.

二、核准文件及合规情况

经公司2022年9月14日召开的2022年第四次临时股东大会,2022年12月15日召开的2022年第三次临时股东大会,2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会及2023年9月12日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过,并经中国证监会监督委员会证监许可[2024]109号文同意,公司于2024年3月4日向不特定对象发行了1,797,432.00张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额179,743.20万元,扣除非公开发行费用人民币1,716,977.09万元,实际募集资金净额人民币178,026.23万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审计,并出具了天健验[2024]2-3号《验资报告》。

三、本次可转债基本情况

(一) 本次发行的证券的种类

本公司发行的证券的类别为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二) 发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币179,743.20万元,发行数量为1,797,432手(17,974,320张)。

(三) 可转债存续期限

本公司发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2024年3月4日至2030年3月3日。

(四) 票面金额和发行价格

本次发行的可转债票面金额为人民币100元,按面值发行。

(五) 票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(六) 付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1. 年利息计算

年利息指可转债持有人按当年持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每一年可享受的利息金额。年利息的计算公式为:

$I = B \times i \times t / 365$

(I:当年应付利息;B:当年可转债票面总金额;i:当年票面利率;t:当年天数)

(七) 转股期限

本公司发行的可转债转股期限自发行结束之日起(2024年3月4日,T+4日)起算满六个月后的第一个交易日(2024年8月8日)起至可转债到期日(2030年3月3日)止(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度)。

(八) 转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为39.85元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次发行的可转债的转股价格(若在该二十个交易日内发生过除权、除息)以当日收盘价为计算基础,则调整前交易日的收盘价除以相应除权、除息调整后的价格(计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

(九) 转股溢价率的调整及计算方法

在本次发行之后,当公司派发送股或转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转债转换而增加的股份数),配股以及派发现金股利等情况时,将按下述公式对转股价格进行调整:

$P_1 = P_0 \times [1 + (D + A \times K)] / (1 + N)$

(D:送股或配股,P\_0:A股×K)/(1+N);N:转增股本次数,A:送股或配股次数,K:转增股本比例)

上式中的P\_1表示调整后的转股价格,P\_0表示调整前的转股价格;D表示每股送股或转增股本金额;A表示每股配股金额;K表示每股送股或转增股本比例;N表示送股或转增股本次数。

增发新股或配股,P\_1=P\_0+A×K/(1+N);

上式中的P\_1表示调整后的转股价格,P\_0表示调整前的转股价格;A表示每股配股金额;K表示每股配股比例;

上式中的P\_1表示调整后的转股价格,P\_0表示调整前的转股价格;D表示每股送股金额;N表示送股次数;

上式中的P\_1表示调整后的转股价格,P\_0表示调整前的转股价格;A表示每股送股金额;K表示每股送股比例;

上式中的P