

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-068

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司**关于部分募集资金投资项目延期的公告**

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，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”(以下简称“数字化项目”)的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。募投项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途均无变化。

● 本次募集资金投资项目延期无需提交股东大会审议。

公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“数字化项目”的建设完成日期延长至2025年12月31日。公司董事会对此次发表“明确同意”的意见，保荐人对事项出具了明确同意的核查意见，将现有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]109号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,797,430.20万元，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金179,743.20万元，扣除承销和保荐费用1,350.00万元(含税)后的募集资金为178,393.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日以电子邮件方式发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道65号益丰药房医药五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，公司董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、董事会议事会议情况

截至2025年7月30日，可转换公司债券募集资金投资项目资金使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	截至2025年6月30日累计 拟投入募集资金
1	江二期、湖北医药分拣加 工及河北医药房建设项 目	43,900.23	43,202.15	24,094.65
2	益丰数字化平台升级项 目	8,064.20	8,064.20	7,362.10
3	新建连锁药店项目	201,468.36	128,476.89	12,849.46
合计		253,432.79	179,743.24	44,306.22

三、募集资金承诺投资项目情况及原因

益丰大药房连锁股份有限公司“益丰数字化平台升级项目”主要涉及数字化基础设施优化以及商品数字化平台、物流数字化平台、财务数字化平台等多个系统平台的搭建及迭代更新，将大幅提升数据、云计算等技术与公司实际经营业务全面融合渗透，随着项目的实施，公司 will逐步实现“以顾客为中心”数字化转型战略，利用数字化提高管理效率，挖掘数字化价值提升管理决策的科学性。项目实施主体为益丰大药房连锁股份有限公司，项目建设期为3年，计划总投资1,064.20万元，扣除承销和保荐费用8,064.20万元。截至2025年6月30日，公司在该项目实际累计投入募集资金7,362.10万元，投资进度为91.29%。

四、募投项目延期的具体情况及原因

“数字化项目”为数字化平台建设项目，在实施过程中涉及打通商品、物流、财务、人力等多个系统平台链路，项目内容相对性较强，协同难度较大，导致平台整体推进延缓；部分硬件、软件系统因与一线业务部门渗透较多，如不过过多增加充分的试用、反馈与迭代，可能会影响系统与部分实际业务存在脱节，增加项目实施风险；该项目剩余募集资金中，尚有部分相关人员工资、社会保险及税金等款项由募投公司直接支付，需以自有资金先行垫付，后续使用募集资金等额置换。为更好地实施本项目计划，提升募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，公司目前重点关注项目的实际进展情况，经谨慎研究论证，拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将数字化项目的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司从实际出发，针对数字化项目实施情况做出的审慎决定。此次延期不涉及项目主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司长期发展规划与股东的长远利益符合《上市公司募集资金管理规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作)等有关规定的要求。公司将密切关注项目的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

六、本次事项履行的审议程序及相关意见

(一)审议程序：

公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将“数字化项目”的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。

(二)监事会意见：

监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，决策及审批程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(三)保荐人意见

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的董事会审议程序，监事会发表明确同意的意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期无异议。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025年7月31日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-069

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司**关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告**

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。

● 本次监事会全部会议均获通过。

● 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2025年7月25日以电子邮件方式发出第五届监事会第十三次会议通知，会议于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道65号益丰药房医药五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开。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、监事会议事会议情况

本公司监事由股东代表监事和职工监事组成。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟在“益丰数字化平台升级项目”(以下简称“数字化项目”)实施期间不超过705,000万元自有资金以等额置换的方式向募集资金等额置换的事项，不影响公司使用自有资金支付“数字化项目”部分款项并后续以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体上披露的《益丰药房关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果: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

2025年7月31日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-066

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司**关于部分募集资金投资项目延期的公告**

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。

● 本次监事会全部会议均获通过。

● 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2025年7月25日以电子邮件方式发出第五届监事会第十三次会议通知，会议于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道65号益丰药房医药五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开。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、监事会议事会议情况

本公司监事由股东代表监事和职工监事组成。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟在“益丰数字化平台升级项目”(以下简称“数字化项目”)实施期间不超过705,000万元自有资金以等额置换的方式向募集资金等额置换的事项，不影响公司使用自有资金支付“数字化项目”部分款项并后续以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体上披露的《益丰药房关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果: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

2025年7月31日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-070

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司**关于召开2025年第二次临时股东大会的通知**

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：

● 股东会召开日期:2025年8月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的类型:临时股东大会

● 股东大会召集人:董事会

● (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年8月25日 14:00-15:30

地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年8月25日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(七)公司股东根据总股本,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(八)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(九)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十一)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十二)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十三)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十四)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十五)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十六)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十七)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十八)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(十九)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十一)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十二)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十三)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十四)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十五)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十六)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十七)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十八)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(二十九)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(三十)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(三十一)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(三十二)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(三十三)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(三十四)公司股东根据账户余额,定额将资金划入公司账户的,股东的投票权恢复:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

(三十五)公司