

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-018

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保障类产品。
- 投资金额：**闲置募集资金不超过人民币 110,000.00 万元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：**经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。

- 特别风险提示**

公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

因公司募集资金投资项目需根据使用计划逐步投入，部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益。

（二）投资金额

公司使用额度不超过人民币 110,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在授权期限内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

(三) 资金来源：募集资金

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间	2024 年 3 月 8 日		
募集资金总额	179,743.20 万元		
募集资金净额	178,026.23 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	71.86%	2027/2/28
	益丰数字化平台升级项目	100.50%	2025/12/31
	新建连锁药店项目	19.03%	2027/4/30
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日数据，公司预计于 2026 年 4 月 23 日披露经审计的财务数据以及募集资金存放与使用情况。

(四) 投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），现金管理所得收益归公司所有。产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得变相改变募集资金用途。

董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。前述授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。

（五）现金管理的期限

本次现金管理的授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。单笔现金管理的期限不超过 12 个月。

（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，授权期限内单日最高余额不超过30,000.00万元，授权期限自该次董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》（公告编号：2025-032）。

最近12个月内公司募集资金现金管理具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益(万 元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	118,400	118,400	234.46	0
合计				234.46	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.11	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				14.78	
募集资金总投资额度 (万元)				30,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				0	
尚未使用的投资额度 (万元)				30,000	

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币 110,000.00 万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。

本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

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。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，风险可控。

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、公司审计部根据其职责，对现金理财产品进行监督和检查。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，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。

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。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、中介机构意见

中信证券股份有限公司作为益丰药房向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，核查意见如下：

公司拟使用最高额不超过人民币 110,000.00 万元闲置募集资金进行现金管

理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026年4月16日