

股票代码:603729 股票简称:龙韵股份 公告编号:临 2020-042

上海龙韵传媒集团股份有限公司 对外投资设立全资子公司的进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据主营业务发展需要,为进一步完善及优化公司现有业务结构,提高公司核心竞争力,于2020年6月19日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具體事宜和对外投资事宜。

具体内容详情请见公司于上海证券交易所网站刊登的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临 2020-040)。

二、对外投资的进展情况

近日,贺州博延广告有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了营业执照,相关登记信息如下:

- 1.名称:贺州博延广告有限公司
- 2.统一社会信用代码:91451103MASPLJBU0U(1-1)
- 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4.住所:广西贺州生态产业园天贺大道1号
- 5.法定代表人:段泽辉
- 6.注册资本:壹佰万元整
- 7.成立日期:2020年06月23日
- 8.营业期限:长期
- 9.经营范围:广告发布(非广播电视)、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业形象策划。(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)

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月二十九日

股票代码:603729 股票简称:龙韵股份 公告编号:临 2020-041

上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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。

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理钟振鸿女士提交的辞职报告。

钟振鸿女士因个人原因,提请辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法的规定,钟振鸿女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。钟

振鸿女士辞去上述职务后,将不再担任公司其他职务。其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-066

转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“益丰药房”)使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币7,886.99万元,符合募集资金到账后六个月内置换的规定。

公司于2020年6月24日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为7,886.99万元。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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)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”)向社会公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金1,581,009,000元,扣除承销及保荐费13,406,956.32元后实际收到的金额为1,567,602,043.68元。上述款项已由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金账户,扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币3,937,100.90元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币981,739.10元,本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币1,564,646,681.88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]21-21号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的具体情况

公司《公开发行可转换公司债券预案》披露的募集资金项目及募集资金到位后实际使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	21,519.91	16,000.00
2	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	20,000.00	13,000.00
3	江西益丰医药产业园建设一期项目	9,513.40	8,000.00
4	新建连锁药店项目	125,860.60	68,085.00
5	老店升级改造项目	10,015.90	10,015.90
6	数字化智能管理平台建设项目	4,000.00	4,000.00
7	补充流动资金	39,000.00	39,000.00
	合计	229,909.81	158,100.90

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况

为保障公司募集资金投资项目建设的顺利进行,公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2020年6月9日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,886.99万元,具体情况如下:

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	21,519.91	5,545.16	25.77
上海益丰医药产品智能分拣中心项目	20,000.00	1,931.13	9.66
江西益丰医药产业园建设一期项目	9,513.40	410.70	4.32
新建连锁药店项目	125,860.60		
老店升级改造项目	10,015.90		
数字化智能管理平台建设项目	4,000.00		
补充流动资金	39,000.00		
合 计	229,909.81	7,886.99	3.43

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了审核验证,并出具了天健审[2020]2-478号鉴证报告。公司本次将以募集资金7,886.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审议情况

2020年6月24日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-063

转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

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2020年6月19日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十四次会议通知,会议于2020年6月24日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室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(其中董泰徐新,何国良因工作原因以通讯方式参会),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,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁上市的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》等的相关规定,2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期已达解锁条件,对91.42万股限制性股票进行解锁。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,监事会对本事项发表了核查意见。

2.审议通过了《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,同时,为便于募投项目的实施,建设实施募投项目的公司旗下子公司将开设募集资金专项账户,并于公司、募集资金专户存储银行、保荐机构签订四方监管协议,对募集资金的存放和使用情

况进行监督。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司将使用募集资金7,886.99万元置换预先已投入可转换公司债券募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告,保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。详见同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

4.审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司业务规模的不断扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要,缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力,同时为了提高募集资金使用效率,降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用可转换公司债券暂时闲置的募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将足额归还。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会

2020年6月29日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-067

转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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:
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“益丰药房”)使用不超过20,000.00万元闲置的可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2020年6月24日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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)核准,同意公司向向社会公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金1,581,009,000元,扣除承销及保荐费13,406,956.32元后实际收到的金额为1,567,602,043.68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账户,扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币3,937,100.90元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币981,739.10元,本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币1,564,646,681.88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]21-21号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的具体情况

1.公司《公开发行可转换公司债券预案》披露的募集资金项目及募集资金到位后实际使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	21,519.91	16,000.00
2	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	20,000.00	13,000.00
3	江西益丰医药产业园建设一期项目	9,513.40	8,000.00
4	新建连锁药店项目	125,860.60	68,085.00
5	老店升级改造项目	10,015.90	10,015.90
6	数字化智能管理平台建设项目	4,000.00	4,000.00
7	补充流动资金	39,000.00	39,000.00
	合计	229,909.81	158,100.90

2、募集资金到账情况

2020年6月5日,可转换公司债券募集资金由主承销商中信证券股份有限公司汇入公司开立的募集资金账户。2020年6月12日,公司在长沙与募集资金存放银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

随着公司业务规模的不断扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要,缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力,同时为了提高募集资金使用效率,降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过20,000.00万元暂时闲置的可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将足额归还。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,规范使用部分自有资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-065

转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经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)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”)向社会公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金1,581,009,000元,扣除承销及保荐费13,406,956.32元后实际收到的金额为1,567,602,043.68元,上述款项已由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金账户,扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币3,937,100.90元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币981,739.10元,本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币1,564,646,681.88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]21-21号)。

二、募集资金专户开立情况与募集资金专户存储四方监管协议的签订情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的有关规定,公司于2020年5月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,同意公司商业银行开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用,并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金三方监管协议,对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监督。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,同时,为便于募投项目的实施,2020年6月24日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》,同意建设实施募投项目的公司旗下子公司将开设募集资金专项账户,并于公司、募集资金专户存储银行、保荐机构签订四方监管协议,对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监督。

2020年6月24日,公司、募集资金存放银行、保荐机构中信证券股份有限公司与“江苏益丰医药产品分拣加工一期项目”建设实施方江苏益丰医药有限公司、“上海益丰医药产品智能分拣中心项目”建设实施方上海益丰大药房医药有限公司、“江西益丰医药产业园建设一期项目”建设实施方江西益丰医药有限公司在长沙分别签署了募集资金专户存储四方监管协议,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下:

开户名称	开户行	账号	项目名称
江苏益丰医药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙长沙生物医药支行	66180078801900000482	江苏益丰医药产品分拣加工一期项目
上海益丰大药房医药有限公司	中信银行股份有限公司长沙彭鑫路支行	811601011800435797	上海益丰医药产品智能分拣中心项目
江西益丰医药有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	63211258	江西益丰医药产业园建设一期项目

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

1.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已在募集资金专户开户开设募集资金专项账户,该专户余额为0,该专户仅用于公司对应的募投项目募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

2.截至本协议签署之日,江苏益丰医药有限公司、上海益丰大药房医药有限公

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-064

转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十三次会议通知,会议于2020年6月24日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人(其中监事刘铁因工作原因以通讯方式参会),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、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁上市的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》等的相关规定,2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期已达解锁条件,对91.42万股限制性股票进行解锁。

监事会认为:本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(公司2019年限制性股票激励计划)等相关规定,满足第一期解锁条件。监事会同意公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,同时,为便于募投项目的

实施,建设实施募投项目的公司旗下子公司将开设募集资金专户,并于公司、募集资金专户存储银行、保荐机构签订四方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司将使用募集资金7,886.99万元置换预先已投入可转换公司债券募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为:本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,履行了必要的审议程序。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》和《募集资金管理制度》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东的利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司业务规模的不断扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要,缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力,同时为了提高募集资金使用效率,降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用可转换公司债券暂时闲置的募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自会议审议通过之日起不超过12个月,到期后将足额归还。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司 监事会

2020年6月29日