证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-048

# 老百姓大药房连锁股份有限公司
# 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

**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。**

重要提示：

以下关于老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失，公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响

（一）基本假设

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此作出投资决策。投资者据此作出投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次非公开发行于 2020 年 11 月完成，该完成时间仅为估计，最终以实际发行时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额 60,000.00 万元全额募足，不考虑发行费用的影响。

4、假设本次非公开发行股票数量为 8,529,997 股（该发行数量仅为假设，最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）。

5、2019 年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为 50,871.19 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 47,788.97 万元。假设 2020 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润均较上一年度分别增长 15%、增长 20%和增长 25%。

6、假设不考虑 2019 年度利润分配对公司所有者权益的影响。

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜，不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本变化的影响，不考虑 2019 年公开发行可转换公司债券转股对总股本带来的影响。

9、以上假设仅为测算使用，并不构成盈利预测。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体测算情况如下：

| 项目 | 2019 年度/2019.12.31 | 2020 年度/2020.12.31 | |
|---|---|---|---|
| | | 未考虑本次发行 | 考虑本次发行 |
| 期末总股本（股） | 286,687,533 | 286,687,533 | 295,217,530 |
| 情形 1：2020 年净利润较 2019 年度增长 15% | | | |
| 扣非前归属于母公司股东的净利润（元） | 508,711,909.00 | 585,018,695.35 | 585,018,695.35 |
| 扣非后归属于母公司股东的净利润（元） | 477,889,744.00 | 549,573,205.60 | 549,573,205.60 |
| 扣非前基本每股收益（元/股） | 1.78 | 2.05 | 2.05 |
| 扣非前稀释每股收益（元/股） | 1.76 | 2.01 | 2.01 |
| 扣非后基本每股收益（元/股） | 1.67 | 1.93 | 1.92 |
| 扣非后稀释每股收益（元/股） | 1.65 | 1.89 | 1.89 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.58% | 15.48% | 15.28% |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 14.64% | 14.54% | 14.35% |
| 情形 2：2020 年净利润较 2019 年度增长 20% | | | |
| 扣非前归属于母公司股东的净利润（元） | 508,711,909.00 | 610,454,290.80 | 610,454,290.80 |
| 扣非后归属于母公司股东的净利润（元） | 477,889,744.00 | 573,467,692.80 | 573,467,692.80 |
| 扣非前基本每股收益（元/股） | 1.78 | 2.14 | 2.13 |
| 扣非前稀释每股收益（元/股） | 1.76 | 2.10 | 2.09 |
| 扣非后基本每股收益（元/股） | 1.67 | 2.01 | 2.00 |
| 扣非后稀释每股收益（元/股） | 1.65 | 1.97 | 1.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.58% | 16.10% | 15.89% |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 14.64% | 15.12% | 14.92% |
| 情形 3：2020 年净利润较 2019 年度增长 25% | | | |
| 扣非前归属于母公司股东的净利润（元） | 508,711,909.00 | 635,889,886.25 | 635,889,886.25 |
| 扣非后归属于母公司股东的净利润（元） | 477,889,744.00 | 597,362,180.00 | 597,362,180.00 |
| 扣非前基本每股收益（元/股） | 1.78 | 2.23 | 2.22 |
| 扣非前稀释每股收益（元/股） | 1.76 | 2.19 | 2.18 |
| 扣非后基本每股收益（元/股） | 1.67 | 2.09 | 2.09 |
| 扣非后稀释每股收益（元/股） | 1.65 | 2.05 | 2.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.58% | 16.71% | 16.49% |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 14.64% | 15.70% | 15.50% |

二、关于摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产规模将会相应增加。本次发行所募集的资金将用于偿还银行贷款，募集资金使用计划已经过审慎论证，公司未来的财务风险将会有效降低，但公司面临每股收益和净资产收益率在短期内下降的风险。

同时，公司在测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响时，不代表公司对 2020 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

本次融资的必要性和合理性详见《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金的必要性与可行性”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，主要通过构建营销网络从事药品及其他健康相关商品的零售。本次非公开发行的募集资金主要用于偿还银行贷款，有助于降低公司的财务风险，扩充公司的资金实力，使公司在激烈的行业竞争中抢占优质资源，进一步扩大业务规模，巩固竞争优势。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次募投项目不涉及具体建设项目，因此不涉及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。

五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，主营业务为构建营销网络从事药品及健康相关商品的零售，经营商品包括中西成药、中药饮片、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品等品类；除药品零售外，公司兼营药品批发与制造，同时大力发展慢病检测和慢病管理、线上病友群营销、DTP 专业药房、中医馆和电子商务 O2O 等业务。

市场布局：公司推行“自建+并购+加盟+联盟”多模式，实现全国范围内快速扩张。首先，就自建店而言，公司将门店分为旗舰店、大店、中小成店，以“近医院、近社区”的渗透性拓展方针进行布局；其次，公司通过收购区域龙头，利用龙头企业的强影响力纵向并购拓展市场，实现跨省扩张和省内深耕；再者，公司于 2016 年正式布局加盟/联盟业务，通过联盟打造“县域龙头的全托管专家”，有效实现渠道下沉。

业务模式：一方面，公司持续推进 DTP 药房的发展，开展慢病与健康管理服务，通过专业化服务加强与患者的长期合作粘性；另一方面，公司积极探索医药 O2O 业务，2017 年至今，相继签约饿了么、美团外卖、京东到家、平安好医生等众多平台，满足 3 公里半径范围内的用户送药需求，未来公司将继续在 O2O 领域进行突破，发力线上渠道建设。

会员管理：2016 年以来，公司从“一切围绕着消费者”的角度出发，通过处方药专业运营+推广微信办卡和微信绑定会员卡等模式，打造行业内规模领先、忠诚度高、稳定的会员体系。截至 2020 年 3 月末，公司注册会员数量达 4,339 万余人。此外，公司持续增强执业药师配置，着力提升专业服务能力，为消费者提供专业药事服务。

（二）公司现有业务板块主要风险及改进措施

1、政策性风险

医药行业具有特殊性，易受国家及地方相关政策的影响。近年来，随着我国医疗体制改革不断深入和完善，国家陆续出台了《推进药品价格改革的意见》、《国家组织药品集中采购和使用试点方案》、《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施意见》等一系列政策，对整个医药行业产生了深远的影响。未来，行业管理政策的变化可能对公司的经营造成一定影响。

公司将及时关注各项政策的变化，加强内部管理，加强对新行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整品种结构和市场结构，为顾客提供更优质的商品和增值服务，提升公司整体竞争能力。

2、零售药店行业市场竞争风险

药品零售行业属于充分竞争行业，呈现出“小而散”的竞争格局，市场集中度较低。国家食药监总局发布的《2018 年度食品药品监管统计年报》显示：截至 2018 年 11 月底，全国药品零售连锁企业 5,671 家，下辖门店 25.50 万家；零售单体药店 23.40 万家，零售药店门店总数 48.90 万家。与此同时，行业龙头企业通过自主扩张和兼并重组，不断加大市场拓展和整合力度，行业集中度将逐渐提高，市场竞争将不断加剧。尽管老百姓目前在商品采购、物流配送、营销网络拓展和质量管理等方面拥有一定的竞争优势，但如果公司不能持续提升核心竞争力，则可能面临市场份额下降、收入增速降低的风险。

公司将通过发展药店加盟、DTP 药店和中医馆连锁等方式加快门店网络扩张，同时不断优化网点布局，提升单店的运营效率和盈利能力。此外，公司还将继续积极发展 O2O 电商业务，进一步发力线上渠道建设，通过专业药事服务提高公司专业服务能力，持续提升公司核心竞争力。

（三）提升公司经营业绩的具体措施

1、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》，以规范募集资金使用。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将根据相关法规规定监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用途，并配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2、合理运用募集资金，增强公司主营业务发展

本次发行募集资金将用于偿还银行贷款，公司资本结构将得到优化、财务费用规模减小，有助于提高公司盈利能力。总体而言，本次发行募集资金使公司获得更加充足的资金用于主营业务经营，强化自身核心竞争力，提升自身的抗风险能力，进一步拓展主营业务的发展空间。

3、聚焦发展重点省份，提高市场份额

公司将优先发展重点省份，通过直营、星火、加盟、联盟的“四驾马车”快速布局下沉市场，坚持扩张模式多元化、不同区域不同策略的拓展思路，坚持“近医院，进乡镇”的拓展策略，着力推进营销网络扩张，加速提升市场占有率。

4、立足顾客需求，优化产品结构

公司实行“采购垂直管理”体系，提升商品统采占比，强化品类聚焦。公司以满足顾客需求为第一原则，以带量采购药品刚需引流，通过创新采购理念，拓展海外供应商引进全球创新药，并引入线上 TOP 品种以及县域级优质低价的产品，优化商品结构，多元化发展商品品类，实现健康美丽战略，全面提升商品竞争力。

5、不断完善公司治理，提升公司治理水平

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，保障股东权利，注重保护中小股东合法权益，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

六、本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东老百姓医药集团有限公司和实际控制人谢子龙、陈秀兰作出如下承诺：

1、本人/本公司将继续保证上市公司的独立性，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

（二）公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 6 月 22 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-051

# 老百姓大药房连锁股份有限公司
# 关于非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》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。**

一、本次非公开发行股票概况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），发行数量不超过 8,529,997 股（含 8,529,997 股），未超过本次发行前公司总股本的 30%，发行价格为 70.34 元/股，募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），发行对象为林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）。本次非公开发行的相关议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。公司拟通过本次非公开发行引入林芝腾讯作为战略投资者。根据本次非公开发行股票方案，公司与林芝腾讯签署了《老百姓大药房连锁股份有限公司与林芝腾讯科技有限公司之战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），就战略合作具体事宜进行约定，具体情况如下：

二、引入战略投资者的目的

公司拟通过本次公开发行引入林芝腾讯作为战略投资者。林芝腾讯将利用自身优势，通过智慧零售、云计算、云服务等方面全面赋能公司业务发展，提升公司的核心竞争优势，助力“新零售”战略发展。合作双方通过优势互补，利用各自领域的业务能力和资源，不断促进双方的业务收入增长及品牌价值提升。

三、引入战略投资者的商业合理性

林芝腾讯作为深圳市腾讯产业投资基金有限公司的下属企业，在互联网领域拥有领先的技术和平台优势。本次引入林芝腾讯作为战略投资者，有助于双方未来在资源、投资、品牌及营销等多方面开展全方位的合作，从而提升双方的综合竞争力，促进双方持续、健康、稳定地发展。

四、募集资金的使用安排

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），全部由林芝腾讯进行认购。公司拟将募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。

五、战略投资者的基本情况

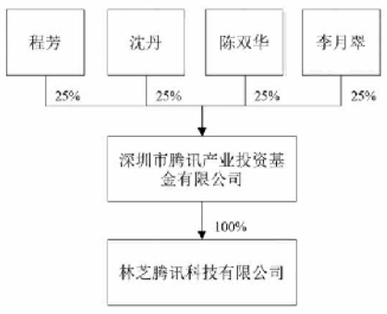
（一）基本情况

本次非公开发行的发行对象为林芝腾讯科技有限公司，其基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 林芝腾讯科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 西藏自治区林芝市巴宜区八一镇广东路 58 号星程酒店 8103 房 |
| 法定代表人 | 李朝晖 |
| 注册资本 | 10,000 万元人民币 |
| 成立时间 | 2015 年 10 月 26 日 |
| 经营期限 | 2015 年 10 月 26 日 至 2065 年 10 月 25 日 |
| 统一社会信用代码 | 91540400MA6T10MD6L |
| 经营范围 | 计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询、企业管理咨询；国内贸易；投资兴办实业。（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） |

（二）股权控制关系结构图

截至本预案出具之日，林芝腾讯的股权控制关系结构图如下：




（三）主要业务情况

林芝腾讯主营业务为计算机软硬件技术开发和销售、经济信息咨询、企业管理咨询、国内贸易、投资兴办实业，在互联网领域拥有领先的技术和平台优势。

（四）最近一年简要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|
| 资产总计 | 1,381,906.34 |
| 负债总计 | 2,113,864.54 |
| 所有者权益总计 | -731,958.20 |
| 项目 | 2019 年度 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | 106,235.60 |

六、战略合作协议的主要内容

（一）合同主体和签订时间

甲方：老百姓大药房连锁股份有限公司

乙方：林芝腾讯科技有限公司

签订时间：2020 年 6 月 22 日

（二）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应

甲方是国内领先的药品零售连锁企业，是国内经营网络分布最广、规模最大的药品零售连锁企业之一，具有领先的行业市场地位和竞争优势，综合影响力、综合竞争力稳居行业前列。

乙方是深圳市腾讯产业投资基金有限公司的下属企业，在互联网领域拥有领先的技术和平台优势。

甲、乙双方的合作有利于形成双方的协同优势，完善双方的业务布局，推动双方的业务升级，增强双方的创新能力，提升双方的综合竞争力，促进双方持续、健康、稳定地发展。双方在业务发展等方面有较高的协同效应，并有意谋求双方协调互补的长期共同战略利益。

（三）合作领域

双方拟充分发挥各自产品、服务经验、品牌价值及资源优势，在资源、投资、品牌及营销等方面进行合作。

（四）合作方式

双方在本次非公开发行完成的基础上达成以下战略合作约定：

（1）双方拟开展智慧零售层面合作，包括但不限于精准客户营销（含会员运营及数字化赋能）、重构新客消费及常见老客互动场景等合作内容，全方面提升客户运营效率。

（2）双方拟在云计算、云服务等云层面开展合作，包括但不限于腾讯云服务（OCR 图像识别，会员大数据），AI 应用服务（智能审方，人脸识别），运营效率优化（大数据智能选址，大数据运营优化，智能投屏，内部管理产品的输出）等合作内容，利用自身品牌共同创造新价值。

（3）本协议的有效期内，如甲方拟开展智慧零售、云计算、云服务等相关云合作，甲方应优先与乙方及乙方关联方、指定方在该等领域进行合作。

（4）具体合作内容由双方进一步友好协商确定，乙方可指定其关联方或合作方等承接具体的合作业务。

（五）合作目标

乙方作为甲方的战略投资者行使股东权利，并与甲方开展多渠道的合作。双方希望通过优势互补，利用各自领域的业务能力和资源，不断促进双方的业务收入增长及品牌价值提升。

（六）合作期限

《战略合作协议》的有效期自协议生效之日起五年，经双方协商一致可以延长合作期限。

（七）战略投资者拟认购股份数量及定价依据

乙方拟认购甲方本次非公开发行的股份数量及定价依据等将根据双方签署的《附条件生效的股份认购合同》及有关补充协议（如有）进行约定。

（八）参与上市公司经营管理的安排

乙方在本次发行完成后将依法行使表决权、提案权等相关股东权利，依照法律法规和公司章程，在公司治理中发挥积极作用，保障公司利益最大化，维护全体股东权益。

为进一步提升甲方的公司治理水平，双方同意，乙方在本次发行完成后拟向甲方提名一名董事候选人。前述董事候选人在经甲方履行必要审议程序选举成为甲方董事的情况下，该名董事将参与甲方董事会决策，在公司治理中发挥积极作用。但本条所述内容在乙方所持有的甲方的股票数首次低于甲方股票总数的 1%时自动终止，届时乙方委派的董事应主动提出辞职，且不再提名新的董事候选人。

（九）持股期限及退出安排

乙方所认购的甲方非公开发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

乙方承诺遵守相关法律法规关于本次认购股份的锁定期的规定。锁定期届满后，乙方拟减持股票的，亦将遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合上市公司经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。

（十）协议的生效

本协议自双方加盖公章后成立，自双方共同签署的《股份认购合同》生效之日起生效。

（十一）违约责任

本协议为双方合作的框架性协议。双方及相关主体将就本协议约定的某项具体合作签署一份或多份具体合作协议，双方及相关主体将按照前述具体合作协议履行相关权利和义务；本协议和享有的具体合作协议不一致的，应以具体合作协议为准。

协议生效后，双方必须恪守。如违反本协议，违约一方必须赔偿因其违约行为给另一方造成的所有实际经济损失。

本协议任何一方如因不可抗力事件原因根本丧失履行本协议能力的，可以免除履行本协议的责任。

四、备查文件

1、老百姓第三届董事会第二十九次会议决议；

2、老百姓第三届监事会第十六次会议决议；

3、老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

5、公司与林芝腾讯之《战略合作协议》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 6 月 22 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-045

# 老百姓大药房连锁股份有限公司
# 第三届监事会第十六次会议决议公告

**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。**

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”）第三届监事会第十六次会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开。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》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

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届监事会第十六次会议通知期限，并于 2020 年 6 月 22 日召开会议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

公司拟申请非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所上市。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会就是否符合非公开发行股票的条件进行了逐项核对，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案监事会逐项审议，具体表决结果如下：

（1）非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在取得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）认购对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为林芝腾讯科技有限公司，发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）发行价格和定价原则

公司本次非公开发行股票的发行价格为 70.34 元/股，定价基准日为第三届董事会第二十九次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日老百姓 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则每股发行价格将参照作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行数量、募集资金金额及募集资金用途

本次非公开发行股票数量不超过 8,529,997 股（含 8,529,997 股），未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）的相关规定。公司最终发行股份数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），在扣除发行费用后将用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金拟投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 偿还银行贷款 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | | 60,000.00 | 60,000.00 |

本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）限售期

本次非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）公司滚存利润分配的安排

本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行股票前的滚存未分配利润。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）上市地点

本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

同意公司就本次发行制定的《非公开发行 A 股股票预案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“上海证券交易所网站”（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》

公司认真研究了募集资金运用的可行性，编制了《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站“上海证券交易所网站”（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）、审议通过了《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案》

同意公司与林芝腾讯科技有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》，公司本次拟非公开发行不超过 8,529,997 股（含 8,529,997 股），即不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）等相关规定。公司最终发行股份数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）、审议通过了《关于公司签订战略合作协议的议案》

为引入战略投资者并与其确立长期稳固的战略合作关系，公司计划与林芝腾讯科技有限公司 签署《战略合作协议》，该等协议签署有利于保护上市公司和中小股东合法权益。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日披露的《关于签订战略合作协议的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行对公司主要财务指标的摊薄影响及公司拟采取的措施，编制了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十）、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

为进一步完善对公司股东的回报，公司制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 22 日