

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于终止 2015 年非公开发行 A 股股票事项的 投资者说明会召开情况的公告

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、本次投资者说明会召开情况

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目，就公司终止 2015 年非公开发行 A 股股票事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司执行总裁冯砚祖先生、财务副总裁张林安先生、董事会秘书张钰先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，现将问题及答复整理如下：

1、投资者问：公司可能涉及的重大资产重组是否就是用自有资金收购天津老百姓 49%的股权一事？还是有其他在谈不确定的资产重组？什么时候复牌？

公司回答：公司董事会于 2016 年 8 月 22 日做出决议，已收购老百姓大药房连锁（天津）有限公司全部少数股东股权。本次收购老百姓大药房连锁（天津）有限公司全部少数股东股权不涉及重大资产重组。后续其他事项请投资者及时关注公司公告。

2、投资者问：请具体说明一下本次定增终止的原因。

公司回答：自公司披露本次非公开预案以来，国内资本市场环境发生较大变化，公司的发行方案已不具备可行性，公司结合目前现状及实际情况，决定终止本次非公开发行。

- 3、投资者问：国内药店零售终端分散，整合空间大，投资者希望公司利用资本市场加快并购布局，增发终止，会否让公司落后于其他刚完成增发的对手？请问公司未来战略和执行上考虑？

公司回答：目前公司生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。公司将按照股东大会确定的发展思路，积极稳妥的推进各项工作，围绕公司主业打造核心竞争力，将主业进一步做大做强。

- 4、投资者问：面对竞争对手益丰药房成功发行定增并获得融资后，公司将如何应对对手的扩张？以后新开门店的扩张是否会按原计划的 3 年 1000 家？

公司回答：公司将按照既定的发展战略，积极稳妥的推进各项工作，围绕公司主业打造核心竞争力，将主业进一步做大做强。

- 5、投资者问：集团还会继续收购广西和郴州分公司的少数股东股权吗？方式会和天津一样吗？

公司回答：公司已根据董事会于 2016 年 8 月 22 日做出的决议，收购了老百姓大药房连锁（天津）有限公司全部少数股东股权，后续其他安排请投资者及时关注公司公告。

- 6、投资者问：请具体说明一下本次定增终止的原因，包括考虑到哪些证监会条款等。

公司回答：自公司披露本次非公开预案以来，国内资本市场环境发生较大变化，公司的发行方案已不具备可行性，公司结合目前现状及实际情况，决定终止本次非公开发行。

- 7、投资者问：本次终止非公开具体原因是由于与重组冲突被迫终止还是非公开本身的方案不被监管层认可而终止？后续是否还有再融资安排？

公司回答：公司本次终止非公开发行股票不是由于与重组冲突和非公开发行方案本身问题。后续其他安排请投资者及时关注公司公告。

8、投资者问：收购了老百姓大药房连锁（天津）有限公司全部少数股东股权按照去年的9月的估值会不会有问题？

公司回答：公司收购老百姓大药房连锁（天津）有限公司全部少数股东股权定价参照的资产评估报告目前仍在有效期内。

9、投资者问：请问公司在处方外流方面的计划和布局？

公司回答：公司将顺应行业变化趋势，在加速拓展自建新店的同时，加大医院店开发力度，打造专业的DTP标准店和院外关联药房。

本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢，公司将继续做好业务，以良好的经营业绩回报投资者！

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016年8月26日