

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

鉴于公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目已全部结项，2020 年可转换公司债券部分募集资金已使用完毕，近日，公司注销了上述对应的募集资金专用账户，具体情况如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### 1、非公开发行募集资金

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、可转换公司债券募集资金

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。扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 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为人民币 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）。

## 二、 募集资金管理情况

### 1、非公开发行募集资金

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》，2016 年 8 月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行长沙生物医药支行、中国民生银行常德分行、招商银行长沙分行韶山路支行、长沙银行鼎城支行、中国建设银行常德鼎城支行和平安银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁股份有限公司、江西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、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)分别与平安银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行、长沙银行股份有限公司鼎城支行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行、平安银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并开通了募集资金账户专户。

募集资金账户开立及存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存储金额 (万元)	专户用途	备注
中国民生银行股份有限公司常德分行	697842190	22,000.00	连锁药店建设项目	已销户
中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行	43050168713700000031	25,000.00	020 健康云服务平台建设及运营推广项目以及连锁药店建设项目	已销户
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800202232708013	25,000.00	连锁药店建设项目	已销户

开户银行	银行账号	初始存储金额 (万元)	专户用途	备注
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180155200000146	25,591.79	连锁药店建设项目	本次注销
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	731904643410998	7,439.90	收购苏州粤海100%股权项目	已销户
平安银行股份有限公司长沙分行	11016661026004	28,000.00	连锁药店建设项目	已销户
	11017021166003	0	中转户，用于新开门店费用支付	已销户
	11017340924007	0		
	11016984828008	0		
	15000007931488	0		
	11017808885000	0		
平安银行股份有限公司武汉分行	15000089299932	0	中转户，用于新开门店费用支付	已销户
建设银行常德鼎城支行	43050168713700000129	0	中转户，用于新开门店费用支付	已销户
	43050168713700000130	0		
	43050168713700000127	0		
	43050168713700000132	0		
	43050168713700000128	0		
	43050168713700000135	0		
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297575802011	0	中转户，用于新开门店费用支付	已销户
	800297569302010	0		
	800302591502013	0		
	800297665702016	0		
	800297567702011	0		
	800297683502015	0		
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801900000290	0	中转户，用于新开门店费用支付	本次注销
	66180078801000000286	0		
	66180078801100000285	0		
	66180078801800000287	0		
	66180154700001237	0		
	66180078801600000288	0		

## 2、可转换公司债券募集资金

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》，同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别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。三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。

#### 募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	初始存储金额（万元）	用途	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	16,000.00	江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	本次注销
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	本次注销
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601012700434072	13,000.00	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601011800435797	0.00	中转户，用于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	632092121	8,000.00	江西益丰医药产业园建设一期项目	
中国民生银行股份有限公司长沙分行	632111258	0.00	中转户，用于江西益丰医药产业园建设一期项目费用支付	
长沙银行股份有限公司先导区支行	800000163873000007	68,085.00	新建连锁药店项目	
中国建设银行股份有限公司常德市分行	43050168713700000518	10,015.90	老店升级改造项目	
中国建设银行股份有限公司常德市分行	43050168713700000569	0.00	中转户，用于老店升级改造项目费用支付	
	43050168713700000570	0.00		
	43050168713700000571	0.00		
	43050168713700000572	0.00		

开户银行	银行账号	初始存储金额（万元）	用途	备注
	43050168713700000573	0.00		
	43050168713700000574	0.00		
	43050168713700000519	4,000.00	数字化智能管理平台建设项目	
招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行	731904643410886	37,659.30	补充流动资金	已销户

### 三、 本次销户情况

#### 1、非公开发行募集资金

鉴于公司非公开发行募集资金投资项目全部结项，募集资金全部使用完毕，本次注销账户为在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的7个募集资金账户，其中1个账户用于连锁药店建设项目建设，银行账号为：66180155200000146，6个账户为中转户，用于支付连锁药店建设新开门店费用。银行账号分别为：66180078801900000290、66180078801000000286、66180078801100000285、66180078801100000287、66180154700001237、66180078801100000288。截至本公告日，公司非公开发行募集资金账户已全部注销完毕。

#### 2、可转换公司债券募集资金

可转换公司债券募集资金投资项目江苏益丰医药产品分拣加工一期项目募集资金已于近期使用完毕，本次注销对应上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行2个募集资金账户，银行账户分别为：66180078801000000479、66180078801900000482。

以上账户注销后，公司及子公司与保荐机构及相关开户银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年7月6日