

益丰大药房连锁股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-017

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、前次募集资金存放与使用情况 (一)2015年首次公开发行股票募集资金

1.前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]190号文核准,并经上海证交所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币19.47元,共计募集资金77,880.00万元,坐扣承销和保荐费用4,176.00万元后的募集资金为73,704.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。

(二)2015年非公开发行股票募集资金 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年12月13日核准,并经上海证交所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票42,694.68股,发行价为每股人民币31.73元,共计募集资金135,470.15万元,坐扣承销和保荐费用2,438.46万元后的募集资金为133,031.69万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。

截至2019年12月31日,上述募集资金已全部使用完毕,募集资金账户已全部销户。

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 2019年12月31日金额, 备注. Lists various bank accounts and their balances.

截至2019年12月31日,公司本次募集资金在银行账户的存放情况如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 2019年12月31日金额, 备注. Lists various bank accounts and their balances.

(三)2018年11月发行股份购买资产 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向石朴英等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]11754号)核准,本公司向石朴英、吴晓明、孙伟、秦晓梅、上海道特投资中心(有限合伙)以下(以下简称道特投资)、尹国英、陈玉强、田伟、胡海鹰、杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)以下(以下简称长堤投资)、石家庄老药铺管理合伙企业(有限合伙)以下(以下简称老药铺管理)、梁林涛、石家庄新壹企业管理合伙企业(有限合伙)以下(以下简称新壹管理)、李锦辉、石家庄新源企业管理合伙企业(有限合伙)以下(以下简称新源管理)、朱年、石家庄思行企业管理合伙企业(有限合伙)以下(以下简称思行管理)、中山市中智大药房连锁有限公司以下(以下简称中智大药房)、刘毅、刘劲松、卢华碧、王海江、杨玉洁、高俊连、张海青、李媛、郭峰、刘毅(女)、白冰、谷福瑞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月香、李东升、谢志刚发行14,111,348股股份购买其持有的石朴英等发行股份购买资产以下(以下简称发行股份购买资产)37.35%股权,以及支付现金78,484.18万元购买其持有的新兴药房公司48.96%股权,合计购买其持有新兴药房公司86.31%股权。

2018年11月6日,新兴药房公司完成了股权变更登记手续,变更后本公司直接持有新兴药房公司86.31%股权。

2018年11月7日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司发行股份新增注册资本人民币14,111,348.00元进行了审计,并出具《验资报告》(天健验[2018]2-18号)。

本次非公开发行14,111,348股股份以及以发行股份购买新兴药房公司股权,未安排配套融资,不涉及募集资金的实际使用,不存在资金到账时间和资金在专项账户中存放情况。

二、前次募集资金使用情况 (一)2015年首次公开发行股票募集资金 本次公开发行股票募集资金使用情况对照表见本报告附件1-1。

(二)2015年非公开发行股票募集资金 本次非公开发行股票募集资金使用情况对照表见本报告附件1-2。

(三)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见本报告附件1-3。

三、前次募集资金变更情况 (一)2015年首次公开发行股票募集资金 经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用方式的议案》,公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由公司子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施,2015年第一次临时股东大会、独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见。

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对营销网络建设项目调整门店数量及实施期限的议案》,在项目总投资额及总投资不变的情况下,对营销网络建设项目的门店数量进行调整,由前次募集资金投资项目中增加不超过800家;营销网络建设项目实施期限的完整日期延长至2016年9月30日。

本公司首次公开发行股票募集资金涉及项目实施方式、营销网络建设项目门店数量及实施期限完成变更,不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

(二)2015年非公开发行股票募集资金 2015年3月17日,本公司召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于

1.公司2016年第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体和实施区域的议案》,对募集资金投资项目之一的“连锁药店建设项目”在实施主体和实施区域不变的前提下,增加以下实施主体和实施区域:公司荆州市广生堂医药连锁有限公司(现更名为湖北益丰广生堂医药连锁有限公司,以下简称广生堂)、湖北省荆州市荆州区投资建设项目,资金来源为公司将本次发行募集资金借款给广生堂,再由广生堂负责实施;子公司韶关市广生堂医药连锁有限公司(以下简称广生堂)在广东省投资建设门店,资金来源为公司将本次发行募集资金借款给广生堂,再由广生堂负责实施。

2.公司2018年11月发行股份购买资产 本次非公开发行股票募集资金使用情况对照表见本报告附件2-1,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本次募集资金投资项目中“020健康云服务平台建设及运营推广项目”无法单独核算效益,该项目与主营业务密切相关,其效益体现在公司整体效益中。

4.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-2,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

5.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-3,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

6.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-4,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

7.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-5,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

8.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-6,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

9.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-7,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-8,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

11.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-9,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

12.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-10,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

13.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-11,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

14.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-12,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

15.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-13,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

16.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-14,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

17.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-15,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

18.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-16,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

19.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-17,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

20.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-18,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

21.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-19,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

22.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-20,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

23.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-21,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

24.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-22,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

25.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-23,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

26.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-24,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

27.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-25,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

28.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-26,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

29.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-27,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

30.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-28,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

31.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-29,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

32.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-30,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

33.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-31,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

34.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-32,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

35.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-33,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

36.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-34,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

37.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-35,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

38.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-36,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

39.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-37,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

40.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-38,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

41.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-39,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

42.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-40,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

43.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-41,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

44.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-42,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

45.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-43,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

46.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-44,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

47.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-45,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

48.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-46,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

49.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-47,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

50.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-48,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

51.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-49,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

52.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-50,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

53.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-51,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

54.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-52,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

55.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-53,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

56.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-54,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

57.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-55,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

58.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-56,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

59.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-57,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

60.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-58,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

61.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-59,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

62.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-60,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

63.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-61,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

64.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-62,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

65.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-63,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

66.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-64,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

67.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-65,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

68.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-66,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

69.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-67,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

70.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-68,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

71.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-69,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

72.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-70,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

73.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-71,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

74.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-72,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

75.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-73,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

76.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-74,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

77.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-75,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

78.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-76,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

79.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-77,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

80.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-78,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

81.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-79,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

82.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-80,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

83.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-81,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

84.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-82,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

85.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-83,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

86.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-84,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

87.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-85,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

88.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-86,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

89.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-87,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

90.募集资金投资项目实际效益情况对照表 本次募集资金投资项目实际效益情况详见本报告附件2-88,对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金购买期限为不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

2015年度、2016年度公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益分别为652.37万元、79.74万元,截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0。

(二)募集资金非公开发行股票募集资金 1.募集资金非公开发行股票募集资金 2016年8月17日,本公司召开了第二届董事会第二十次会议,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,同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,理财期限不超过12个月,其中,1-3个月的不超过1亿元,3-6个月的不超过2亿元,6-12个月的不超过4.5亿元。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

2018年11月23日,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,理财期限不超过12个月,其中,1-3个月的不超过2.5亿元,3-6个月的不超过4亿元,6-12个月的不超过6亿元。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

2018年11月23日,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》,同意公司使用不超过60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司推荐使用保本型理财产品或结构性存款,在额度范围内可滚动使用,理财期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

2019年10月18日,经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,同意公司使用不超过549.48万元、3,543.89万元、3,678.94万元和550.46万元。截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0。

2.闲置募集资金补充流动资金的情况 2016年10月14日,本公司召开了第二届董事会第二十三次会议,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》,同意公司使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

2018年11月15日,经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日不超过12个月。公司于2018年7月使用了25,000万元募集资金补充流动资金。2019年6月,公司按时归还了25,000万元募集资金。

2018年10月29日,经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万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2018年11月使用了6,600万元募集资金补充流动资金。2019年6月27日,公司提前归还了6,600万元募集资金。2019年10月25日,公司提前归还了1,000万元募集资金。

2019年6月6日,第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日不超过12个月。公司在按时归还了上次用于补充流动资金的募集资金后,于2019年6月使用了25,000万元募集资金补充流动资金。2019年12月2日,公司提前归还了3,000万元募集资金。

(三)2018年11月发行股份购买资产 1.募集资金非公开发行股票募集资金 本次发行股份购买资产未安排配套融资,不存在闲置募集资金的情况。

2.本次发行股份购买资产未安排配套融资,不存在闲置募集资金的情况。 (一)2015年首次公开发行股票募集资金 截至2019年12月31日,本次公开发行股票募集资金已使用完毕。

(二)2015年非公开发行股票募集资金 截至2019年12月31日,本次非公开发行股票募集资金已使用完毕。

(三)2018年11月发行股份购买资产 截至2019年12月31日,本次发行股份购买资产已使用完毕。

截至2019年12月31日,本公司募集资金累计使用117,162.56万元;使用部分闲置募集资金22,000.00万元暂时补充流动资金,累计收到的银行存款利息理财产品利息扣除银行手续费后的净额8,488.80万元,剩余募集资金余额2,037.36万元。公司募集资金将始终用于募投项目020健康云服务平台建设及运营推广项目和营销网络建设项目的建设,以及未支付的发行费用171.60万元。

(三)2018年11月发行股份购买资产 本次非公开发行14,111,348股股份涉及以发行股份购买新兴药房公司股权,未安排配套融资,不涉及募集资金的实际使用。

十、其他差异说明 本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件1-1:前次募集资金使用情况对照表 附件2:前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2020年4月9日

附件1-1:前次募集资金使用情况对照表(2015年首次公开发行股票募集资金) 截至2019年12月31日

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额: 72,537.70 已累计使用募集资金总额: 73,390.89

变更用途的募集资金总额: 0 各年度使用募集资金总额: 73,390.89

变更用途的募集资金总额比例: 0% 其中:2015年度: 61,803.51

2016年度: 11,585.82

2017年度: 0

2018年度: 0

2019年度: 1,586.56

募集资金投资项目: 营销网络建设项目 截止日募集资金累计投资额: 1,56

序号: 1 项目名称: 营销网络建设项目 承诺效益: 不适用

2016年: 1,465.81 2017年: 8,754.37 2018年: 11,981.8

2019年: 16,759.62 截止日累计实现效益: 38,961.63

是否达到预计效益: 是

序号: 2 项目名称: 补充流动资金等 承诺效益: 不适用

2016年: 0 2017年: 0 2018年: 0 2019年: 0

截止日累计实现效益: 0 是否达到预计效益: 不适用

合计: 募集资金总额: 72,537.70 已累计使用募集资金总额: 73,390.89

变更用途的募集资金总额: 0 各年度使用募集资金总额: 73,390.89

变更用途的募集资金总额比例: 0% 其中:2015年度: 61,803.51

2016年度: 11,585.82

2017年度: 0

2018年度: 0

2019年度: 1,586.56