

证券代码:603833 证券简称:老百姓 公告编号:2026-003

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次结项的募集资金投资项目：“老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，已结项。

注：3.截至目前公司已将“华东医药产品分拣加工项目”剩余募集资金814.05万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户已于日前归集至募集资金专户后退还。“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金项目已结项，待支付款项将于原募集资金专户后退还。“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金项目已结项，剩余募集资金95.34万元已转入“新建连锁药店项目”募集资金专户。详见2025年4月30披露的关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

三、募集资金节余的原因

公司募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

四、募集资金节余的使用原则

公司募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划

鉴于公司2021年非公开发行股票全部募投项目均已满足结项条件或已结项，为提高资金使用效率，根据相关规则，公司计划将节余募集资金11,307.87万元（以最近一期实际结转时募集资金专户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

●本公司已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过和第五届董事会第十三次会议审议通过，本次节余募集资金占公司2021年非公开发行股票募集资金净额的6.55%，未超过10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》上市公司募集资金管理制度及相关规定，无需提交股东大会审议。

老百姓大药房连锁股份有限公司以下简称“公司”于2026年2月3日，2月5日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十二次会议，同意通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年非公开发行股票募投项目将募集资金投资项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意公司2021年非公开发行股票募集资金净额，最终以实际结转时募集资金专户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。董事会同意授权管理层办理后续募集资金专户归还银行账户的相关手续。

募集资金持续督导机构高盛(中国)有限责任公司以下简称“保荐机构”对本事项出具了明确的核查意见。现将相关公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证监会监督委员会《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]2290号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司以非公开发行股票的方式特定投资方案发行人民币普通股(A股)，募集资金总额为1,725,273,906.51元。上述募集资金已于2023年1月27日全部到位，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告（CAG验资报20220211002）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

经公司第四届董事会第二次会议、2021年第三次临时股东大会、第五届董事会第次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺金额
1	新建连锁药店项目	134,400.00	57,328.32
2	华东医药产品分拣加工项目	31,148.47	27,880.44
3	企业数字化平台及新零售建设项目	36,623.00	30,023.00
4	补充流动资金	50,695.63	50,695.63
5	老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)	12,816.00	6,600.00
	合计	265,683.10	172,527.39

注：为提升募集资金使用效率，经第五届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，公司原募集资金投资项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,600万元用于日常经营，募集资金投资项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,000万元用于日常经营，募集资金投资项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,000万元用于日常经营。

（三）募集资金管理及存放情况

为规范募集资金的管理及运用，公司根据实际情况，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》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议文本不存在差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年1月21日，募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	专用账号	币种	专用余额(万元)
1	兴业银行股份有限公司长沙分行	73190351810612	CNY	11,239.22
2	兴业银行股份有限公司长沙分行	36820010010024444	CNY	1,194.73
3	中国光大银行股份有限公司长沙分行	79190188001016528	CNY	-
4	中国建设银行股份有限公司长沙分行	430501543600000571	CNY	34.60
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	661800780140000037	CNY	34.04
6	中国民生银行股份有限公司长沙分行	648367511	CNY	1,841.95
	合计			14,344.55

注：“企业数字化平台及新零售建设项目”已于2023年3月达到预定可使用状态，并已结项，其募集资金专户已销户。

二、募集资金实际使用及资金节余情况

（一）募集资金暂时补充流动资金情况

（二）募集资金暂时补充流动资金，均经过适当的审议和披露程序，且全部按期归还，具体如下：

1. 根据2022年4月14日第四届董事会第十四次会议决议，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2022年10月12日，公司已将上述闲置募集资金80,000万元全部归还至募集资金专户。

2. 根据2022年10月28日第四届董事会第十四次会议决议，同意公司使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2023年4月25日，公司已将上述闲置募集资金69,000万元全部归还至募集资金专户。

3. 根据2023年1月27日第四届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2023年1月26日，公司已将上述闲置40,000万元全部归还至募集资金专户。

4. 根据2023年10月30日第四届董事会第三十一次会议决议，同意公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2024年4月24日，公司已将上述40,000万元全部归还至募集资金专户。

5. 根据2024年4月29日第四届董事会第三次会议决议，同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2024年4月28日，公司已将上述30,000万元全部归还至募集资金专户。

6. 根据2024年10月29日第五届董事会第五次会议决议，同意公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2025年4月25日，公司已将上述15,000万元全部归还至募集资金专户。

7. 根据2025年4月29日第五届董事会第九次会议决议，同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2025年4月24日，公司已将上述7,000万元全部归还至募集资金专户。

8. 根据2025年10月28日第五届董事会第一次会议决议，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2025年12月25日，公司已将上述10,000万元全部归还至募集资金专户。

（三）募集资金节余情况

截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募投项目的“老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)”和“新建连锁药店项目”已达预定可使用状态，“华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化平台及新零售建设项目”尚未达到预定可使用状态，“补充流动资金”项目已结项并支付的募集资金后的实际余额为准。

特此公告。

证券代码:603833 证券简称:老百姓 公告编号:2026-014

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”）第五届董事会第五次会议于2026年2月5日以通讯方式召开。本次会议的通知于2025年2月5日以口头方式发出，会议由公司董事长王忠先生主持，出席董事9人，监事9人，高级管理人员列席了本次会议。会前，股东王忠先生向公司董事会秘书室送达了会议材料。

二、会议审议情况

（一）通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。