证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2023-039

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 30 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》（以下简称“《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

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司 2023 年半年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）公司 2023 年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

公司代码：603883　　公司简称：老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	老百姓	603883	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯诗俣	刘遐迩
电话	0731-84035189	0731-84035189
办公地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号	湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	ir@lbxdrugs.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,991,473,581	21,397,332,918	-1.90
归属于上市公司股东的净资产	6,761,962,550	6,529,953,538	3.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,810,860,321	8,991,065,651	20.24
归属于上市公司股东的净利润	513,245,443	456,500,235	12.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,576,823	420,057,635	16.79
经营活动产生的现金流量净额	1,037,071,402	1,014,638,969	2.21
加权平均净资产收益率(%)	8.85	8.59	增加 0.26 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.88	1.03	-14.56
稀释每股收益(元／股)	0.88	1.03	-14.56

公司主要会计数据和财务指标的说明：

报告期内，营业收入比上年同期增长 20.24%，主要系原有可比门店内生增长、新开、收购等新增门店增长；归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 12.43%，主要系收入增长；经营活动产生的现金流量净额同比增长 2.21%，主要系收入增长；基本每股收益比上年同期下降 14.56%，主要系上年同期非公开发行股票；加权平均净资产收益率同比增长 0.26%，主要系净利润的增幅大于净资产的增幅。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						24,089
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
老百姓医药集团有限公司	境内非国有法人	26.12	152,741,673		质押	85,780,000
泽星投资有限公司	境外法人	22.10	129,240,796		质押	103,392,637
香港中央结算有限公司	未知	9.78	57,167,144		无	0
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	2.50	14,600,000		无	0
陈秀兰	境内自然人	1.78	10,435,152		无	0
石展	境内自然人	1.35	7,888,816		无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	未知	1.12	6,543,088		无	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	0.97	5,685,420		无	0
中信证券股份有限公司－社保基金17062组合	未知	0.90	5,239,300		无	0
阿布达比投资局	未知	0.84	4,904,742		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2023-042

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期末主要经营数据

1、主要会计数据

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期（1-6 月）	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,810,860,321	20.24
归属于上市公司股东的净利润	513,245,443	12.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,576,823	16.79
经营活动产生的现金流量净额	1,037,071,402	2.21
基本每股收益(元／股)	0.88	(14.56)
加权平均净资产收益率(%)	8.85	增加 0.26 个百分点
	本报告期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,991,473,581	(1.90)
归属于上市公司股东的净资产	6,761,962,550	3.55

公司主要会计数据和财务指标的说明：

报告期内，营业收入比上年同期增长 20.24%，主要系原有可比门店内生增长、新开、收购等新增门店增长；归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 12.43%，主要系收入增长；经营活动产生的现金流量净额同比增长 2.21%，主要系收入增长；基本每股收益比上年同期下降 14.56%，主要系上年同期非公开发行股票；加权平均净资产收益率同比增长 0.26%，主要系净利润的增幅大于净资产的增幅。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

（1）主要业务分行业情况

单位：元　币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
医药零售	8,896,972,973	5,597,782,557	37.08	17.31	15.95	0.74
加盟、联盟及分销	1,810,402,092	1,602,181,115	11.50	36.05	36.58	(0.34)
其他	103,485,256	73,245,957	29.22	35.88	49.00	(6.23)
合计	10,810,860,321	7,273,209,628	32.72	20.24	20.21	0.01

（2）主要业务分产品情况

单位：元　币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
中西成药	8,376,642,505	5,861,104,726	30.03	17.01	17.59	(0.35)
中药	773,837,932	392,446,842	49.29	39.66	42.29	(0.93)
非药品	1,660,379,884	1,019,658,060	38.59	29.94	29.07	0.41
总计	10,810,860,321	7,273,209,628	32.72	20.24	20.21	0.01

（3）主要业务分区域情况

单位：元　币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	4,713,674,586	24.00
华南区域	545,263,702	4.92
华北区域	1,175,198,223	19.19
华东区域	2,680,541,400	17.01
西北区域	1,696,182,410	21.77
合计	10,810,860,321	20.24

注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

华南区域包括：广东省、广西省；

华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省；

西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。

二、报告期门店变动情况

1、截至报告期末，公司全国新增门店 1,723 家，其中直营门店 963 家，加盟门店 760 家，门店总数达到 12,291 家。因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店 215 家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

单位：家

地区	2022 年期末	2023 年 1-6 月		
		新增	关闭	期末
华中区域	2,816	263	21	3,058
华南区域	461	35	4	492
华北区域	1,189	119	9	1,299
华东区域	2,117	425	47	2,495
西北区域	1,066	121	7	1,180
合计	7,649	963	88	8,524

2、公司直营门店经营效率如下：

单位：家

店型(按日均销售额划分)	门店数　（家）	门店经营面积　（平方米）	日均平效　（含税，元／平方米）
旗舰店	116	46,162	223
大店	268	51,594	106
中小成店	8,140	780,853	45
合计	8,524	878,608	58

3、直营门店取得医保资质的情况如下：

单位：家

地区	门店总数	获得各类医保资格门店数	占药店总数比例
华中区域	3,058	2,949	96.44%
华南区域	492	449	91.26%
华北区域	1,299	1,184	91.15%
华东区域	2,495	2,222	89.06%
西北区域	1,180	918	77.80%
合计	8,524	7,722	90.59%

特此公告

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2023-038

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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 2023 年 8 月 20 日发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

同意聘任张文帅先生担任公司副总裁，聘任陈立山先生担任公司财务总监兼财务负责人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《老百姓 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2023-040

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁王黎女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任张文帅先生担任公司副总裁，聘任陈立山先生担任公司财务总监兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满止。张文帅先生与陈立山先生个人简历详见本公告附件。

公司独立董事认真审阅了张文帅先生与陈立山先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名，聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。张文帅先生与陈立山先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任张文帅先生为公司副总裁，聘任陈立山先生为公司财务总监兼财务负责人。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：

张文帅先生个人简历：

张文帅先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士、宪法与行政法专业硕士，具备司法从业资格。曾任湖南省商务厅法规与国际经贸关系处副处长、湖南省商务厅公职律师、阿里巴巴集团战略发展部湖南总监。截至目前，张文帅先生持有公司股份 24,570 股，系公司限制性股票激励计划授予。张文帅先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

陈立山先生个人简历：

陈立山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学投资经济学本科学历，中央财经大学国民经济学硕士，北京大学会计学硕士（Mpacc），中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师，国际内审师，美国注册管理会计师。曾任李宁有限公司财务经理、亿利燃气股份有限公司财务副总监、福建天鹰网络信息科技有限公司营销财务总监、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、北京智芯原动科技有限公司 CFO。陈立山先生具有多家上市公司财务管理经验，对财务规范化与信息化有较深理解，能够从企业战略、业务策略角度统筹财务管理工作，拥有丰富的预算管理、财务分析、决策支持经验。截至目前，陈立山先生持有公司股份 1,229 股，系公司限制性股票激励计划授予。陈立山先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2023-043

老百姓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实际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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号），核准老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）39,927,820 股，发行价格为 43.59 元/股，募集资金总额为人民币 1,740,453,674 元。截至 2022 年 1 月 27 日止，本次发行的保荐机构高盛高华证券有限责任公司已将扣除其承销及保荐费人民币 9,194,850 元及其税金人民币 551,691 元后的资金净额计入人民币 1,730,707,133 元汇入公司本次非公开发行股份的募集资金专用账户。募集资金总额人民币 1,740,453,674 元扣除上述承销及保荐费人民币 9,194,850 元以及其他不含税发行费用人民币 5,984,915 元（其中：联席主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币 3,940,650 元，律师费人民币 1,698,113 元，审计验资费人民币 298,982 元，其他发行费用人民币 47,170 元）后，本公司本次向特定投资者发行募集资金净额为人民币 1,725,273,909 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2022]0012 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本年度使用募集资金人民币 178,139,755 元，公司累计使用募集资金人民币 975,606,254 元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币 756,990,366 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中，募集资金存放专项账户的余额人民币 356,990,366 元，暂时补充流动资金人民币 400,000,000 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据该制度，本公司对募集资金实行专户储存，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司长沙分行	731902351810612	活期	148,995,406
中国光大银行长沙深湾支行	79190188000116528	活期	106,747,308
兴业银行股份有限公司长沙分行	368200100100234444	活期	100,563,715
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175433600000571	活期	345,696
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801400000737	活期	338,241
合计			356,990,366

对于募集资金，本公司已于 2022 年 1 月 27 日和保荐机构高盛高华证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙深湾支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币 97,560.63 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,930.60 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC 证专字[2022]0087 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2022 年 10 月 12 日，公司已将上述资金人民币 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人。公司对上述事项履行了信息披露义务。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 69,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023 年 4 月 25 日，公司已将上述资金人民币 69,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人。公司对上述事项履行了信息披露义务。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

金额：人民币万元

募集资金总额			172,527			本年度投入募集资金总额			17,814		
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			97,561		
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目	是否已变更（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
新建连锁药店项目	否	57,328	57,328	57,328	7,256	17,525	(39,803)	31%（注 1）	2024 年 4 月（注 2）	(1,924)（注 3）	否（注 3）	否
华东医药产品分拣加工项目	否	27,880	27,880	27,880	7,336	13,108	(14,772)	47%（注 1）	2023 年 12 月（注 4）	不适用（注 5）	不适用（注 5）	否
企业数字化平台及新零售建设项目	否	36,623	36,623	36,623	3,222	16,229	(20,394)	44%（注 1）	2023 年 12 月（注 6）	不适用（注 7）	不适用（注 7）	否
补充流动资金	否	50,696	50,696	50,696	0	50,699	3	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	172,527	172,527	172,527	17,814	97,561	(74,966)	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化			项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2022 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,930.60 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC 证专字[2022]0087 号）										
用闲置资金暂时补充流动资金情况			2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2022 年 10 月 12 日，公司已将上述资金人民币 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人及履行了信息披露义务。 2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 69,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023 年 4 月 25 日，公司已将上述资金人民币 69,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人及履行了信息披露义务。 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，本项目实际累计投入金额未超过承诺投入金额。

注 2：本项目主要建设内容为在全国 15 个省市合计新建连锁药店 1,680 家，项目采取边建设边投入运营的建设方式，预计 2024 年 4 月底建成投产运行，主要包括工程投资、设备购置费、房屋租金、存货资金、保证金。

注 3：本项目进一步完善了公司的销售网络布局，强化了现有业务的区域影响力，提升公司的形象，是应对行业竞争的必然选择。2023 年 1-6 月属于门店培育期，开办费及促销费用投入较大，因此本年新建连锁药店项目处于亏损状态。

注 4：本项目主要建设内容为在江苏省南京市江宁空港经济开发区建设综合楼及物流分拣中心，预计 2023 年 12 月底建设完成，主要包括工程费用、工程建设其他费用和预备费等。

注 5：本项目提高公司的整体实力和核心竞争力，以便降低公司物流成本，提高公司效益。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行 A 股股票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

注 6：本项目由 4 个子项目组成，分别为数字化智能引擎平台、数字化应用服务平台、数字化聚合服务平台和企业数字化平台，预计 2023 年 12 月底建成运行，主要包括服务器、各类门店设备如摄像头、自助健康一体机、音响设备等。

注 7：本项目提升员工工作效率和企业竞争力，以便满足标准化服务、精准化营销、内部营运和管理数字化转型等需要。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行 A 股股票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-140

山东步长制药股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：陕西步长制药有限公司，为公司全资子公司。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为陕西步长制药有限公司提供的担保金额为人民币 10,000 万元。截至本次担保前，已为其提供的担保余额为人民币 14,990 万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币 1,351,134,100.35 元（含本次担保）。
- 是否有反担保：否
- 对外担保逾期累计数量：无对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 29 日与中国银行股份有限公司西安东新街支行（以下简称“中国银行西安东新街支行”）签订《保证合同》，为全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长”）与中国银行西安东新街支行在 2023 年 8 月 29 日签订的《流动资金借款合同》提供 10,000 万元连带责任保证。

（二）履行的内部审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及下属控股子公司拟向金融机构申请授信总额不超过人民币 86.60 亿元的综合融资额度。上述融资事项如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过 86.60 亿元人民币，其中，对本公司新增担保额度为 280,000.00 万元人民币，对资产负债率为 70%以上的控股子公司新增担保额度为 286,000.00 万元人民币，对资产负债率为 70%以下的控股子公司新增担保额度为 300,000.00 万元人民币。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2023-068）、《第四届董事会第三十五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-113）。

本次担保事项在前述授权额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

名称：陕西步长制药有限公司

成立时间：2009 年 11 月 19 日

法定代表人：赵超

注册资本：贰仟伍佰万元人民币

住所：陕西省咸阳市秦都区步长路 16 号

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；中草药种植（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：药品生产；药品批发；药品委托生产（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）。

（二）股权结构及关联关系说明

陕西步长为公司全资子公司。

（三）主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 371,105.37 万元，负债总额 239,539.82 万元，净资产 131,565.55 万元，2022 年度实现营业收入 346,784.06 万元，净利润 61,011.29 万元，资产负债率为 64.55%。（上述数据经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 330,850.28 万元，负债总额 229,968.92 万元，净资产 100,881.36 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入 155,682.88 万元，净利润 30,205.81 万元，资产负债率为 69.51%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容

公司为陕西步长与中国银行西安东新街支行在 2023 年 8 月 29 日签订的《流动资金借款合