公司代码：603939　　公司简称：益丰药房

益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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、准确、完整，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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	上海证券交易所	益丰药房	603939	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王付国	罗功昭
电话	0731-89953989	0731-89953989
办公地址	湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道 68 号	湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道 68 号
电子信箱	ir@yfdyf.com	ir@yfdyf.com

2.2 公司主要财务数据

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	11,366,029,842.26	9,175,278,127.90	23.88
归属于上市公司股东的净资产	5,065,325,883.33	4,508,308,158.18	12.36
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	412,446,882.00	433,342,340.19	-4.82
营业收入	6,292,859,200.53	5,048,273,237.94	24.65
归属于上市公司股东的净利润	412,269,996.87	308,025,380.83	33.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,912,290.03	303,278,479.91	31.20
加权平均净资产收益率(%)	8.75	6.92	增加 1.83 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.782	0.584	33.90
稀释每股收益(元／股)	0.779	0.584	33.39

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						9,993
截止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	质押或冻结的股份数量	
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	25.81	136,878,000	0	质押	19,500,000
高毅	境内自然人	12.21	64,780,800	0	质押	13,582,000
香港中央结算有限公司	其他	11.93	63,289,717	0	无	
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED	境外法人	10.06	53,356,800	0	无	
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED	境外法人	10.00	53,054,400	0	无	
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.56	8,295,000	0	质押	1,200,000
全国社保基金一一五组合	其他	1.02	5,397,000	0	无	
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98	5,200,038	0	无	
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	0.94	5,000,000	0	无	
全国社保基金一一六组合	其他	0.94	4,974,974	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，济康、益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业，高毅、济康、益之丰之间存在关联关系；CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED 均受 Capital Today River Fund, L.P.，所控制，CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED 存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 末到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 ／不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，随着医药卫生体制改革的不断深入，医药分开逐步推进，药品零售行业在医改、并购和互联网的推动下，行业发展和经营模式不断发生新的变化。

按照公司总体的战略部署，报告期内，公司紧紧围绕商品力、服务力、运营力、组织力、科技力、资本力 6 大核心竞争力的打造，围绕“降本增效、组织创新、数字变革、协作共赢”等年度关键词，通过“新开+并购+加盟”的拓展模式，在确保新店质量的前提下，持续提升门店网络覆盖的广度和深度；通过可控精品战略突破和恒修堂药业建设，实现产品升级和商品结构的持续优化；通过“OKR+关键计划指标”管理模式的创新迭代和全面推广实施，深层次激发员工潜能，提升工作质量和效率；通过进一步完善制度体系建设，使公司治理更加规范有序；通过全方位多层次的人才储备和人才梯队建设，保障公司快速发展对人力资源的需求；通过不接处方外流模式、新零售业务模式以及大健康药房模式的创新，实现企业转型升级和竞争力的全面提升。

报告期内，公司净增门店 385 家，其中，新开门店 377 家（含新开加盟店 108 家），收购门店 45 家，关闭门店 37 家，至报告期末，公司门店总数 5,137 家（含加盟店 493 家）。为提升门店经营效率，报告期内公司迁址门店 64 家。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,136,602.98 万元，比上年末 917,527.82 万元增加 23.88%；负债为 605,001.49 万元，比上年末 446,629.88 万元增加 35.46%；股东权益为 531,601.49 万元，比上年末 470,897.93 万元增加 12.89%。

报告期内，公司保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长，实现营业总收入 629,285.92 万元，较上年同期增长 24.65%；归属于上市公司股东的净利润 41,227.00 万元，较上年同期增长 33.84%。

（1）报告期公司门店网络情况

公司始终坚持直营为主的营销模式，区域开拓以“巩固中南华东，拓展全国市场”为发展目标，立足于中南华东华北市场，在上述区域密集开店，形成旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店的多层次门店网络布局，深度耕耘区域市场，通过深度扩展和品牌渗透，逐步取得市场领先优势。

地区	2020 年 1-6 月		
	新增	关闭	期末
中南地区	229	18	2,370
华东地区	169	18	2,186
华北地区	24	1	581
合计	422	37	5,137

说明：报告期内关闭 37 家门店，主要原因系旧城区改造、部分收购门店与公司自有门店重叠以及策略性调整等因素。

（2）报告期公司直营门店经营效率情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司共有 4,644 家直营门店，直营门店经营效率如下：

店型	门店数(家)	经营面积(平方米)	日均坪效(元／平方米)
旗舰店	22	15,603	142.46
区域中心店	85	29,697	53.82
中型社区店	642	120,239	63.73
社区店	3,895	382,768	66.68
总计	4,644	548,307	66.40

说明：日均平效=日均营业收入/门店经营面积；

日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。

（3）门店取得医保资质情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司 4,644 家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店 3,707 家，占公司门店总数比例为 79.82%。

序号	地区	门店数量(家)	获得各类医保定点资格门店数量(家)	占药店总数的比例
1	中南地区	2,177	1,830	84.06%
2	华东地区	1,886	1,418	75.19%
3	华北地区	581	459	79.00%
合计		4,644	2,923	79.82%

说明：随着医保定点政策的放开和逐步推进落实，公司在华东地区医保定点药店占比较低的状况逐步改善。报告期内，公司医保定点门店数量占比持续提升，为公司发展不断增添新的动力。

（4）新零售业务及线上销售情况

报告期内，公司持续推进基于会员、大数据、互联网医疗、健康管理等生态化的医药新零售体系建设，积极推进慢病管理和线上诊疗服务，会员深度服务项目取得阶段性进展，盈利模式基本落地，新媒体运营和内容运营能力快速提升，医药电商运营逐步升级到集团化医药新零售体系，并将成为公司未来业绩增长的新曲线。

截至 2020 年 6 月，O2O 多渠道多平台上线门店超过 3,500 家，并赋能主要并购项目和加盟项目门店，覆盖范围包含公司线下所有主要城市，在 O2O 和 B2C 双引擎的策略支撑以及上半年疫情的推动下，2020 年 1-6 月，公司实现互联网直营业务销售 23,681.33 万元，同比增长 77.42%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司 2020 年半年度报告“第十节 财务报告”中“44.重要会计政策和会计估计的变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 ／不适用

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2020-082
转债代码：113583　　转债简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：

?全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于 2020 年 8 月 27 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（其中董事徐新、何国良因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2020 年半年度报告》及其摘要。

董事会认为：1、公司编制的 2020 年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

3、我们保证 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2020 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》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关格式指引的规定，公司编制了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度接受关联方担保的议案》

为满足经营发展的需要，公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 50,000.00 万元人民币的综合授信额度，同时，公司实际控制人高毅先生为本年度授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，不需要公司提供反担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的最终结果为准，此事项构成关联交易。关联董事高毅先生、高峰先生回避表决。

表决情况为：7 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2020-083
转债代码：113583　　转债简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第三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：

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十四次会议通知，会议于 2020 年 8 月 27 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人（其中监事刘轶因工作原因以通讯方式参会），本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2020 年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：1、公司编制的 2020 年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

3、我们保证 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2020 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》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关格式指引的规定，公司编制了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度接受关联方担保的议案》

为满足经营发展的需要，公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 50,000.00 万元人民币的综合授信额度，同时，公司实际控制人高毅先生为本年度授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，不需要公司提供反担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的最终结果为准。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2020-084
转债代码：113583　　转债简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2020 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分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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

主要会计数据	年初至报告期末（1-6 月）	上年初至上年报告期末（1-6 月）	比上年同期增减(%)
营业收入	6,292,859,200.53	5,048,273,237.94	24.65
归属于上市公司股东的净利润	412,269,996.87	308,025,380.83	33.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,912,290.03	303,278,479.91	31.20
经营活动产生的现金流量净额	412,446,882.00	433,342,340.19	-4.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,065,325,883.33	4,508,308,158.18	12.36
总资产	11,366,029,842.26	9,175,278,127.90	23.88

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
零售[注 1]	5,879,631,201.77	3,664,359,154.54	37.68	21.73	21.98	-0.13
批发	248,176,371.43	222,623,198.33	10.30	237.18	263.59	-6.52
合计	6,127,807,573.20	3,886,982,352.87	36.57	24.96	26.81	-0.92
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
中西成药	4,214,863,297.05	2,779,110,403.74	34.06	17.25	18.40	-0.64
中药	566,471,214.71	303,457,931.42	46.43	7.62	-0.25	4.22
非药品	1,346,473,061.44	804,414,017.71	40.26	72.07	94.40	-6.86
合计	6,127,807,573.20	3,886,982,352.87	36.57	24.96	26.81	-0.92
主营业务分地区情况						
分地区[注 2]	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
中南	2,712,426,728.37	1,668,757,765.60	38.48	32.53	38.25	-2.55
华东	2,750,016,119.13	1,792,858,485.97	34.81	20.46	19.98	0.26
华北	665,364,725.70	425,366,101.30	36.07	15.87	16.86	-0.54
合计	6,127,807,573.20	3,886,982,352.87	36.57	24.96	26.81	-0.92

[注 1]：2019 年半年度，零售业务的营业收入及成本包含了对加盟店的配送销售收入及成本，现因加盟店数量不断增多，报告期将加盟店的配送销售收入及成本归为批发业务，若将对比口径调为一致，则报告期零售业务的营业收入、营业成本及毛利率较上年同期增减幅度分别为 23.93%，25.39%和-0.73%；批发业务的营业收入、营业成本及毛利率较上年同期增减幅度分别为 55.82%，55.79%和 0.02%。

[注 2]：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京市。

二、报告期门店变动情况

1、门店扩张情况。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有门店 5,137 家（含加盟店 493 家），总经营面积 548,307 平方米（不含加盟店面积），2020 年 1-6 月，公司净增门店 385 家，其中：新开门店 377 家（含新开加盟店 108 家），收购门店 45 家，关闭门店 37 家，新增经营面积 27,057 平方米（不含加盟店面积）。区域分布如下：

地区	2020 年 1-6 月			
	期初(家)	新增(家)	关闭(家)	期末(家)
中南地区	2,159	229	18	2,370
华东地区	2,035	169	18	2,186
华北地区	558	24	1	581
合计	4,752	422	37	5,137

注：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京市。

2、直营门店取得医保资质情况。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司 4,644 家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店 3,707 家，占公司门店总数比例为 79.82%。

序号	地区	门店数量(家)	获得各类医保定点资格门店数量(家)	占药店总数的比例
1	中南地区	2,177	1,830	84.06%
2	华东地区	1,886	1,418	75.19%
3	华北地区	581	459	79.00%
合计		4,644	2,923	79.82%

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2020-085
转债代码：113583　　转债简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2020 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

（一）2015 年非公开发行 A 股股票募集资金

1 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕952 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,694,658 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。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.17 万元后，公司本次募集资金净额为 132,539.52 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〔2016〕2-28 号）。

2 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度实际累计使用募集资金 117,162.56 万元，支付发行费用 235.00 万元，以前年度收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 8,488.80 万元。2020 年半年度公司募投项目实际使用募集资金 11,371.80 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，归还暂时补充流动资金的募集资金 22,000.00 万元，2020 年半年度收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 14.86 万元；累计已使用募集资金 128,534.36 万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 8,503.66 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 10,000.00 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 2,680.42 万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 8,503.66 万元以及未支付的发行费用 171.60 万元）。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1 实际募集资金金额和资金到账时间

经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）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 158,100.90 万元可转换公司债券，期限 6 年，共计募集资金 158,100.90 万元，扣除承销及保荐费 1,340.70 万元后实际收到的金额为 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账户。扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税合计 98.17 万元，本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额 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

从募集资金到账至 2020 年 6 月 30 日，募投项目实际使用募集资金 31,506.74 万元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 32.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 31,085.46 万元，使用部分闲置募集资金 94,200.00 万元购买理财。

二、募集资金管理情况

（一）2015 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行、募投项目实施主体签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方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

（1）截至 2020 年 6 月 30 日，有 14 个 2015 年非公开发行募集资金专户正使用，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800202232708013	0.01	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180155200000146	2,680.41	活期存款
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297575802011	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297569302010	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800302591502013	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297665702016	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297567702011	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297683502015	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801900000290	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000286	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801100000285	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801800000287	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180154700001237	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801600000288	0.00	中转户，用于新开门店费用支付
合 计		2,680.42	

（2）公司使用闲置募集资金购买理财产品

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用 2015 年非公开发行募集资金购买理财余额为 0 万元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行、募投项目实施主体签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方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

（1）截至 2020 年 6 月 30 日，有 10 个可转换公司债券募集资金专户正使用，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	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	66180078801000000479	4,088.23	活期存款
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601012700434072	2,002.80	活期存款
中国民生银行股份有限公司长沙分行	632092121	8,001.07	活期存款
长沙银行股份有限公司先导区支行	800000163873000007	101. 61	活期存款
中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行	430501687137000005 18	10,017.23	活期存款
中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行	430501687137000005 19	4,000.49	活期存款
招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行	731904643410886	2,874.05	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801900000482	0.00	中转户，用于江苏益丰医药产品分拣加工一期项目费用支付
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601011800435797	0.00	中转户，上海益丰医药产品智能分拣中心项目费用支付
中国民生银行股份有限公司长沙分行	632111258	0.00	中转户，江西益丰医药产业园建设一期项目费用支付
合 计		31,085.46	

（2）公司使用闲置募集资金购买理财产品

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	浦发银行长沙生物医药支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,200.00
2	浦发银行长沙生物医药支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	8,000.00
3	长沙银行先导区支行	2020 年第 199 期公司客户结构性存款	2,000.00
4	长沙银行先导区支行	2020 年第 200 期公司客户结构性存款	2,000.00
5	长沙银行先导区支行	2020 年第 201 期公司客户结构性存款	32,000.00
6	长沙银行先导区支行	2020 年第 201 期公司客户结构性存款	32,000.00
7	招商银行长沙大河西先导区支行	挂钩黄金三层区间 30 天结构性存款	5,000.00
8	中信银行长沙银杉路支行	共赢智信利率结构 35080 期人民币结构性存款产品	1,000.00
9	中信银行长沙银杉路支行	共赢智信利率结构 35107 期人民币结构性存款产品	10,000.00
合 计			94,200.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2015 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、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。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”无法单独核算效益，该项目主要目的为：将以公司会员客户为核心，通过建立健全会员的健康档案管理，满足会员的在线健康咨询、轻问诊、慢病管理、病友交流等方面的需求。同时，通过对会员交易全过程的相关数据分析建立大数据体系，对会员进行精准服务，指导其从用药、养生、生活习惯等多方面进行健康管理，提高会员的在线体验。随着项目的逐步实施，公司将在同行业竞争中形成独特优势，增强顾客的信赖度，获得更多的忠诚会员，进一步增加会员的消费频次，提升公司整体盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 11,362.56 万元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

2、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。

3、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，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 538 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和品牌好感，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。截至 2020 年 6 月 30 日，江苏益丰医药产品分拣加工一期项目已累计投入募集资金 1,717.14 万元，因募集资金到账时间与签订三方监管协议距 6 月 30 日较近，其他募投项目（除补充流动资金项目）暂未投入募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2015 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

（1）经公司 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”在原实施主体及实施区域不变的前提下，增加以下实施主体和实施区域：公司控股子公司荆州市广生堂医药连锁有限公司（以下简称“广生堂”）在湖北省荆州地区投资建设门店，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；公司控股子公司韶关市乐昌大药房医药连锁有限公司（以下简称乐昌药房）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乐昌药房，再由乐昌药房负责实施。

（2）经公司 2018 年第二届董事会第三十三次会议与 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案》，对募集资金投资项目“连锁药店建设项目”的部分建设内容的实施方式进行调整。将该项目剩余投资额中的 24,350.00 万元投资额由新建连锁药店实施方式调整为收购连锁药店方式，相应的将剩余的药店建设计划中的 244 家药店由新建方式调整为收购方式。本次仅对实施方式进行调整，项目名称、总投资额、门店总数量保持不变。独立董事、监事会与保荐机构就本事项发表了明确的同意意见。

2、募集资金投资项目无法单独核算