证券代码:603939

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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: 全体董事均亲自出席本次董事会。

重要内容提示:

全体董事均亲自出席本次董事会。
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、董事会会议了相话记。
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出第四届董事会第27年情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十一次会议通知、会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开,应参加表决的董事 9 人、实际参加表决的董事 9 人、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,审议并通过了如下议案:
(一) (关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案)
根据(公司法)证券监划(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规及(公司章程)等规章制度,按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求,公司编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所股票上市规则等法律法规要求及相关格式指引的规定、公司编制了《2023 年半年度赛集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》根据(公司法)证券法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规要求及相关格式指引的规定、公司编制了《2023 年半年度赛集资金存放与实际使用情况的专项报告的之家,表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年半年度赛集资金存的与实际使用情况的专项报告》。独立董事对本事项发表了独立意见。
(三) (关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案)

表决情况为(3)等问意,(3)等反对,(3)等外处。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)与公司指定的信息
披露媒体公告的(2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对本事
项发表了独立意见。
(三)《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案)
根据化市公司股权激励激励办理办法》(2022 年限制性股票激励计划)的相关规定和公司
2022 年第三次临时股东大会授权、董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留限制性
股票授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 8 月 30 日 为授予日,向 42 名激励对象授予
40.2165 万股限制性股票,投予价格为 18.95 元 / 股。
表决情况为(9)第四百.0 票反对 0, 要养权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)与公司指定的信息
披露媒体公告的《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分权益的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。尚商局元璋师事务对本事项出具了法律意见书。
(四)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告、截至 2023 年 6 月 30 日 的 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500 号)等相关法律法规,规章及
其他规范性文件的规定、公司就前次募集资金的使用情况编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告、截至 2023 年 6 月 30 日 的 的 5 专项程告、截至 2023 年 6 月 30 日 的 0 主,其他内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)与公司指定的信息
披露媒体公告的《关于前次募集资金使用情况的专项报告(截至 2023 年 6 月 30 日 的 1)。公司聘请 天健会计师事务所《特殊普通合伙》对公司截至 2023 年 6 月 30 日 的前次募集资金使用情况出 具了《关于遗址》位为保见公司前次募集资金使用情况鉴证报告》((2023)2-416 号)。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提免股东大会审议。
(五)《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司子公司湖南九支董等各通的规定、提请公司公案》
表决情况为。9 票同意,0 票反对,0 票券权。
根据公司法》及《公司章图》的规定、提请公司 2022 年年度股东大会增加审议如下提案:
1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至 2023 年 6 月 30 日 的议案;
2、注于对于公司申请银行授信提供担保的议案)
根据公司法》及《公司章图》的规定、提请公司 2022 年年度股东大会增加审议如下提案:
1、关于参加 2023 年第三次的时股东大会提案的议案)
根据公司法》及《公司章图》的规定、提请公司 2022 年年度股东大会增加审议如下提案:
1、关于参加 2023 年第三次的证券,是信息的证券

特此公告 益丰大药房连锁股份有限公司

2023年8月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-074

益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盐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),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券数量 15,810,000 张,每张面值人民币 100 元,共计募集资金 158,100,90 万元,坐扣承销及保存费用 1,340,70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元,已由主杂销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇人公司开立的募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 393,71 万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税 98.17 万元,公司本次募集资金净额为 156,464.67 カル: かに上及11 東の中で1取41m7中国地位に現地 98.17 カル,公司平次券来資金伊制方 156,464.67 万元。上述募集資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)(天饒監(2020)2-21 号)。
(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民司	万元		
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	156,464.67
截至期初累计发生额	项目投人	B1	128,846.03
100年2月7月4日70年1月	利息收入净额	B2	5,281.05
本期发生额	项目投人	C1	15,379.13
平 别及生制	利息收入净额	C2	8.48
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	144,225.16
似王州木系口及土侧	利息收入净额	D2=B2+C2	5,289.53
应结余募集资金	·	E=A-D1+D2	17,529.04
实际结余募集资金		F	529.04
差异		G=E-F	17,000.00[注]

[注]差异系使用暂时闲置的募集资金补充流动资金 17,000.00 万元。

、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况

生品医约定锁有限公司。) 亦無干血結婚取信人约防建锁有限公司。仍见都不约防定锁有限公司。 司。石家庄勒兴药房差锁有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、 中信银行股份有限公司长沙银抡路支行。中国民生银行股份有限公司长沙分行,中国建设银行 股份有限公司常德市分行、长沙银行股份有限公司先导区支行签订了《募集资金四方监管协 议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司有 13 个公开发行可转换公司债券募集资金专户(不含巳销

上海浦东发展银行設	业品一年.7代	11107374			
(分有限公司长沙生物 加工	开户银行	募投项目名称	银行账号	募集资金余额	备注
「最近年於少年 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	份有限公司长沙生物		66180078801900000482		已销户
司長的機能的支行	中国民生银行股份有 限公司长沙分行		632092121		已销户
司長沙城長龄女行 中国民生银行股份有 限公司だ分分行 安			8111601012700434072		已销户
製売可売分分行 製売期頭目 63,399,121 日前ア 日			8111601011800435797		中转户
限公司长沙分子。 读一期项目	中国民生银行股份有 限公司长沙分行		632092121		已销户
3.0000016.88.73000007 3.20.00 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-300007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-3000007 1.58/1-300007 1.58/			632111258		已销户
3.10,000,00.3-31,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000 1.20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,		新建连锁药店项目	800000163873000007	529.04	活期存款
		新建连锁药店项目	810000063541000004		中转户
司先导区支行		新建连锁药店项目	810000067676000003		中转户
		新建连锁药店项目	810000063546000003		中转户
34.500.000.33.300.000.3		新建连锁药店项目	810000063619000003		中转户
司先导区支行		新建连锁药店项目	810000063539000003		中转户
		新建连锁药店项目	810000063633000003		中转户
司先导区支行		新建连锁药店项目	810000090912000002		中转户
35,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		新建连锁药店项目	810000090871000002		中转户
陳公司常徳市分行 中国建设银行股份有 東海本年医西产品智能	长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000159370000002		中转户
限公司常能的分行 中国建设银行股份有 限公司常能的分行 中国建设银行股份有 限公司常能的分行 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 限公司常能的分行 中国建设银行股份有 限公司常能的分行 中国建设银行股份有 限公司常能的分行 中国建设银行股份有 限公司常能的分行 电国建设银行股份有 限公司常能的分行 电国建设银行股份有		老店升级改造项目	43050168713700000518		活期存款
限公司常衛市分行 中国建设银行股份有 限公司常常市分行 中国建设银行股份有 限公司常常市分行 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 R公司常部分行 中国建设银行股份有 R公司常部分行 中国建设银行股份有 R公司常部分行 中国建设银行股份有 R公司常部分行 中国建设银行股份有			43050168713700000709		中转户
陳公司常徳中分行 中国建设银行股份有 東国建设银行股份有 東公司常衛市分行 中国建设银行股份有 市国建设银行股份有 市型建设银行股份有 市公司第一分子 中国建设银行股份有 市公司第一分子 中国建设银行股份有 限公司常衛市分行 中国建设银行股份有 限公司常衛市分行 中国建设银行股份有 限公司常衛市分行 中国建设银行股份有 限公司常衛市分行 中国建设银行股份有 根公司常衛市分行 東公司将衛市分行 東公司 東公司	中国建设银行股份有 限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000569		已销户
陳公司常衛中分行 中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 宋公司常衛市分行 中国建设银行股份有 即公司常衛市分行 中国建设银行股份有 即公司常衛市分行 中国建设银行股份有 即公司常衛市分行 中国建设银行股份有 即公司常衛市分行 中国建设银行股份有 即公司常衛市分行 印国建设银行股份有 即公司常衛市分行 印国建设银行股份有 取公司常衛市分行 印国建设银行股份有 取公司常衛市分行 取公司常衛市分行 取公司常衛市分行 取公司常衛市分行 取公司常衛市分行 取公司常衛市分行 取公司将衛市分行 取公司将衛市公行 取公司将衛市分行 取公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公		老店升级改造项目	43050168713700000570		已销户
限公司常德市分行 中国建设银行股份有 限公司常德市分行 中国建设银行股份有 限公司常德市分行 中国建设银行股份有 限公司常德市分行 中国建设银行股份有 取字化智能管理平台建 43050168713700000574 日建设银行股份有 取字化智能管理平台建 43050168713700000519		老店升级改造项目	43050168713700000571		已销户
限公司常總市分行 中国建设银行股份有 股公司常總市分行 中国建设银行股份有 股公司常總市分行 中国建设银行股份有 股公司常總市分行 以项目 43050168713700000574 日第户 日第中	中国建设银行股份有 限公司常德市分行	老店升级改造项目	43050168713700000572		已销户
限公司常德市分行 中国建设银行股份有 股公司常德市分行 中国建设银行股份有 股公司常德市分行		老店升级改造项目	43050168713700000573		已销户
限公司常德市分行 设项目 43050168/13/00000519 巨铜厂		老店升级改造项目	43050168713700000574		已销户
合计 529.04			43050168713700000519		已销户
	合计			529.04	

三、本半年度募集资金的实际使

(一)公开发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件 1。

募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件 1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
2023 年半年度、公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、上海益丰医药产品智能分拣中心项目、江西益丰医
药产业园建设。期项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送服务,不直接产生效益、经
济效益无法直接测算;老店升级改造项目主要建设项目内容是升级改造湖北、江苏、江西、上 海、广东、湖南等省市合计 500 余家直营连锁门店,旨在改善老店形象、提高门店游识度,提升 消费者的购物体验和品牌好感,该项目产生的经济效益无法直接测算,数字化智能管理平台建设项目是公司数字化能力建设的核心工程。涉及 IT 架构、运营体系、频务管理、人力管理、资产 管理、仓库配送管理等方面,建成后、将提升公司数字化运营体系、频务管理、人力管理、资产 管理、仓库配送管理等方面,建成后、将提升公司数字化运营体系、频务管理、人力管理、资产 管理、仓库配送管理等方面,建成后、将提升公司数字化运营体系、频务管理、人力管理、资产 管理、仓库配送管理等方面,建成后、将提升公司数字化运营临入,准确选点并管理企业的核心 信息资产,实现有效的内外部生态环境资源整合、提高公司适应时代发展的综合竞争力和品牌 影响力,该项目产生的经济效益无法直接测算;补充流动资金项目可以更好地满度公司药品至

影响刃,该项目产生的经济效益无法且按测算,4个允就对货金项目可以更好地满足公司约品 售业务快速发展所衍生的资金需求,为公司未来经营发展提供资金支持,无法单独核算效益。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)公开发行可转换公司债券募集资金 1、变更募集资金投资项目情况。 变更募集资金投资项目情况表详见本专项报告附件2。

五、募集资金使用及按露中存在的问题 2023年半年度、公司募集资金使用及按露不存在重大问题。 树件:1募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 30 日

募集资金使用情况对照表

募集资金总	额			156,464	.67	本半年度	本半年度投入募集资金总额					15,379.13	
变更用途的募集资金总额				32,663.	54	co en y Lán	已累计投人募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比			:例	20.88%		己系订权	人券果買並	起御			144,2	25.16	
承诺投资项目	是已更目	募资承投总 额	调整后 投资总 额	截期承投金(1)	本半年度投入金额	截末投额 (2)	截至期末 累计人金诺额 10人多数 10人数 10人数 10人数 10人数 10人数 10人数 10人数 10人	截至期 末投人 进度(%) (4)=(2)/ (1)	项到 预定用日 可使表 可状期	本年实的益	是否 适到 效益	项目电损 行性损 否发生 重化	
江苏 益丰 医	否	16,000. 00	16,000. 00	16,00 0.00		16,128.7 7	128.77 [注 2]	100.80	2021/7 /31	不适用	不适用	否	
上海益丰 医药产分拣 中心项目	是	13,000. 00	21,363. 54	21,36 3.54	4,616.2 5	21,629.9 3	266.39	101.25	2023/6 /30	不适用	不适用	是	
江西益丰 医药产业 园建设— 期项目	否	8,000.0 0	8,000.0 0	8,000. 00		8,019.26	19.26[注 2]	100.24	2022/6 /30	不适用	不适用	否	
新建连锁 药店项目 [注3]	是	68,085. 00	68,085. 00	54,84 6.25	10,762. 88	55,235.3 9	389.14	100.71	2024/1 /31	-2, 966.9 7 [注 1]	不适 用 [注 1]	否	
老店升级 改造项目	是	10,015. 90	1,652.3 6	1,652. 36		1,824.07	171.71 [注 2]	110.39	2022/6 /30	不适用	不适 用	否	
数字化智 能管理平 台建设 目	否	4,000.0 0	4,000.0 0	4,000. 00		4,002.54	2.54[注 2]	100.06	2023/3 /31	不适用	不适用	否	
补充流动 资金	否	39,000. 00	37,363. 77	37,36 3.77		37,385.2 0	21.43[注 2]	100.06		不适用	不适 用	否	
合计		158,10 0.90	156,46 4.67	143,22 5.92	15,379. 13	144,225. 16	999.24						
未达到计划 体项目)	进度原	因(分具	不适用			•	•				•	•	
项目可行性 的情况说明		大变化	具体详	见附件 2	变更募	集资金投资	5项目情况表	中变更原	因。				
募集资金投 人及置换情	自筹资品 决定用 泰集事会	根据天健会计师率多所、特殊普通合伙)出具的(关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金额投兑人募投项目的鉴证报告)八键审目202012-478号,截至2020年6月6 1、公司以自筹资金颁托经入募集资金投资组合的实际投资额为7.886.99万元,公司 大定用水次募集资金7.886.99万元,置换上还预先已投入募集资金项目的目等资金。 募集资金投资和审查的国营股经经公司等三届商业等公司、十四次会议审议通过,独立资金, 监事会和保养机构均就上述事项出具了同意意见。该部分募集资金于2020年7月完成置换。											
用闲置募集资金暂时补充 可转 流动资金情况 超过				公司于2023年4月26日召开了第四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部分闲置赛集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过21,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。截至2023年6月30日,公司使用每时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为17,000.00万元。									
对闲置募集 理,投资相关	金进行	现金管 情况	无										
用超募资金 资金或归还	永久补银行贷	·充流动 款情况	不适用										
募集资金结 成原因	余的金	额及形	本期募	集资金组	宇余 529.0	4万元,结	余金额为未	完成项目	金额及和	息。			

2023 年半年度

募集资金其他使用情况 [注 1]本项目建设期为 3 年,2023 年 1-6 月年实现销售收入 133,689.40 万元,实现税后利润 -2,966.97 万元,公司新开业的门店培育期为 1-2 年,该项目第一年属于建设培育期。在培育期销售收入处于爬坡期,各类费销比编高,另一方面,由于筹办期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门后整体处于亏损状态。[注 2]项目完成后,累积投入金额大于承诺投入金额的原因为银行存款利息收入净额 [注 3]新建连锁药店项目包含"新建连锁药店项目"的实施主体及实施方式变更使用的资金变更募集资金投资项目情况表 2023 年半年度 编制值代, 达丰大考虑等链股份有限公司全额值价,从尼西万元

编制	单位:益丰	大药房:	连锁股份	有限公司	金额单	位:人民	币万元			
変更后 的 页目	对应的原 项目	变项投集总 更目入资额	截末累入(1)	本半年度 实际投入 金额	实累投金(2) 际计人	投资进 度(%) (3)= (2)/ (1)	项到预使态 目 定用期	半 度 現 效	是达预效益 至到计	变项可否大 更目行发变 后 性生化
を店升級 対造项目	老店升级 改造项目	1,652.36	1,652.36		1,824.0 7	110.39	2022/6/3 0	不 月	不 适 用	是
上海益丰 医药产品 智能分拣 中心项目	上海益丰 医药产品 智能分拣 中心项目	21,363.5 4	21,363.54	4,616.25	21,629. 93	101.25	2023/6/3 0	不适用	不适用	足
所建连锁 药店项目	新建连锁 药店项目	68,085.0 0	54,846.25	10,762.88	55,235. 39	100.71	2024/1/3 1	-2, 966.97	不 适用	否
) 计	_	91,100.9 0	77,862.15	15,379.13	78,689. 39	-	-	-	_	-
		(4) 亦可能	5 FFI .							

益丰大药房连锁股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 (截至 2023 年 6 月 30 日) , 或者重大遗漏,并对

不是可以不足。斯姆比利比亞比特但上別反走甲页性。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定, 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况。作如下报告:

金额单位:人民币	_50 口, 本公司則(人称:]元	来贝亚住城11城厂	* D) 17* JX 18 (JL XII	1.:
开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023年6月 30日余額	备注
上海浦东发展银行股份 有限公司长沙生物医药 支行	66180078801000000479	160,000,000.00		已销户
上海浦东发展银行股份 有限公司长沙生物医药 支行	66180078801900000482			已销户
中信银行股份有限公司 长沙银杉路支行	8111601012700434072	130,000,000.00		已销户
中信银行股份有限公司 长沙银杉路支行	8111601011800435797			已销户
中国民生银行股份有限 公司长沙分行	632092121	80,000,000.00		已销户
中国民生银行股份有限 公司长沙分行	632111258			已销户
长沙银行股份有限公司 先导区支行	800000163873000007	680,850,000.00	5,290,402.30	活期存款
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000063541000004			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000067676000003			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000063546000003			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000063619000003			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000063539000003			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000063633000003			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000090912000002			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000159370000002			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
长沙银行股份有限公司 先导区支行	810000090871000002			中转户,用于新建 连锁药店项目费 用支付
中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行	43050168713700000518	100,159,000.00		活期存款
中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行	43050168713700000709			中转户,用于上海 益丰医药产品智 能分拣中心项目 费用支付
中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行	43050168713700000569			已销户
中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行	43050168713700000570			已销户
中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行	43050168713700000571			已销户
中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行	43050168713700000572			已销户
中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行	43050168713700000573			已销户
中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行	43050168713700000574			已销户
中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行	43050168713700000519	40,000,000.00		已销户
招商银行股份有限公司 长沙大河西先导区支行	731904643410886	376,593,043.68		已销户
合 计		1,567,602,043.68	5,290,402.30	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系尚未支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用以及待人账的发行费用中可抵扣的增值税进项

二、前次募集资金使用情况 (一) 2018 年 11 月发行股份购买资产 发行股份购买资产之募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。 (二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。 三、前次募集资金变更情况 (一) 2018 年 11 月发行股份购买资产 截至 2023 年 6 月 30 日,本次发行股份购买资产未安排配套融资,不存在投资项目变更的

本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资,实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金额至 2023 年 6 月 30 日,募集资金项目新建连销药店项目的实际投资总额为 55,235.39 万元与募集后承诺投资金额 68,085.00 万元差异 12,849.61 万元,主要系新建连锁药店项目尚未达到预计可使用状态;上海益丰医药产品智能分拣中心项目实施过程中,由于建设地块地下结达到预计可使用状态;上海益丰医药产品智能分拣中心项目实施过程中,由于建设地块地下结处复杂,提出上质松软等质因,公司变更老店升级改造项目制金募集资金 398,37 万元用途。用于该项目建设,同时延长该项目建设周期至 2023 年 6 月,其实际投资总额 21,629,93 万元与募集后承诺投资金额 21,363.54 万元的差异 266.39 万元系银行存款利息收入。老店升级改造项目用方原项目部分、江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、江西益丰医药产业园建设一周用,数字化智能管理平台建设项目与补充流动资金的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异均多条保存款的利息收入。
五、前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(一) 2018 年 11 月发行股份购买资产本水募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。六、前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。六、前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。六、前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。2018 年发行股份购买资产,标的资产实现效益情况详见本报告附件 2-1,对照表中实现效益的计算口径,计算方法与承诺效益的计算口径,计算方法一致。2 。募集资金投资项目来可收益低于承诺。2018年发行股份购买资产之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。3、募集资金投资项目目无法单独核算效益的情况说明本次发行股份购买资产不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺。20%(含 20%)以上的情况。(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目累计实现收益低于承诺。20%(含 20%)以上的情况。

(一)新兴药房公司 1.新兴药房公司86.31%股权权属变更情况 公司通过发行股份及现金支付购买新兴药房公司,2018年11月6日,该等股权已过户至公司名下,新兴药房公司成为公司的子公司。 新兴药房公司账面价值变化情况

项目	2018年12月31日	2018年11月6日 (第二次股权交割		2018年8 (第一次肚	月15日 没权交割日)	2018年3月31日 (评估基准日)	
资产总额	89,842.09	80,879.67		78,982.46		88,972.90	
负债总额	44,583.52	37,697.34		36,956.68		46,035.33	
净资产	45,258.57	43,182.33		42,025.77		42,937.57	
(续上表)						
项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年1	2月31日	2020年12月31日	日 2019年12月31日	
资产总额	210,039.55	205,628.27	151,603.7	5	128,934.89	108,593.35	
负债总额	119,050.97	122,865.51	78,185.41		63,939.60	54,957.56	
净资产	90,988.58	82,762.76	73,418.34		64,995.29	53,635.79	

達完2023年1-16-月財务數据未经审计;2018年数据未按照《企业会计准则第21号一租赁》(2018)的规定进行追溯调整。
3. 新兴药房公司主要从事药品的连锁销售,截至本报告出具日、经营情况正常。
4. 新兴药房公司主要从事药品的连锁销售,截至本报告出具日、经营情况正常。
4. 新兴药房公司主要从事药品的连锁销售,截至本报告出具日、经营情况正常。
2018年度,新兴药房公司支现销售收入105,305,22万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。131.3万元;2019年度。新兴药房公司支现销售收入165,305,22万元,加除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。1925年,1875年

6. 外店	争项的履11 旧优		
承诺背景	承诺方	承诺内容	履行情况
发行股份购买资产 - 股份锁定	英應、生型。 東區、投資、差別 海管理、等級 等理、等級 等理、等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等。 等級 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	股份顿定与解钠承诺。石针英、场件、索贴棒、尹国英、陈王 强、田红鹿、胡南鹿、港沟铺管里、梁林海、斯安管理、新达。 里、苏华、张海青通过本次交易取得的本公司股份的锁定期 为自上市之日起三十六个月。李特银以其特有的新兴、 药房公司股权认购的本公司 89.65 股股份,李并升以其持有的新兴 药房公司股权认购的本公司 90 股股份,的锁定期为自上 市之日起三十六个月。 吴聪明,中智大郑房、刘骏(男)、刘勋松、卢华莉、王海红、杨 玉洁、高段莲、李媛、郑锋、刘骏(女)自从、仓储融、城舍、 位为芳、淮村平、王静、杜月青、思行管理及道等投资通过本次 交易取得的本公司除份的锁定期为自上市。卫起十二个月。 经股份,李东以,其特有的新兴药的公司股权认购的本公司 2.44 股股份,就走剩以其持有的新兴药的公司股权认购的本公司 2.44 股股份,就走剩以其持有的新兴药的公司股权认购的本公司 2.44 股股份,就走剩以其持有的新兴药的公司股权认购的本 利、资本公积劳增等衍生取得的股份的锁定期为自止为了和股限 利、资本公积劳增等。	严格履行
	石朴英、孙伟、索晓梅、 尹国英、陈玉强、胡海 鹰、梁林涛、苏华	新兴药房公司在业绩承诺期内的净利润累计不低于 24,900 万元,具体加下,2018 年度净净润不低于 6,500 万元。2019年 度净利润不低于 8,450 万元。2020年净净润不低于 9,950 万 元。净利润指标公断兴药房公司合并报表中扣除于经常性量 益后归属于设公司股东的净利润。杂准期床的公司累计实现 10 实际净利润股东公骑岭利润承诺数 90%的,则承诺选择以 现金或是股份证分补偿。	严格履行

(二) 九芝黨医药公司 1. 九芝黨医药公司 51%股权权属变更情况 公司通过现金支付购买九芝黨医药公司 51%股权,2022 年 5 月 26 日,该等股权已过户至公司名下,九芝黨医药公司成为公司的予公司。

2. 九芝 单位: 7	:堂医药公司账面价(7元	直变化情况		
项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2022年5月26日 (股权交割日)	2021年12月31日 (评估基准日)
资产总额	57,624.03	64,221.01	51,467.62	50,971.28
负债总额	41,446.18	49,664.49	38,039.84	36,928.62
净资产	16,177.85	14,556.52	13,427.78	14,042.66
	年 1-6 月财务数据	未经审计;股权交割	日未考虑评估资产	曾值

5. 承诧爭项的履行情况 无业绩承洛情况。 (三) 唐山新兴公司 1. 唐山新兴公司 70%股权权属变更情况 公司通过现金支付购买唐山德顺堂公司重组后新公司唐山新兴公司 70%股权,2022 年 9 月 1日,该等股权已过户至公司名下,唐山新兴公司成为公司的子公司。 2. 唐山新兴公司账面价值变化情况 单位;万元

项目 2023年6月30日 2022年12月31日 2022年9月1日(股权交割日) 资产总额 24,774.13 11,132.74 1,700.00 负债总额 21,909.81 8,647.77 净资产 2,864.32 2,484.97 1,700.00)23 年 1-6 月财务数据未经审计;截至 2022 年 12 月 31 日,唐山德顺堂公司全部业务 产巳注人唐山新兴公司;本期财务数据变化较大原因系股权交割日主体唐山新兴公

注:2023年1-6月财务数据未经和相关资产已注入唐山新兴公司; 2司刚成立 3. 唐山新兴公司生产经营情况

課別「田町以来等」、4、3年2年12年12年12年月。2022年度、公司使用附置募集资金购头理财产品、使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。2022年度、公司使用附置募集资金购买理财产品取得收益856.35万元。截至2022年12月31日、公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品表数为0万元。

2. 闲置募集资金补充流动资金的情况。
2020年6月24日、8等三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过《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》、公司使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。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7月使用了10,000.00万元募集资金补充流动资金。截至2021年6月,公司已归还10,000.00万元至募集资金账户。
2021年6月28日、经第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《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。使用期限自董业会审记本过过40,000.00万元暂时周置的募集资金暂时补充流动资金。位于过2日起不超过40,000.00万元暂时周置的募集资金账户。
33,700.00万元。截至2022年6月。公司已归还33,700.00万元套条票资金账户。
2022年4月28日、是第四届董事会第十次会议审议通过《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》、公司使用不超过40,000.00万元暂时报告的募集资金暂时补充流动资金的议案》、公司使用不超过40,000.00万元暂时报日的募集资金暂时补充流动资金的2022年6月27日、经第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《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》、公司使用不超过40,000.00万元暂时周暂的募集资金暂时补充流动资金的议案》、公司使用不超过40,000.00万元暂时周暂的募集资金暂时补充流动资金的议案》、公司使用不超过40,000.00万元暂时周暂的募集资金暂时补充流动资金的议案》、公司使用不超过40,000.00万元暂时补充,2022年6月27日,经常公司,2022年6月27日,经常公司,2022年6月27日,经常公司,2022年6月27日,经常公司,2022年6月27日,经常公司,2022年6月27日,2022

补充流动资金的议案》,公司增加使用不超过 20,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用期限目董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将且额归还。截至 2022 年 13 日、公司使用暂时周置的募集资金暂时补充流动资金的余勒 32,000.00 万元。截至 2023 年 4 月 26 日,公司使用暂时闲置可转换公司债券募集资金补充流动资金已全部归还至募集资金未招联。

前次募集资金使用情况对照表(2018年11月发行股份购买资产)

募纬	非资金总额 :			59,87	4.45	已累计使	用募集资金	总额: 59,8	74.45	
变	更用途的募集	夹资金总额:				各年度使	用募集资金	总额:59,87	4.45	
变列	更用途的募集	医资金总额比	例:			2018年:	59,874.45			
投資			募集资金拉	设资总额		截止日募	集资金累计	投资额		项目过
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承 诺 投资金额	募 集 后 承 诺 投 资金额	实际投资金额	募 集 前 承 诺 投 资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 泰 集 長 安 級 長 会 級 の 差 数 の 数 の を 数 の の を の の を の の の の の の の の の の の の の	项到可状期 目预使态注 注
1	购买新兴 药房公司 37.35% 股 权	购买新兴 药房公司 37.35% 股 权	59,874.45	59,874.4 5	59,874.45	59,874.4 5	59,874.45	59,874.45		2018-11 -6
_	2.1.	•	50.074.45	59,874.4	50.074.45	59,874.4	50.074.45	50.074.45		

前次募集资金使用情况对照表(2020年公开发行可转换公司债券募集资金) 编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司 单位:人民币万元

变变	更用途的]募集资]募集资	6金总额:36金总额比6	32,663.54[注 4 列: 20.88%	I	各年度使月 2020年: 2021年: 2022年: 2023年1-	用募集资金总 6 月:	总额:	57,66 33,57 37,60 15,37	5.99 5.53
投	资项目		募集资金拉	投资总额		截止日募9	長资金累计技	是资额		项目达到
序号	承 诺 资	实股质	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	实备集货 金额集货额 金额 差额	定可用(一定)
1	江益医产分加一项 苏丰药品拣工期目	江益医产分加一项苏丰药品拣工期目	16,000.00	16,000.00	16,128.77	16,000.00	16,000.00	16,128.77	128.77 [注 1]	2021-7-3
2	江益医产园设期目西丰药业建一项	江益医产园设期目西丰药业建一项	8,000.00	8,000.00	8,019.26	8,000.00	8,000.00	8,019.26	19.26[注 1]	2022-6-3
3	新连药项[注5]	新 连 药 项	68,085.00	68,085.00	55,235.39	68,085.00	68,085.00	55,235.39	-12,849.61	2024-1-3
4	老升改	老升改项 原 り り	10,015.90	1,652.36	1,824.07	10,015.90	1,652.36	1,824.07	171.71 [注 1]	2022-6-3
5	项目	上海		8,363.54 [注 2]	8,357.95		8,363.54	8,357.95		2023-6-3 [注 3]
6	上益医产智分中项海丰药品能拣心目	益医产智分中项 生药品能拣心目	13,000.00	13,000.00	13,271.98	13,000.00	13,000.00	13,271.98	266.39 [注 1]	2023-6-3 [注 3]
7	数化能理台设目字智管平建项	数化能理台设目字智管平建项	4,000.00	4,000.00	4,002.54	4,000.00	4,000.00	4,002.54	2.54[注 1]	2023-3-3
8	补 充动 资金	补充 流资金	39,000.00	37,363.77	37,385.20	39,000.00	37,363.77	37,385.20	21.43[注 1]	
合	计		158,100.90	156,464.67	144,225.16	158,100.9	156,464,67	144,225.16	-12,239.51	

[注 1] 项目已累计投入募集资金总额大于募集资金总额的原因系银行存款的利息收入 [注 2] 此金额系公司关于对 2020 年 可转债募集资金投资项目之"老店升级改造项目"变更 公告中披露金额(包括利息收入及手续费净额,最终金额以资金转出当日银行余额为组 [注 3] 公司关于对 2020 年 可转债募集资金投资项目之"老店升级改造项目"变更公告中对 上海益丰医药产品智能分拣中心项目建设周期已进行修改 [注 4] 其中 8.363.54 万元系投资项目变更 24.300 万元系实施方式变更 [注 5] 新建连锁药店项目包含变更后使用的募集资金。变更情况详见报告三(二)1 之说明 断件 2—1

nn + 2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2018 年 11 月非公开发行股份购买资产)

截至 2023 年 6 月 30 日 編制单位: 益丰大药房连锁股份有限公司单位: 人民币万元 实际投资项 截止 日 承诺效益[注 1] 实际效益[注 2] 型用名称 | 目 繁 | 2019 | 2020 | 年 | 2019 | 2020 | 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2022 年 | 2023 年 7,083.6 合 计

[注 1] 公司仅在业绩承诺期内(2018年-2020年)做出盈利预测 [注 2] 公司通过发行股份购买新兴药房公司 37.35%股权,支付现金购买新兴药房公司 48.96%的股权,合计购买新兴药房公司 86.31%股权,上述实际效益数据指新兴药房公司扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的争利润 [注 3] 2018年数据未按照《企业会计准则第 21 号一租赁》(2018)的规定进行追溯调整 附件 2-2

編制单位:益丰大药房连锁股份有限公司金额单位:人民币万元 最近三年实际效益 际投资项目 2023 年 現效益 1-6月 江苏益丰医药产品分拣加了 一期项目 不适用 下适用 上海益丰医药产品智能分拣 「适用 不适用 江西益丰医药产业园建设-期项目 「适用 不适用 不适 注2] -6,643.09 -2,966.97 -21, 181.88 老店升级改造项目 数字化智能管理平台建设项 不适用 补充流动资金 不适用

[注 1] 该项目产生的经济效益无法单独核算。 [注 2] 本项目建设期为 3 年, 2021 年度实现销售收入 34, 316, 70 万元, 实现税后利润 -11, 51 元; 2022 年实现销售收入 177, 872.01 万元, 实现税后利润 -6, 643.09 万元; 2023 年 1-6 月实现销售收入 133, 689, 40 万元, 实现税后利润 -2, 966.97 万元。公司新开业的门店培育则的1-2年,在培育期销售收入处于爬坡期,各类费销比偏高;另一方面,由于筹办期间开办费直接 计入当期损益,减少了新开门店开办期间的利润,因此,新开门店整体处于亏损状态。

证券简称,益主药房 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司

益争会 2023 年 8 月 30 日