

益丰大药房连锁股份有限公司

关于 2022 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

1. 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），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 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐扣承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 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 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）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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	项目投入	B1	91,240.50
	利息收入净额	B2	4381.17
本期发生额	项目投入	C1	10,686.54
	利息收入净额	C2	628.12

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	101,927.04
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	5,009.29
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	59,546.92
实际结余募集资金		F	1,546.92
差异		$G=E-F$	58,000.00 （注）

[注]差异系使用暂时闲置的募集资金补充流动资金 35,000.00 万元，使用募集资金购买理财产品 23,000.00 万元

二、募集资金管理情况

1. 募集资金管理情况

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，与保荐机构中信证券于 2020 年 6 月分别与上海浦东发展银行长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司先导区支行、中国建设银行股份有限公司常德市分行和招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时与江苏益丰医药有限公司、上海益丰大药房医药有限公司、江西益丰医药有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰广生堂医药连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杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司常德市分行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 14 个公开发行可转换公司债券募集资金专户(不含已销户账户)，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	募投项目名称	银行账号	募集资金 余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	66180078801900000482	0.00	中转户
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	8111601012700434072	0.12	活期存款
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	8111601011800435797	0.00	中转户
中国民生银行股份有限公司长沙分行	江西益丰医药产业园建设一期项目	632092121	0.00	活期存款
中国民生银行股份有限公司长沙分行	江西益丰医药产业园建设一期项目	632111258	0.00	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	800000163873000007	1,183.21	活期存款
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063541000004	0.00	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000067676000003	0.00	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063546000003	0.00	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063619000003	0.00	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063539000003	0.00	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000063633000003	0.00	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000090912000002	0.00	中转户
长沙银行股份有限公司先导区支行	新建连锁药店项目	810000090871000002	0.00	中转户
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	43050168713700000518	363.55	活期存款
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	0.00	中转户
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	43050168713700000570	0.00	中转户
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	43050168713700000571	0.00	中转户

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	0.00	中转户
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	43050168713700000573	0.00	中转户
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	43050168713700000574	0.00	中转户
中国建设银行股份有限公司 常德市分行	数字化智能管理平台 建设项目	43050168713700000519	0.04	活期存款
合 计			1,546.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 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使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 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一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、提高门店辨识度，提升消费者的购物体验 and 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、财务管理、人力资源管理、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能力，准确盘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足公司药品零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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

2022 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第十二次会议与 2022 年 8 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议了《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”变更的议案》与《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》。变更 2020 年可转债募集资金投资项目老店升级改造项目募集资金用途 8,363.54 万元(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准),用于 2020 年可转债另一募集资金投资项目上海益丰医药产品智能分拣中心项目。对公司 2020 年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”的实施主体及实施方式进行变更。变更募集资金 24,300.00 万元用于收购连锁药店。独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,监事会对以上事项发表了审核意见。中信证券股份有限公司对以上事项出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

益丰大药房连锁股份有限公司

二〇二二年八月三十日

附件 1

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年度

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

募集资金总额				156,464.67		本年度投入募集资金总额					10,686.54	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					101,927.04	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0	16,128.77	128.77[注 1]	100.80	2021/7/31	不适用	不适用	否
上海益丰医药产品智能分拣中心项目	否	13,000.00	13,000.00	12,458.33	0	13,271.98	813.65	106.53	2022/7/31	不适用	不适用	否
江西益丰医药产业园建设一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	670.47	8,019.26	19.26[注 1]	100.24	2022/6/30	不适用	不适用	否
新建连锁药店项目	否	68,085.00	68,085.00	32,151.25	6,948.84	21,302.97	-10,848.28	66.26	2024/1/31	不适用	不适用 [注 2]	否
老店升级改造项目	否	10,015.90	10,015.90	10,015.90	664.8	1,816.32	-8,199.58	18.13	2022/6/30	不适用	不适用	否
数字化智能管理平台建设项目	否	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,402.43	4,002.54	1,502.54	160.10	2023/3/31	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	39,000.00	37,363.77	37,363.77		37,385.20	21.43[注 1]	100.06		不适用	不适用	否
合 计		158,100.90	156,464.67	118,489.25	10,686.54	101,927.04						
未达到计划进度原因（分具体项目）					1. 新建连锁药店项目实施未达计划，为了更好合理布局直营门店，进行充分市场调研和选址工作，新建连锁药店项目于 2021 年 1 月正式建设投入； 2. 为应对疫情及整体经济增速放缓给公司经营带来的负面影响，公司自 2020 年下半年以来，本着厉行节约的原则，全面压缩项目投资开支，在老店升级改造项目中，对维护后尚能继续使用的招牌设施、货柜货架以及电器设备等，均以维护维修为主，仅对少量设施设备进行了替换升级，因此节约了大量的项目资金。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据天健会计师事务所（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预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）2-478 号），截至 2020 年 6 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,886.99 万元，公司决定用本次募集资金 7,886.99 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐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流动资金情况					公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。公司于 2022 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意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。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为 35,000.00 万元。							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用合计最高额不超过 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为 23,000.00 万元。							
募集资金其他使用情况					无							

[注 1] 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期项目、补充流动资金募集资金承诺投资金额大于累计投入金额，差额为理财利息及手续费净额。

[注 2]本项目建设期为 3 年，2022 年 1-6 月实现销售收入 51,691.14 万元，实现税后利润-7,462.43 万元，公司新开业的门店培育期为 1-2 年，2022 年 1-6 月属于建设培育期。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。