证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2021-067

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四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：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

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2021年7月11日发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议以现场加通讯表决的方式召开，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）审议通过了《关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

公司拟现金购买胡建中持有的镇江华康大药房连锁有限公司（以下简称“华康大药房”）35%股权、崔旭芳及徐郁平持有的江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司（以下简称“江苏百佳惠”）49%股权、海南奇泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有的泰州市隆泰源医药连锁有限公司（以下简称“泰州隆泰源”）49%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证后，董事会认为，公司进行本次交易符合相关法律法规规定的各项条件。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于本次重大资产购买交易方案的议案》

本议案董事会逐项审议，具体表决结果如下：

1、交易对方

本次交易的交易对方为胡建中、崔旭芳、徐郁平、海南奇泰。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、交易标的

本次交易的交易标的为华康大药房35%股权、江苏百佳惠49%股权和泰州隆泰源49%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、定价依据与交易价格

本次交易系参照以2021年3月31日为基准日各标的公司审计结果和评估结果，经公司与交易对方友好协商确定，本次交易的价格如下：

（1）华康大药房：参考华康大药房基准日的《审计报告》及《评估报告》，双方确定本次交易中华康大药房总估值（100%股权估值）为10,360.52万元，华康大药房35%股权估值及作价为3,626.18万元。

（2）江苏百佳惠：参考江苏百佳惠基准日的《审计报告》及《评估报告》，双方确定本次交易中江苏百佳惠总估值（100%股权估值）为14,080.39万元，江苏百佳惠49%股权估值及作价为6,899.39万元。

（3）泰州隆泰源：参考泰州隆泰源基准日的《审计报告》及《评估报告》，双方确定本次交易中泰州隆泰源总估值（100%股权估值）为21,281.11万元，泰州隆泰源49%股权估值及作价为10,427.74万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、标的公司过渡期损益的归属

交易对方需保证：交割日标的公司各自的净资产[不含土地使用权之外的无形资产（指商标、商誉等价值），下同]不低于标的公司总估值的12%。如交割日标的公司净资产低于标的公司总估值的12%，则交易对方承诺以现金将标的公司净资产补足至总估值的12%。如交割日标的公司净资产超出标的公司总估值的12%，对于超出部分，在交割日标的公司存在可供分配利润前提下，标的公司通过利润分配方式按本次收购前标的公司各股东持股比例分配给股东。

交割日后2个月内，由公司聘请审计机构对交割日净资产进行审计，交割日净资产根据该审计报告确定的相关数据进行计算确定。如交易对方根据前款约定需要向标的公司补足现金的，则交易对方在本款约定的审计完成后10日内向标的公司补足。如标的公司需向标的公司股东分红的，则公司支付本次交易对价第三笔款项（在前述审计完成且在交易对方提供本次交易涉及的全部税费的完税凭证和纳税证明后）后十个工作日内，各标的公司股东促使标的公司进行利润分配。

在按前述处理后，标的公司过渡期产生的损益留存于标的公司，由本次收购完成后标的公司股东享有和承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、办理权属转移的合同义务及其违约责任

标的资产在本次交易获得公司股东大会批准后三十个工作日内完成交割；各交易对方在收到首笔价款支付后五个工作日内配合各标的公司及公司办理工商变更登记，并促使标的资产按协议约定及时过户至老百姓名下。

如因交易对方原因导致逾期未完成标的资产交割的（但政府审批、备案登记、过户原因和不可抗力因素导致的逾期交割除外），交易对方自逾期之日起以相应标的资产对价的万分之三按日向公司支付违约金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

6、交易方式及资金来源

本次交易的交易价款以现金方式进行支付。本次交易的资金来源于公司自有资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、本次交易评估情况

中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“中瑞世联”）分别对华康大药房、江苏百佳惠和泰州隆泰源进行了评估。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的镇江华康大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，华康大药房股东全部权益评估值为14,600.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，江苏百佳惠股东全部权益评估值为15,400.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的泰州市隆泰源医药连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，泰州隆泰源股东全部权益评估值为21,300.00万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

8、本次决议的有效期

本次交易的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司重大资产购买交易报告书（草案）及其摘要的议案》

同意公司就本次交易制定的《重大资产购买交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司指定信息披露网站“上海证券交易所网站”（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次支付现金购买资产的交易对方均不属于上市公司的关联方，本次交易不构成关联交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

根据本次交易标的资产的审计、评估结果，及本次交易标的资产的交易价格，本次交易标的资产的资产净额与交易价格的孰高值加公司最近12个月对同一或者相关资产的购买金额占上市公司2019年度经审计的合并财务报表净资产的比例达到50%以上。因此，本次交易达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成公司重大资产重组。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

本次交易系公司以现金收购公司控股子公司的少数股东股权，不涉及公司发行股份，不会导致公司股权结构发生变化。

截止目前，公司近36个月内实际控制权未发生变更。本次交易完成后公司控股股东仍为老百姓医药集团有限公司，实际控制人仍为谢子龙、陈秀兰夫妇。本次交易前后的公司控股股东和实际控制人均未发生变化。因此，按照《重组管理办法》第十三条规定，本次交易不属于重组上市的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于本次交易符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》

经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，具体如下：

1、公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易行为涉及的有关报批事项、向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已经在《老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中披露，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；

2、本次交易的交易对方已合法拥有标的资产股权的完整权利，资产权属清晰，不存在限制或禁止转让的情形。标的公司为依法设立且有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形；在各方均能严格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍；

3、本次交易完成后，标的公司将变为上市公司全资子公司。标的公司资产完整，拥有与经营相关的各项资产，本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

4、本次交易有利于公司增强持续盈利能力，有利于上市公司优化业务结构、增强盈利能力和抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

综上，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》

经审慎判断，公司本次交易事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条的相关规定，具体如下：

1、本次交易系公司以现金收购公司控子股公司镇江华康大药房连锁有限公司、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告，以2021年3月31日为评估基准日，华康大药房股东全部权益评估值为14,600.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，江苏百佳惠股东全部权益评估值为15,400.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的泰州市隆泰源医药连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，泰州隆泰源股东全部权益评估值为21,300.00万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

就公司本次交易事宜，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对镇江华康大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司进行了审计并出具了审计报告。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司进行了审计并出具了审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的备考财务报表进行了审阅并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司2020年度及截至2021年3月31日止3个月期间备考合并财务报表及审阅报告》。

中瑞世联资产评估集团有限公司对镇江华康大药房连锁有限公司、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司进行了评估并分别出具了评估报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的议案》

为保证本次交易的顺利进行，公司拟与胡建中签署《关于镇江华康大药房连锁有限公司股权收购协议》、与崔旭芳及徐郁平签署《关于江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司股权收购协议》、与海南奇泰企业管理合伙企业（有限合伙）签署《关于泰州市隆泰源医药连锁有限公司股权收购协议》。

前述协议均附生效条件，均自公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

经核查，董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的说明的议案》

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规的要求，

公司股价在公告前20个交易日内累计涨跌幅计算的交易区间为2021年6月18日至2021年7月15日，涨跌幅计算基准日为公告前第21个交易日（2021年6月17日），公司股票（代码：603883.SH）、上证A指（代码：000002.SH）、万得药品零售指数（代码：882473.WI）累计涨跌幅情况如下：

项目	2021年6月17日（收盘价）	2021年7月15日（收盘价）	涨跌幅
公司股价（元/股）	52.77	48.88	-7.37%
上证A指（点）	3,695.43	3,736.05	1.10%
万得药品零售指数（点）	20,744.22	18,855.16	-9.11%

由上表可知，公司股价在本次交易事项公告前20个交易日的交易区间累计涨跌幅为-7.37%；剔除大盘因素（参考上证A指（000002.SH））和同行业板块因素（参考万得药品零售指数（882473.WI））后，公司股价在本次交易事项公告前20个交易日内累计涨跌幅分别为-8.47%和1.73%，均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，股价未构成异常波动情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理本次交易的有关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定并结合公司具体情况，制定和实施本次交易的具体方案，修订、调整本次交易的方案；

2、如有关监管部门对本次交易有新的规定和要求，根据新规定对本次交易方案进行调整；

3、根据监管部门的意见和本次交易的实际情况，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的协议和文件；

4、根据有关交易文件的规定，本次交易涉及相关交易文件签署日至本次交易完成日需取得本公司书面同意的重大事件，由董事会作出决定；

5、在本次交易完成后，办理相关手续，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

6、根据本次交易结果办理与本次交易有关所有工商变更登记手续以及资产权益移交、变更登记和转移等相关手续；

7、办理与本次交易有关的其他事宜；

8、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会审议的议案》

公司董事会提请召开2021年第四次临时股东大会，会议具体召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知和会议材料。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2021-068

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

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”）第四届监事会第五次会议于2021年7月16日以现场表决的方式召开。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

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

公司拟现金购买胡建中持有的镇江华康大药房连锁有限公司（以下简称“华康大药房”）35%股权、崔旭芳及徐郁平持有的江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司（以下简称“江苏百佳惠”）49%股权、海南奇泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有的泰州市隆泰源医药连锁有限公司（以下简称“泰州隆泰源”）49%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证后，监事会认为，公司进行本次交易符合相关法律法规规定的各项条件。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于本次重大资产购买交易方案的议案》

本议案监事会逐项审议，具体表决结果如下：

1、交易对方

本次交易的交易对方为胡建中、崔旭芳、徐郁平、海南奇泰。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、交易标的

本次交易的交易标的为华康大药房35%股权、江苏百佳惠49%股权和泰州隆泰源49%股权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、定价依据与交易价格

本次交易系参照以2021年3月31日为基准日各标的公司审计结果和评估结果，经公司与交易对方友好协商确定，本次交易的价格如下：

（1）华康大药房：参考华康大药房基准日的《审计报告》及《评估报告》，双方确定本次交易中华康大药房总估值（100%股权估值）为10,360.52万元，华康大药房35%股权估值及作价为3,626.18万元。

（2）江苏百佳惠：参考江苏百佳惠基准日的《审计报告》及《评估报告》，双方确定本次交易中江苏百佳惠总估值（100%股权估值）为14,080.39万元，江苏百佳惠49%股权估值及作价为6,899.39万元。

（3）泰州隆泰源：参考泰州隆泰源基准日的《审计报告》及《评估报告》，双方确定本次交易中泰州隆泰源总估值（100%股权估值）为21,281.11万元，泰州隆泰源49%股权估值及作价为10,427.74万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、标的公司过渡期损益的归属

交易对方需保证：交割日标的公司各自的净资产[不含土地使用权之外的无形资产（指商标、商誉等价值），下同]不低于标的公司总估值的12%。如交割日标的公司净资产低于标的公司总估值的12%，则交易对方承诺以现金将标的公司净资产补足至总估值的12%。如交割日标的公司净资产超出标的公司总估值的12%，对于超出部分，在交割日标的公司存在可供分配利润前提下，标的公司通过利润分配方式按本次收购前标的公司各股东持股比例分配给股东。

交割日后2个月内，由公司聘请审计机构对交割日净资产进行审计，交割日净资产根据该审计报告确定的相关数据进行计算确定。如交易对方根据前款约定需要向标的公司补足现金的，则交易对方在本款约定的审计完成后10日内向标的公司补足。如标的公司需向标的公司股东分红的，则公司支付本次交易对价第三笔款项（在前述审计完成且在交易对方提供本次交易涉及的全部税费的完税凭证和纳税证明后）后十个工作日内，各标的公司股东促使标的公司进行利润分配。

在按前述处理后，标的公司过渡期产生的损益留存于标的公司，由本次收购完成后标的公司股东享有和承担。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、办理权属转移的合同义务及其违约责任

标的资产在本次交易获得公司股东大会批准后三十个工作日内完成交割；各交易对方在收到首笔价款支付后五个工作日内配合各标的公司及公司办理工商变更登记，并促使标的资产按协议约定及时过户至老百姓名下。

如因交易对方原因导致逾期未完成标的资产交割的（但政府审批、备案登记、过户原因和不可抗力因素导致的逾期交割除外），交易对方自逾期之日起以相应标的资产对价的万分之三按日向公司支付违约金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、交易方式及资金来源

本次交易的交易价款以现金方式进行支付。本次交易的资金来源于公司自有资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、本次交易评估情况

中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“中瑞世联”）分别对华康大药房、江苏百佳惠和泰州隆泰源进行了评估。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的镇江华康大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，华康大药房股东全部权益评估值为14,600.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，江苏百佳惠股东全部权益评估值为15,400.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的泰州市隆泰源医药连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，泰州隆泰源股东全部权益评估值为21,300.00万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、本次决议的有效期

本次交易的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司重大资产购买交易报告书（草案）及其摘要的议案》

同意公司就本次交易制定的《重大资产购买交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司指定信息披露网站“上海证券交易所网站”（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次支付现金购买资产的交易对方均不属于上市公司的关联方，本次交易不构成关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

根据本次交易标的资产的审计、评估结果，及本次交易标的资产的交易价格，本次交易标的资产的资产净额与交易价格的孰高值加公司最近12个月对同一或者相关资产的购买金额占上市公司2019年度经审计的合并财务报表净资产的比例达到50%以上。因此，本次交易达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成公司重大资产重组。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

本次交易系公司以现金收购公司控股子公司的少数股东股权，不涉及公司发行股份，不会导致公司股权结构发生变化。

截止目前，公司近36个月内实际控制权未发生变更。本次交易完成后公司控股股东仍为老百姓医药集团有限公司，实际控制人仍为谢子龙、陈秀兰夫妇。本次交易前后的公司控股股东和实际控制人均未发生变化。因此，按照《重组管理办法》第十三条规定，本次交易不属于重组上市的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于本次交易符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》

经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，具体如下：

1、公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易行为涉及的有关报批事项、向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已经在《老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中披露，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；

2、本次交易的交易对方已合法拥有标的资产股权的完整权利，资产权属清晰，不存在限制或禁止转让的情形。标的公司为依法设立且有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形；在各方均能严格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍；

3、本次交易完成后，标的公司将变为上市公司全资子公司。标的公司资产完整，拥有与经营相关的各项资产，本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

4、本次交易有利于公司增强持续盈利能力，有利于上市公司优化业务结构、增强盈利能力和抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

综上，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》

经审慎判断，公司本次交易事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条的相关规定，具体如下：

1、本次交易系公司以现金收购公司控子股公司镇江华康大药房连锁有限公司、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告，以2021年3月31日为评估基准日，华康大药房股东全部权益评估值为14,600.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，江苏百佳惠股东全部权益评估值为15,400.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的泰州市隆泰源医药连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，泰州隆泰源股东全部权益评估值为21,300.00万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

就公司本次交易事宜，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对镇江华康大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司进行了审计并出具了审计报告。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司进行了审计并出具了审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的备考财务报表进行了审阅并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司2020年度及截至2021年3月31日止3个月期间备考合并财务报表及审阅报告》。

中瑞世联资产评估集团有限公司对镇江华康大药房连锁有限公司、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司进行了评估并分别出具了评估报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的议案》

为保证本次交易的顺利进行，公司拟与胡建中签署《关于镇江华康大药房连锁有限公司股权收购协议》、与崔旭芳及徐郁平签署《关于江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司股权收购协议》、与海南奇泰企业管理合伙企业（有限合伙）签署《关于泰州市隆泰源医药连锁有限公司股权收购协议》。

前述协议均附生效条件，均自公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

经核查，监事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的说明的议案》

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规的要求，

公司股价在公告前20个交易日内累计涨跌幅计算的交易区间为2021年6月18日至2021年7月15日，涨跌幅计算基准日为公告前第21个交易日（2021年6月17日），公司股票（代码：603883.SH）、上证A指（代码：000002.SH）、万得药品零售指数（代码：882473.WI）累计涨跌幅情况如下：

项目	2021年6月17日（收盘价）	2021年7月15日（收盘价）	涨跌幅
公司股价（元/股）	52.77	48.88	-7.37%
上证A指（点）	3,695.43	3,736.05	1.10%
万得药品零售指数（点）	20,744.22	18,855.16	-9.11%

由上表可知，公司股价在本次交易事项公告前20个交易日的交易区间累计涨跌幅为-7.37%；剔除大盘因素（参考上证A指（000002.SH））和同行业板块因素（参考万得药品零售指数（882473.WI））后，公司股价在本次交易事项公告前20个交易日内累计涨跌幅分别为-8.47%和1.73%，均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，股价未构成异常波动情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观分析并制定了《本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理本次交易的有关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定并结合公司具体情况，制定和实施本次交易的具体方案，修订、调整本次交易的方案；

2、如有关监管部门对本次交易有新的规定和要求，根据新规定对本次交易方案进行调整；

3、根据监管部门的意见和本次交易的实际情况，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的协议和文件；

4、根据有关交易文件的规定，本次交易涉及相关交易文件签署日至本次交易完成日需取得本公司书面同意的重大事件，由董事会作出决定；

5、在本次交易完成后，办理相关手续，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

6、根据本次交易结果办理与本次交易有关所有工商变更登记手续以及资产权益移交、变更登记和转移等相关手续；

7、办理与本次交易有关的其他事宜；

8、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会审议的议案》

公司董事会提请召开2021年第四次临时股东大会，会议具体召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知和会议材料。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2021年7月16日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2021-069

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

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。

重要提示：

以下关于老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失，公司不承担赔偿责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）拟支付现金购买镇江华康大药房连锁有限公司35%股权、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司49%股权、泰州市隆泰源医药连锁有限公司49%股权。

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等文件要求，保护股东利益，降低本次重大资产重组摊薄即期回报的影响，公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响、填补即期回报措施等有关事项进行了认真分析，具体内容如下：

一、本次重大资产重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司2020年度及截至2021年3月31日止3个月期间备考合并财务报表及审阅报告》（普华永道中天阅字（2021）第0024号），本次交易前后，上市公司每股收益情况如下：

项目	2020年		2021年1-3月	
	实际数	备考数	实际数	备考数
归属于母公司所有者的净利润（万元）	62,109.03	63,482.58	22,754.38	22,996.67
基本每股收益（元/股）	1.54	1.57	0.56	0.56
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.35	1.35	0.47	0.48

根据上述测算本次交易完成后，公司即期基本每股收益和稀释每股收益将增加，不存在摊薄的情形。

二、本次交易摊薄即期回报的风险提示

本次交易公司以现金支付方式购买镇江华康大药房连锁有限公司、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司少数股东股权，预期将增加公司基本每股收益和稀释每股收益。但未来若镇江华康大药房连锁有限公司、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司经营效益不及预期，公司每股收益可能存在下降的风险，提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。

三、公司对本次重大资产重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

公司董事会已对本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析，将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，提交股东大会表决。本次交易实施完毕当年，公司如果出现即期回报被摊薄的情况，拟采取如下填补措施以增强公司的持续回报能力：

（一）加快公司战略布局、积极提升公司核心竞争力

本次交易完成后，公司将通过整合标的公司，既保证对标的资产的控制力又保持标的资产的市场竞争力，将公司自身的管理体系、财务体系、内控体系有效贯彻至标的公司，充分发挥本次交易的协同效应和预期效益。

（二）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中