证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2022-052

# 益丰大药房连锁股份有限公司关于对2020年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”变更的公告

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：

● 原项目名称及简要情况：2020 年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”，计划三年内开设 1,500 家连锁药店，总投资 125,860.60 万元，其中使用募集资金投资 68,085.00 万元。

● 项目变更及简要情况：变更“新建连锁药店项目”部分募集资金的实施方式和实施主体，用于收购两家连锁药房股权项目。项目一，支付“收购湖南九芝堂医药有限公司 51%股权项目”（详见 2022 年 4 月 25 日公司公告 2022-017 号）的尾款；项目二，支付“收购唐山市德顺堂医药连锁有限公司重组后新公司 70%的股权项目”（详见当日公司公告 2022-053 号）。上述项目分别位于湖南省和河北省，与公司新建连锁药房项目的区域相一致。

● 变更募集资金的金额：项目一，收购九芝堂医药项目共计投资 20,400.00 万元，拟使用募集资金 12,400 万元用于尾款支付；项目二，收购唐山市德顺堂医药连锁有限公司重组后新公司 70%股权 11,900 万元。合计 24,300 万元。

● 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

为更好地提高募集资金使用效率，确保益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）战略布局的顺利实施，保证全体股东与公司利益的最大化，本公司于 2022 年 7 月 18 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召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对 2020 年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”变更的议案》，拟对“新建连锁药店项目”部分建设内容的实施方式和实施主体进行变更。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）实际募集资金到账情况

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】593 号）核准，同意公司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 158,100.90 万元，扣除承销及保荐费 1,340.70 万元后实际收到的金额为 156,760.20 万元，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、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税合计人民币 98.17 万元，本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额 156,464.67 万元，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〕2-21 号）。

（二）募集资金投资项目的基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目及募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金实际拟投入投资额 | 截至 2022 年 6 月 30 日实际投资情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏益丰医药产品分拣加工一期项目 | 21,519.91 | 16,000.00 | 16,128.77 |
| 2 | 上海益丰医药产品智能分拣中心项目 | 20,000.00 | 13,000.00 | 13,271.98 |
| 3 | 江西益丰医药产业园建设一期项目 | 9,513.40 | 8,000.00 | 8019.26 |
| 4 | 新建连锁药店项目 | 125,860.60 | 68,085.00 | 21,302.97 |
| 5 | 老店升级改造项目 | 10,015.90 | 10,015.90 | 1,816.32 |
| 6 | 数字化智能管理平台建设项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,002.54 |
| 7 | 补充流动资金 | 39,000.00 | 37,363.77 | 37,385.20 |
| 合计 | | 229,909.81 | 156,464.67 | 101,927.04 |

注：募集资金拟投资额与实际投资情况差异为银行利息及手续费。

（三）拟变更募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目之一“新建连锁药店项目”，其建设内容为三年内（2021 年 1 月至 2024 年 1 月）在湖南、上海、江苏、江西、湖北、广东、河北等省市