证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:临2015-007

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年5月26日以通讯表决的形式召开。本次董事会应出席董事9名(谢子龙、石展、莫昆庭、Peter Zuellig、Bjarne Mumm、喻春光、欧阳长恩、徐家耀、杨海余),实际出席董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议经过了适当的通知程序,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,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

1、新店建设项目

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用募集资金6,633.40万元置换预先投入新店建设项目的自筹资金;

2、老店改造项目

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用募集资金6,133.95万元置换预先投入老店改造项目的自筹资金;

3、长沙物流配送中心建设工程项目(二期)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用5,621.65万元募集资金置换预先投入长沙物流配送中心建设工程项目(二期)的自筹资金;

4、医药连锁信息服务平台建设项目

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用3,551.22万元募集资金置换预先投入医药连锁信息服务平台建设项目的自筹资金;

5、安徽百姓缘80.01%股权收购项目

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用20,002.50万元募集资金置换预先投入安徽百姓缘80.01%股权收购项目的自筹资金;

综上,同意使用共计募集资金41,942.72万元置换全部预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事欧阳长恩、徐家耀、杨海余也发表了同意意见。

详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

(二)关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用募集资金 10,000万元暂时用于补充流动资金,补流期限自本决议生效之日起不超过6个月,本次募集资金暂时补流将不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;且仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

独立董事欧阳长恩、徐家耀、杨海余也发表了同意意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

(三)关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

1、投资额度

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2、投资品种

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3、资金来源

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

4、投资期限及决策期限

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

5、投资决策及实施

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

综上,同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。授权期限为自本次董事会审议通过之日起2年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

独立董事欧阳长恩、徐家耀、杨海余也发表了同意意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(四)关于修订《公司章程》有关条款及办理工商变更登记的议案?

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意对《公司章程》中部分条款的修订,并授权湖南区域总经理黄勇军先生签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会
2015年5月28日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:临2015-008

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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。

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”)第二届监事会第四次会议于2015年5月26日以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名(余勇、张浩文、房秋生),实际出席监事3名。会议由监事会主席余勇主持。

本次监事会会议经过了适当的通知程序,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如下议案:

(一)关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会《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》、《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《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(二) 关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序, 有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起开始计算,且不超过6个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

(三)关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
监事会
2015年5月28日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:临2015-009

老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币41,942.72万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548 号文核准,公司于 2015年4月23日发行6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000.00元,扣除发行费用89,442,310.00元后,募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年4月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2015)第358号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本次发行募集资金在扣除发行费用后,将投资于新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心建设工程项目(二期)、医药连锁信息服务平台建设项目和安徽百姓缘80.01%股权收购项目及补充流动资金等六个项目,具体如下:

序号	募集资金使用项目	总投资额	拟投入募集资金(万元)
1	新店建设项目	14,961.47	14,961.47
2	老店改造项目	12,058.67	7,518.32
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	7,459.23
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	6,097.00
5	安徽百姓缘80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50
6	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
总计		105,578.87	101,038.52

上述项目总投资额为105,578.87万元,其中计划用募集资金投入101,038.52万元。如果本次募集资金净额低于以上预计募集资金投资额,对募集资金投资项目所存在的资金缺口,公司将自筹解决。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入, 则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2015年3月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为41,942.72万元,全部由公司以自筹资金预先投入。实际投入的时间为2012年4月10日至2015年3月31日,具体情况如下:

序号	募集资金使用项目	总投资额	拟投入募集资金(万元)	自筹资金实际投入金额(万元)	占总投资的比例(%)
1	新店建设项目	14,961.47	14,961.47	6,633.40	44.33%
2	老店改造项目	12,058.67	7,518.32	6,133.95	50.87%
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	7,459.23	5,621.65	75.37%
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	6,097.00	3,551.22	58.25%
5	安徽百姓缘80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50	20,002.50	100%
6	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	不适用	
总计		105,578.87	101,038.52	41,942.72	39.73%

四、董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2015年5月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》)上的《老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1.监事会意见

公司于2015年5月26日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金,并发表意见如下:公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会《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》、《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《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

1)公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《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》、《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《募集资金管理办法》等有关规定。

2)本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3)公司预先已投入募投项目的自筹资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认,并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

4)公司独立董事一致同意,公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为41,942.72万元。

3、会计师事务所鉴证意见

根据公司募投项目的实际情况,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2015)第1427号),认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《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)》的相关要求编制,在所有重大方面如实反映了老百姓公司截至2015年3月31日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

4、保荐机构意见

保荐机构瑞银证券有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查,认为:

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行投资决策的相关程序,经老百姓2015年5月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过并确认,独立董事、监事会发表了同意的独立意见, 会计师已出具专项鉴证报告。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构同意公司以本次募集资金41,942.72万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:临2015-013

老百姓大药房连锁股份有限公司关于“补充流动资金”项目募集资金使用完成的公告

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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548 号文核准,公司于 2015年4月23日发行6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000.00元,扣除发行费用89,442,310.00元后,募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年4月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2015)第358号)。

根据相关规定、同时为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金的使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金扣除发行费用之后的募集资金使用计划如下:

序号	募集资金使用项目	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	新店建设项目	14,961.47	14,961.47
2	老店改造项目	12,058.67	7,518.32
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	7,459.23
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	6,097.00
5	安徽百姓缘80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50
6	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
总计		105,578.87	101,038.52

根据上述募集资金使用计划,公司已于近日使用募投项目“补充流动资金”45,000万元补充流动资金。

三、会议审议情况

依据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司章程等的有关规定,2014年4月24日,公司2014年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金补充流动资金方案的议案》。本次使用募集资金中“补充流动资金”补充公司流动资金的计划符合监管要求。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:临2015-011

老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为提高老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。授权期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起2年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。具体如下:

一、基本情况

1、投资额度

根据公司的资金状况, 使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,投资品种应当为低风险、短期(不超过12月)的保本型理财产品,该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺,不得参与风险投资类业务。

3、资金来源

为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

4、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过12个月, 授权期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起2年。

5、投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买保本型投资产品时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。

公司独立董事发表独立意见,认为:

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司使用部分闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。投资期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起2年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:临2015-012

老百姓大药房连锁股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

老百姓大药房连锁股份公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,已公开发行人民币普通股(A股)6,700万股,并于2015年4月23日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司的法人治理机构,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合本次发行上市后的实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订。

2012年1月31日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》,授权董事会“在本次发行及上市后,根据本次发行及上市情况、股本变动情况修改公司章程相应条款,并办理公司注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续”;公司 2013年年度股东大会将上述授权的有效期延长至2015年7月31日。公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案》,同意对《公司章程》中部分条款的修订,并授权湖南区域总经理黄勇军先生签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

公司章程修订情况如下:

事项	修订前	修订后
名称	老百姓大药房连锁股份有限公司章程(草案)	老百姓大药房连锁股份有限公司章程
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2015年4月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股6,700万股,于2015年4月23日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币26,700万元。
第十九条	公司的股份总数为【】股,全部为人民币普通股。	公司的股份总数为26,700万股,全部为人民币普通股。
第一百七十一条	公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十九条	本章程自股东大会审议通过,于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起施行。	本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。

修订后的《公司章程(2015年5月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:临2015-010

老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金暂时补充流动资金的金额:10,000万元。

●公司募集资金暂时补充流动资金的期限:自董事会审议通过之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548 号文核准,公司于2015年4月23日发行6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000.00元,扣除发行费用89,442,310.00元后,募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年4月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2015)第358号)。

根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司于2015年4月9日,分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、招商银行长沙大河西先导区支行及保荐机构瑞银证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管。截止目前,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

自本次募集资金到位至本公告披露日,公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后,将投资于新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心建设工程项目(二期)、医药连锁信息服务平台建设项目和安徽百姓缘80.01%股权收购项目及补充流动资金等六个项目,具体如下:

序号	募集资金使用项目	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	新店建设项目	14,961.47	14,961.47
2	老店改造项目	12,058.67	7,518.32
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	7,459.23
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	6,097.00
5	安徽百姓缘80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50
6	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
总计		105,578.87	101,038.52

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2015年5月26日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

本保荐机构和保荐代表人对公司本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,经核查,本保荐机构认为:

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关决策程序,经公司2015年5月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过并确认,独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》的要求,同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为,符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起开始计算,且不超过6个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

(三)监事会意见

公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用, 维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币10000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起开始计算,且不超过6个月。在本次使用闲置募集资金补流到期日之前,该部分资金应及时归还至募集资金专户。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2015-032

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月21日在交通银行兰州永昌路支行购买的"蕴通财富·日增利"集合理财计划人民币14,000万元(详细内容见公司于2015年4月22日在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露的"2015-021"号公告)。截止2015年5月27日,该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金14,000万元,取得的收益为61.75万元,年化收益率为4.6%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。

公司于2015年4月29日在交通银行兰州永昌路支行购买的"蕴通财富·日增利"S款集合理财计划人民币5,000万元(详细内容见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露的"2015-027"号公告)。截止2015年5月27日,该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金5,000万元,取得的收益为12.27万元,年化收益率为3.2%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2015-033

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

2014年5月28日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于继续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8,000万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户(详见公告2014-039《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。

截止2015年5月27日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2015-001 号

广东天际电器股份有限公司上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

经深圳证券交易所《关于广东天际电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]232号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市,股票简称:"天际股份",股票代码:"002759",本次公开发行的 2,400 万股股票将于 2015 年 5 月28 日上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司最近一期财务报表审计截止日为2014年12月31日。公司2015年第一季度的财务报表未经审计,但已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了大华核字[2015]002589号《审阅报告》。2015年1-3月,公司实现营业收入 100,306,854.46元,同比增长10%,净利润为16,175,575.96元,同比增长25%。

预计2015年1-6月销售收入和扣除非经常性损益后净利润比上年同期增长5%至15%之间。上述数据仅为根据截至2015年5月份公司经营情况而做出的初步估计, 具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

一、新区域的市场推广风险

公司现阶段主要销售区域是东部沿海地区,公司产品在该区域具有较高的市场知名度,受到众多消费者喜爱,报告期内销售额占总体销售额均超过60%。目前公司已经拓展国内其他区域市场,由于在其他区域进入市场的时间较短,消费者对天际品牌和产品的认知度不高,随着公司规模的扩大,未来公司会逐步在其他区域进行市场推广,但市场推广所需的时间长短及市场推广的效果,存在一定的不确定性。因此,公司未来存在一定的新区域市场推广风险。

二、未来人工成本上涨的风险

2012年至2014年,公司薪酬总额分别为2,196.75万元、2,727.44万元和2,802.64万元,员工的平均薪酬水平为3.40万元/年、3.96万元/年和4.10万元/年。报告期内,公司员工的平均薪酬水平逐年递增,反映了近年国内制造业用工成本的上涨趋势。

随着公司经营规模的扩大,员工人数有可能继续增加,如果因当地产业结构调整、劳动力市场变化等原因,导致用工市场的劳动力供应数量、用工成本发生变动,将会直接影响到公司的运营成本。

三、老产品销售价格下降的风险

公司主要从事陶瓷烹饪家电及电热水壶等厨房小家电的研发、生产和销售,受公司经营策略及市场竞争的影响,可能因产品更新换代及市场份额拓展等原因对部分在售型号的产品调整销售单价。

未来期间,如果公司因促销、更新换代、拓展市场份额和市场竞争加剧等原因调低部分在售产品销售单价,可能使公司综合毛利率受到不利影响。

四、市场推广费用未来可能增长的风险

2012年至2014年,公司销售费用分别为2,663.18万元、2,808.31万元和3,515.88万元,占当期营业收入的比重分别为8.06%、7.59%和8.78%,其中广告及市场推广费用分别为1,406.81万元、1,152.84万元和1,548.56万元。

随着公司销售规模的扩大、零售终端的增长以及市场区域、消费人群的扩展,未来公司将进一步加大"天际"品牌宣传和渠道建设力度,品牌和产品推广的范围与手段也会增加,并加强在互联网等新媒体渠道的推广,故未来公司市场推广费用的增长幅度有可能超过销售收入的增长幅度,从而影响到公司的经营业绩。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注招股说明书"