证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2025-047

大参林医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人:大参林百姓康诚(大庆)药房连锁有限公司、淮南市佳佳恒康大药房连锁有限公司均为大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)并表范围内的子公司。
- 本次担保金额:由公司为子公司合计向银行申请综合授信提供7,000万元人民币的连带责任担保。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、为满足子公司的日常经营发展的资金需求,近日,公司就子公司向银行申请综合授信提供担保,具体情况如下:

担保人	被担保人	担保金额(万元)	授信机构	担保类型	反担保情况	期限
公司	大参林百姓康诚(大庆)药房连锁有限公司	4,000	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	淮南市佳佳恒康大药房连锁有限公司	3,000	招商银行股份有限公司淮南分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
合 计		7,000	-	-	-	-

2、内部决策程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议、2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》,预计2025年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过77.65亿元人民币,担保期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日,本次担保为股东大会授权额度内的担保。

二、被担保人情况

1、大参林百姓康诚(大庆)药房连锁有限公司

注册资本:1,600万元人民币

注册地址:黑龙江省大庆高新区创业新街25号

法定代表人:张海涛

公司持股比例:公司持股45%,子公司大参林灵峰(哈尔滨)医药连锁有限公司持股15%

主要业务:药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底,资产总额为22,035.6万元,负债总额为17,161.97万元,所有者权益合计为4,873.63万元,2024年实现营业收入32,350.73万元,净利润880.27万元。(上述数据已经审计)

2、淮南市佳佳恒康大药房连锁有限公司

注册资本:700万元人民币

注册地址:安徽省淮南市经济技术开发区啤酒厂路51号

法定代表人:胡文准

公司持股比例:51%

主要业务:药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底,资产总额为4,187.15万元,负债总额为2,012.4万元,所有者权益合计为2,174.75万元,2024年实现营业收入7,483.69万元,净利润321.63万元。(上述数据已经审计)

截至目前,上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保,具体期限以实际签署合同为准,担保金额合计7,000万元人民币,担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,子公司并未提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

本次公司为子公司向银行申请总计7,000万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要,有利于子公司的健康持续发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方为公司并表范围内的子公司,经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,2024年度股东大会授权后已签担保总额为6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.76%,除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2025-048
转债代码:113605 转债简称:大参转债

大参林医药集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

- 截至2025年6月30日,累计有362,000元“大参转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的0.0258%;累计转股数量6,242股,累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0009%。
- 截至2025年6月30日,公司尚未转股的可转债金额为1,404,638,000元,占可转债发行总量的99.9742%。
- 2025年第二季度并无新增转股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准,于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意,可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“大参转债”,债券代码“113605”。

(二)转股日期及转股价格

1、转股日期:公司本次发行的“大参转债”自2021年4月28日起可转换为公司股份。

2、转股价格:根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“大参转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。

2020年12月23日,公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作,由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股。

2021年5月18日,公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利8元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,除权除息日为2021年6月10日。由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由83.71元/股调整为69.09元/股。

2021年10月27日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司2020年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意向22名激励对象授予共计60万股预留限制性股票,限制性股票登记日为2021年11月29日。由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由69.09元/股调整为69.05元/股。

2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会并审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由69.05元/股调整为57.13元/股。

2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由57.13元/股调整为47.11元/股。

2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会并审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》,拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由47.11元/股调整为46.8元/股。

2024年9月18日,公司召开了2024年第四次临时股东大会并审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由46.8元/股调整为46.49元/股。

根据公司于2024年11月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于向下修正“大参转债”转股价格的议案》及相关授权,公司董事会于同日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》,同意将“大参转债”转股价格由46.49元/股向下修正为18元/股。

2025年5月20日,公司召开了2024年年度股东大会并审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由18元/股调整为17.69元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

2021年4月28日至2025年6月30日,累计有362,000元“大参转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的0.0258%,累计转股数量6,242股,其中2025年第二季度并无新增转股。

(二)未转股情况

截至2025年6月30日,公司尚未转股的可转债金额为1,404,638,000元,占可转债发行总量的99.9742%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年3月31日)	可转债转股	变动后(2025年6月30日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	1,138,847,895	0	1,138,847,895
总股本	1,138,847,895	0	1,138,847,895

四、其他

联系部门:董事会办公室

咨询电话:020-81689688

公司邮箱:DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-032

创新医疗管理股份有限公司第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2025年6月30日召开了2025年第五次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月27日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持,应出席董事9名,实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于同意签署参股公司全诊医学(B轮增资及转股协议)(B轮股东协议)及相关文件的议案》。

同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》以及杭州全诊医学科技有限公司(以下简称“全诊医学”)本轮增资所涉股东会决议等相关文件,同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先购买权、优先认购权或其他类似权利(如有),同意全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》约定在规定时间内设立员工期权计划(对应全诊医学在本次融资交易和员工持股平台增资后5%的股权)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。

(三)本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全诊医学本次增资及转股方案

(一)全诊医学本次转股方案

在本次增资之前或同时,全诊医学现有股东之一的浙江雷雨医疗投资管理有限公司(属于天使轮股东)拟将其持有的全部全诊医学注册资本64.5455万元,以人民币583.176万元出让给佳能达,对应占本次增资完成前4.8598%股权。

(二)全诊医学本次增资方案

根据全诊医学《B轮增资及转股协议》,本次增资方案为:佳能达以货币形式出资人民币2,500万元,认缴全诊医学本次B轮新增注册资本人民币147.5724万元,全诊医学注册资本增加至人民币1,475.7237万元,佳能达获得全诊医学上述增资后的10%股权。

三、本次投资方以及全诊医学的基本情况

(一)本次投资方的基本情况

1、公司名称:四川佳能达投资有限公司

2、成立日期:2011年12月12日

3、住所:四川省成都市青羊区广富路239号36栋1层1号

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:耿福能

6、注册资本:64,000万元人民币

7、经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	耿福能	38,400	60.0000
2	耿福昌	25,600	40.0000
合计		64,000	100.0000

(二)全诊医学的基本情况

1、公司名称:杭州全诊医学科技有限公司

2、成立日期:2016年1月7日

3、住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3588号恒生大厦1幢1402室

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:薛翀

6、注册资本:1328.1513万元人民币

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;软件开发;会议及展览服务;广告设计、代理;平面设计;专业设计服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;日用口罩(非医用)生产;日用百货销售;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;消毒剂销售(不含危险化学品);专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营;药品零售;药品批发;药品进出口;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;保健食品销售;食品经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

8、资质认定:国家高新技术企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业、杭州市“雏鹰计划”企业。

9、股权结构

(1)本次增资及转股前,全诊医学的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	薛翀	416.8811	31.3881
2	杭州问暖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	108.4296	8.1639
3	杭州全诊通企业管理合伙企业(有限合伙)	159.2009	11.9866
4	浙江雷雨医疗投资管理有限公司	64.5455	4.8598
5	杭州雷雨绍熙投资合伙企业(有限合伙)	64.5455	4.8598
6	南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)	73.3109	5.5198
7	杭州门洛帕克投资管理有限公司	100.0057	7.5297
8	沈熊	19.9784	1.5042
9	杭州复朴康临股权投资合伙企业(有限合伙)	13.7931	1.0385
10	杭州正宇企业管理合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.5193
11	杭州花云股权投资合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.5193
12	青岛云深企业管理合伙企业(有限合伙)	20.6898	1.5578
13	创新医疗管理股份有限公司	272.9776	20.5532
合计		1,328.1513	100.0000

(2)本次增资及转股后,全诊医学的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	薛翀	416.8811	28.2493
2	杭州问暖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	108.4296	7.3476
3	杭州全诊通企业管理合伙企业(有限合伙)	159.2009	10.7880
4	杭州雷雨绍熙投资合伙企业(有限合伙)	64.5455	4.3738
5	南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)	73.3109	4.9678
6	杭州门洛帕克投资管理有限公司	100.0057	6.7767
7	沈熊	19.9784	1.3538
8	杭州复朴康临股权投资合伙企业(有限合伙)	13.7931	0.9347
9	杭州正宇企业管理合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.4673
10	杭州花云股权投资合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.4673
11	青岛云深企业管理合伙企业(有限合伙)	20.6898	1.4020
12	创新医疗管理股份有限公司	272.9776	18.4979
13	四川佳能达投资有限公司	212.1179	14.3738
合计		1,475.7237	100.0000

上述投资方与公司不存在关联关系。

四、本次增资协议、股东协议所涉公司权益(将)变动的其他事项

(一)放弃优先购买权、优先认购权或其他类似权利(如有)

综合考虑了公司业务发展规划和本次全诊医学的融资情况,公司放弃优先购买权、优先认购权或其他类似权利(如有),放弃上述权利对公司独立性和持续经营能力不会造成不利影响,不会影响公司在全诊医学拥有的董事会席位以及全诊医学的董事会席位总数,对公司继续参与全诊医学的公司治理亦不会构成实质性障碍,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)同意全诊医学设立员工期权计划

根据全诊医学本次增资签订的《B轮股东协议》中的“4.2 员工期权计划”约定,在佳能达作为本次增资的投资方支付首笔增资出资款后的6个月内(或经佳能达另行同意的更长时间内),全诊医学创始人应作为普通合伙人设立一家有限合伙企业(以下简称“员工持股平台”),目员工持股平台应认缴全诊医学一定数量的新增注册资本,对应全诊医学在本次交易和员工持股平台增资后5%的股权并完成相应的工商登记程序,该等股权均用于员工股权/期权激励计划(前述股权均为尚未发放的激励股权)。

五、本次交易对公司的影响

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的经营成果、财务状况、持续经营能力产生不利影响。本次审议事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-033

创新医疗管理股份有限公司关于签署参股公司全诊医学《B轮增资及转股协议》《B轮股东协议》及相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

(一)交易基本情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开的第六届董事会2024年第六次临时会议,审议通过了《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》,同意公司对杭州全诊医学科技有限公司(以下简称“全诊医学”)进行战略投资,具体内容详见公司2024年8月29日、2024年11月1日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现全诊医学因业务发展需要进行B轮融资,确定接受四川佳能达投资有限公司(以下简称“佳能达”)的投资。公司作为全诊医学股东,董事会同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》(以下简称《B轮增资及转股协议》)、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》(以下简称《B轮股东协议》)等相关文件。全诊医学实施本次增资及转股方案后,公司的出资额占比为18.4979%。

(二)审议程序

公司于2025年6月30日召开的第六届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于同意签署参股公司全诊医学(B轮增资及转股协议)(B轮股东协议)及相关文件的议案》。

同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》以及全诊医学本轮增资所涉股东会决议等相关文件,同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先购买权、优先认购权或其他类似权利(如有),同意全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》约定在规定时间内设立员工期权计划(对应全诊医学在本次融资交易和员工持股平台增资后5%的股权)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。

(三)本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全诊医学本次增资及转股方案

(一)全诊医学本次转股方案

在本次增资之前或同时,全诊医学现有股东之一的浙江雷雨医疗投资管理有限公司(属于天使轮股东)拟将其持有的全部全诊医学注册资本64.5455万元,以人民币583.176万元出让给佳能达,对应占本次增资完成前4.8598%股权。

(二)全诊医学本次增资方案

根据全诊医学《B轮增资及转股协议》,本次增资方案为:佳能达以货币形式出资人民币2,500万元,认缴全诊医学本次B轮新增注册资本人民币147.5724万元,全诊医学注册资本增加至人民币1,475.7237万元,佳能达获得全诊医学上述增资后的10%股权。

三、本次投资方以及全诊医学的基本情况

(一)本次投资方的基本情况

1、公司名称:四川佳能达投资有限公司

2、成立日期:2011年12月12日

3、住所:四川省成都市青羊区广富路239号36栋1层1号

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:耿福能

6、注册资本:64,000万元人民币

7、经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	耿福能	38,400	60.0000
2	耿福昌	25,600	40.0000
合计		64,000	100.0000

(二)全诊医学的基本情况

1、公司名称:杭州全诊医学科技有限公司

2、成立日期:2016年1月7日

3、住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3588号恒生大厦1幢1402室

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:薛翀

6、注册资本:1328.1513万元人民币

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;软件开发;会议及展览服务;广告设计、代理;平面设计;专业设计服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;日用口罩(非医用)生产;日用百货销售;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;消毒剂销售(不含危险化学品);专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营;药品零售;药品批发;药品进出口;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;保健食品销售;食品经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

8、资质认定:国家高新技术企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业、杭州市“雏鹰计划”企业。

9、股权结构

(1)本次增资及转股前,全诊医学的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	薛翀	416.8811	31.3881
2	杭州问暖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	108.4296	8.1639
3	杭州全诊通企业管理合伙企业(有限合伙)	159.2009	11.9866
4	浙江雷雨医疗投资管理有限公司	64.5455	4.8598
5	杭州雷雨绍熙投资合伙企业(有限合伙)	64.5455	4.8598
6	南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)	73.3109	5.5198
7	杭州门洛帕克投资管理有限公司	100.0057	7.5297
8	沈熊	19.9784	1.5042
9	杭州复朴康临股权投资合伙企业(有限合伙)	13.7931	1.0385
10	杭州正宇企业管理合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.5193
11	杭州花云股权投资合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.5193
12	青岛云深企业管理合伙企业(有限合伙)	20.6898	1.5578
13	创新医疗管理股份有限公司	272.9776	20.5532
合计		1,328.1513	100.0000

(2)本次增资及转股后,全诊医学的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	薛翀	416.8811	28.2493
2	杭州问暖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	108.4296	7.3476
3	杭州全诊通企业管理合伙企业(有限合伙)	159.2009	10.7880
4	杭州雷雨绍熙投资合伙企业(有限合伙)	64.5455	4.3738
5	南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)	73.3109	4.9678
6	杭州门洛帕克投资管理有限公司	100.0057	6.7767
7	沈熊	19.9784	1.3538
8	杭州复朴康临股权投资合伙企业(有限合伙)	13.7931	0.9347
9	杭州正宇企业管理合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.4673
10	杭州花云股权投资合伙企业(有限合伙)	6.8966	0.4673
11	青岛云深企业管理合伙企业(有限合伙)	20.6898	1.4020
12	创新医疗管理股份有限公司	272.9776	18.4979
13	四川佳能达投资有限公司	212.1179	14.3738
合计		1,475.7237	100.0000

上述投资方与公司不存在关联关系。

四、本次增资协议、股东协议所涉公司权益(将)变动的其他事项

(一)放弃优先购买权、优先认购权或其他类似权利(如有)

综合考虑了公司业务发展规划和本次全诊医学的融资情况,公司放弃优先购买权、优先认购权或其他类似权利(如有),放弃上述权利对公司独立性和持续经营能力不会造成不利影响,不会影响公司在全诊医学拥有的董事会席位以及全诊医学的董事会席位总数,对公司继续参与全诊医学的公司治理亦不会构成实质性障碍,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)同意全诊医学设立员工期权计划

根据全诊医学本次增资签订的《B轮股东协议》中的“4.2 员工期权计划”约定,在佳能达作为本次增资的投资方支付首笔增资出资款后的6个月内(或经佳能达另行同意的更长时间内),全诊医学创始人应作为普通合伙人设立一家有限合伙企业(以下简称“员工持股平台”),目员工持股平台应认缴全诊医学一定数量的新增注册资本,对应全诊医学在本次交易和员工持股平台增资后5%的股权并完成相应的工商登记程序,该等股权均用于员工股权/期权激励计划(前述股权均为尚未发放的激励股权)。

五、本次交易对公司的影响

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的经营成果、财务状况、持续经营能力产生不利影响。本次审议事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-033

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告(2025年6月纪要)

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年年度报告》《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司于2025年6月30日召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2025年6月21日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》。

2025年6月30日10:30-11:30,公司通过网络平台上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),以视频直播和网络互动方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。公司董事长兼总裁谢子龙先生、独立董事武连峰先生、独立董事谢子期先生、独立董事任明川先生、财务总监陈立山先生、董事会秘书冯诗倪女士出席了本次说明会,并与投资者进行了沟通交流,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:去年以来,闭店率提升,尤其是部分中小药店压力相对较大,公司如何展望行业出清节奏?

答:尊敬的投资者您好,感谢关注!自2024年以来,行业经历着深度变革,从过去三年的大举扩张转变为分化出清。从中康数据来看,2024年全国关闭零售药店约 3.9 万家,闭店率达到5.7%,其中第四季度关店1.4万家,高于前三季度闭店均值,行业出清加速。

行业从快速扩张转向规范化发展,对现存药店的要求更高,行业出清整合也是大型连锁提升市占率的良好契机。老百姓通过合规体系、自查机制持续守好合规经营的“护城河”,强化专业药事服务能力、提升门店经营质量;同时公司重点发展“加盟”、“联盟”业务整合行业资源,吸纳中小药店,布局存量市场,以期在行业整合期抢占先机,进一步提高市占率。

问题2:请问管理层如何评估2025年全年净利润恢复的确定性?

答:尊敬的投资者您好!今年公司持续通过降本增效和商采体系改革,推动盈利能力提升。首先,公司推进降本增效工作,包括门店降租、财务控费、采购协同降本等,致力于更好达成降本增效目标,2025年公司节降费用目标超1亿元。

其次,公司积极推进商采体系的全面改革。具体来说:第一,实施组织改革,将商品、采购与销售深度融合,实现商采一体化管理,提高供应链效率;第二,对品类管理进行重大调整,要求品类经理要管买又要管卖,对商品的营采商销全链路负责;第三,在内部分工上打破传统,不再按照处方药、OTC 等传统分类,而是采用品类制管理(比如心脑血管类、儿科类),更强调以用户需求为导向的选品,基于用户需求调研及时汰换商品品类,更好地站在顾客的角度来提供健康服务,并且通过上游资源洽谈进一步降低采购成本、提升采购效率。通过以上的一系列改革,构建“以用户为中心”的提升商品“性价比”的业绩驱动体系,更加精准地把握市场动态,帮助顾客“少花钱,买对药”;提升用户满意度和复购率、提高优势品类GMV(成交总额)增长率、降低采购成本等。谢谢提问!

问题3:请问,公司对2025年门店扩张的规划?扩张的策略和重点?

答:尊敬的投资者您好!在社会消费降级、行业监管趋严的背景之下,医药零售行业迎来深度调整,以及新一轮出清整合周期。公司保持高度的市场敏锐度,实时跟进政策和消费市场变化,灵活调整拓展策略。

根据测算,公司已经覆盖的18个省份涵盖了中国医药零售市场3/4的市场份额,在已有市场提升市占率,能提高公司在当地竞争力,并进一步提升毛利率、净利率。因此2025年,公司将继续聚焦优势市场、加速吸纳存量市场,全年计划开店1000家,主要是加盟门店,并且以老店转加盟为主,同时在优势市场进行少量的填空式开店和资产性收购,把握行业出清整合机遇。谢谢您的提问!

问题4:请问药店多元化经营有哪些机会?公司有何布局,效果如何?最看好哪个方向?

答:您好,感谢关注!公司目前聚焦服务多元化及商品多元化两大方面。

服务多元化方面,公司以门店为核心打造健康服务平台,积极布局差异化和多元化服务,聚焦慢病服务、药事服务、便民服务三大板块。1、慢病服务:依托数智化技术进行全周期健康管理,系统化建档与定期健康追踪,在全国万家门店铺设慢病自测监牙智能设备,将药房打造成健康服务站。2、药事服务:为购药顾客提供更优的售后配套服务,例如药品过期置换权益险、打粉熬胶代煎服务等。3、便民服务:持续推进利他心智项目,提供便民卫生间、便民打印等服务,推出服务银发群体的帮忙打车、帮忙充值话费服务,提供贴心关怀。

商品多元化方面,公司重视大健康非药品类布局,重点挖掘功能性食品、个护美妆等品类。公司利用全渠道大数据精选SKU,拓展商品矩阵,为消费者提供安全、健康、高性价比的健康生活好物,着力提升非药销售占比。2025年一季度,公司直营门店普通食品、个护及生活用品销售收入同比增长逾9%。

未来药店不仅仅是一个售药的场所,更是一个“社区健康生活综合体验驿站”,公司持续通过专业化药事服务、多元化商品及服务,构建起服务顾客的全周期健康服务生态。谢谢您的提问!

问题5:请问贵司聚焦拓展而非广撒网,管理层的考虑是什么,此战略的成效如何反映在数据和业绩上?

答:您好,感谢关注!其一,在已有省份中提升市占率,能提升公司整体毛利率、净利率。根据目前公司的经营情况,市场占有率第一的地区净利润率明显高于全国均值。公司已经覆盖18个省份拥有广阔的市场发展空间,门店聚焦拓展的区域规模效应能带动公司整体毛利率和净利率提升。

其二,管理团队本地化,以及对当地市场和监管政策熟悉,能持续强化在当地的知名度与市场竞争力,区域协同效应进一步增强。

问题6:当前降本增效是各行各业的重点举措,请问老百姓今年降本增效的重点以及目前成效如何?

答:尊敬的投资者您好!降本增效是一项长期的经营策略,公司成立降本增效专项工作小组,建立“总部统筹+区域联动”机制,通过高效组织变革与流程再造,优化资源配置,培育内生增长动能。

具体举措如下:第一,实施组织变革,完善“能者授权、潜力培养、末位优化”的人才梯队建设,提升管理效能;第二,推动采购标准化流程,打破部门壁垒,建立协同降本机制;第三,深化精细化管理,大力实施降租分租,优化物业资源;第四,强化财务管控,严控各项费用支出,杜绝浪费。

2025年公司节降费用目标超1亿元,目前各项降费举措稳步推进,整体达成预期。谢谢提问!

问题7:当前AI技术发展席卷全球,公司AI方面有哪些部署和规划,目前进展?

答:您好!今年公司从战略、场景落地、AI组织能力提升三大方面切入AI赛道,赋能企业经营和终端顾客服务。

1、战略层面:公司成立董事长直管的AI 应用战略委员会,统筹全集团 AI 战略规划、资源调配及重大项目推进。

2、场景落地层面:公司在营采商销、新零售等多个业务领域探索AI应用,对业务流程进行智能化改造、提升流程效率。例如,公司自研部署大模型,针对经营环节的不同场景建设多个生成式AI对话助手(例如医保政策助手、数据资产助手、门店运维助手等),公司自研开发的AI助手对行业及公司问题的回答更准确、更贴切,帮助员工提升工作效率,降低了企业管理中的信息损耗。

3、AI组织能力提升方面:公司铺开全员AI培训机制,提供AI基础理论、工具应用、技术路径等学习内容,持续提升员工AI应用能力。

公司将积极向外学习、向内挖掘,深化