

**中信证券股份有限公司关于  
益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年度  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对益丰药房 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

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），公司由主承销商中信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,797.4320 万张，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，坐扣承销和保荐费用 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于 2024 年 3 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 469.99 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为 178,026.23 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〔2024〕2-3 号）。

**（二）募集资金基本情况**

金额单位：人民币万元

发行名称	2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2024 年 3 月 8 日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	179,743.20
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,716.97
二、募集资金净额	178,026.23
减：	
以前年度已使用金额	40,664.60
本年度使用金额	8,015.82
暂时补流金额	109,000.00
现金管理金额	18,200.00
加：	
募集资金利息收入	994.58
三、报告期期末募集资金余额	3,140.39

注：上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异是实际结余募集资金中还余10.00万元应付未付的发行费用。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券于2024年3月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、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》，同时公司连同保荐人中信证券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、广东益丰益荔康信大药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、石家庄新兴药房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、长沙银行股份有限公司先导区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 22 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2024 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2024 年 3 月 8 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
益丰大药房连锁股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731904643410018	2,247.48	使用中
益丰大药房连锁股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801100001085	322.74	使用中
益丰大药房连锁股份有限公司	长沙银行股份有限公司先导区支行	800000163873000009	0.24	使用中
益丰大药房连锁股份有限公司	长沙银行股份有限公司先导区支行	800000163873000010	122.11	使用中
益丰大药房连锁股份有限公司	中信银行长沙东风路支行	8111601012000716253	449.13	使用中
江苏益丰医药有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	125909963610001	-	使用中
湖北益丰医药有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	127914337610009	5.74	使用中
河北新兴医药有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	311901798010008	2.95	使用中
河北新兴药房连锁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801400001089	-	使用中

发行名称		2024 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2024 年 3 月 8 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
江苏益丰大药房连锁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801900001090	-	使用中
上海益丰大药房连锁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801700001091	-	使用中
上海益丰大药房医药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801500001092	-	使用中
秦皇岛益丰新兴药房连锁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801600001088	-	使用中
天津益丰大药房连锁有限公司	长沙银行股份有限公司先导区支行	810000459618000001	-	使用中
广东益丰大药房医药连锁有限公司	长沙银行股份有限公司先导区支行	810000459144000001	-	使用中
湖北益丰大药房医药连锁有限公司	长沙银行股份有限公司先导区支行	810000458959000001	-	使用中
湖北益丰广生堂医药连锁有限公司	长沙银行股份有限公司先导区支行	810000063633000004	-	使用中
江西益丰大药房医药连锁有限公司	中信银行长沙东风路支行	8111601012800718759	-	使用中
江西益丰大药房连锁有限公司	中信银行长沙东风路支行	8111601012000725374	-	使用中
广东益丰乡亲大药房连锁有限公司	长沙银行股份有限公司先导区支行	810000067676000004	-	使用中
湖北益丰大药房连锁有限公司	长沙银行股份有限公司先导区支行	810000063541000005	-	使用中
石家庄新兴药房连锁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801900001104	-	使用中
合计			<b>3,150.39</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

2025 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送，不直接产生效益，经济效益无法直接测算；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，将大数据、云计算等数字技术与公司实际经营业务全面交融渗透，助力公司全面构建以顾客为中心的价值转化能力，实现有效的内外部生态环境资源整合，该项目产生的经济效益无法直接测算。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2024 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2024 年 3 月 8 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
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	43,202.15	17,210.18	17,210.18	2024.7.26	2024.7.25
益丰数字化平台升级项目	8,064.20	7,081.93	7,081.93	2024.7.26	2024.7.25

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2024 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2024 年 3 月 8 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000.00	2024.4.18	12 个月	2024.4.16	2024.7.26	1,300.00
				2024.8.9	1,500.00

发行名称		2024 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2024 年 3 月 8 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
				2024.9.14	700.00
				2024.9.29	200.00
				2025.1.25	1,000.00
				2025.1.26	1,000.00
				2025.4.14	700.00
				2025.4.14	13,600.00
20,000.00	2024.4.24	12 个月	2024.4.16	2025.4.14	20,000.00
50,000.00	2024.5.15	12 个月	2024.4.16	2025.4.14	5,700.00
		12 个月	2024.4.16	2025.4.15	44,300.00
36,000.00	2024.6.28	12 个月	2024.4.16	2025.4.15	36,000.00
2,000.00	2024.10.9	12 个月	2024.4.16	2025.4.15	2,000.00
14,000.00	2025.4.16	12 个月	2025.4.15	2025.8.29	1,000.00
34,000.00	2025.4.16	12 个月	2025.4.15	-	-
20,000.00	2025.4.16	12 个月	2025.4.15	-	-
42,000.00	2025.4.16	12 个月	2025.4.15	-	-

注：截止 2026 年 4 月 14 日，上表中用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1、募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2024 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2024 年 3 月 8 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	投资安全性高、流动性好的本金保障类产品	2024.4.16	2025.4.14	2024.4.16
30,000.00		2025.4.15	2026.4.14	2025.4.15

##### 2、募集资金现金管理明细表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

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								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
益丰大药房连锁股份有限公司	中信银行长沙东风路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18007 期	结构性存款	1,500.00	2024.10.10	2025.1.13	2025.1.13	-	2.40%	9.17
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2024 年第 826 期公司结构性存款	结构性存款	550.00	2024.10.15	2025.1.15	2025.1.15	-	3.45%	2.11
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2024 年第 827 期公司结构性存款	结构性存款	450.00	2024.10.15	2025.1.15	2025.1.15	-	1.54%	3.87
	中信银行长沙东风路支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10599 期	结构性存款	1,000.00	2024.10.25	2025.1.23	2025.1.23	-	2.25%	5.49
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	利多多公司稳利 24JG3553 期 (3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,700.00	2024.11.11	2025.2.13	2025.2.13	-	1.95%	18.04
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2024 年第 928 期公司结构性存款	结构性存款	350.00	2024.11.12	2025.2.11	2025.2.11	-	3.18%	2.74
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2024 年第 929 期公司结构性存款	结构性存款	250.00	2024.11.12	2025.2.11	2025.2.11	-	1.29%	0.80
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 63 天结构性存款	结构性存款	800.00	2024.12.12	2025.2.14	2025.2.14	-	1.94%	2.68
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	利多多公司稳利 24JG3624 期 (旺季特供款 A)人民币对公结构性存款	结构性存款	500.00	2024.12.16	2025.4.1	2025.4.1	-	2.15%	3.11
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2024 年第 1076 期公司结构性存款	结构性存款	625.00	2024.12.24	2025.3.26	2025.3.26	-	1.18%	1.82
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2024 年第 1077 期公司结构性存款	结构性存款	675.00	2024.12.24	2025.3.26	2025.3.26	-	2.88%	4.79
	中信银行长沙东风路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19510 期	结构性存款	900.00	2024.12.31	2025.1.27	2025.1.27	-	2.10%	1.35

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款	结构性存款	600.00	2025.1.3	2025.2.7	2025.2.7	-	1.90%	1.10
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 061 期公司结构性存款	结构性存款	525.00	2025.1.23	2025.2.24	2025.2.24	-	2.69%	1.20
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 062 期公司结构性存款	结构性存款	475.00	2025.1.23	2025.2.24	2025.2.24	-	1.18%	0.48
	中信银行长沙东风路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20158 期	结构性存款	1,700.00	2025.1.23	2025.2.28	2025.2.28	-	1.85%	2.33
	中信银行长沙东风路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20158 期	结构性存款	1,000.00	2025.1.24	2025.2.28	2025.2.28	-	1.85%	1.37
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	利多多公司稳利 25JG3063 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	结构性存款	3,700.00	2025.2.13	2025.3.17	2025.3.17	-	1.95%	6.63
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 45 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.2.14	2025.4.3	2025.4.3	-	1.90%	2.59
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 205 期公司结构性存款	结构性存款	775.00	2025.2.26	2025.4.10	2025.4.10	-	3.29%	1.25
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 206 期公司结构性存款	结构性存款	725.00	2025.2.26	2025.4.10	2025.4.10	-	1.40%	1.17
	中信银行长沙东风路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 09308 期	结构性存款	2,700.00	2025.2.28	2025.3.31	2025.3.31	-	2.32%	5.15
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 42 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.2.28	2025.4.14	2025.4.14	-	1.90%	2.42
	中信银行长沙东风路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02288 期	结构性存款	6,000.00	2025.4.16	2025.5.23	2025.5.23	-	1.90%	9.99

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	利多多公司稳利 25JG6297 期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025.4.17	2025.7.17	2025.7.17	-	2.20%	38.50
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行智汇系列看涨两层区间 9 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.4.18	2025.4.30	2025.4.30	-	1.65%	0.41
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行智汇系列看涨两层区间 18 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.4.18	2025.5.9	2025.5.9	-	1.75%	0.86
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 39 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.4.18	2025.5.30	2025.5.30	-	1.95%	2.08
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 70 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.4.18	2025.6.30	2025.6.30	-	2.00%	3.84
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 444 期公司结构性存款	结构性存款	325.00	2025.4.21	2025.7.21	2025.7.21	-	1.29%	2.14
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 445 期公司结构性存款	结构性存款	375.00	2025.4.21	2025.7.21	2025.7.21	-	2.67%	1.19
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 445 期公司结构性存款	结构性存款	1,725.00	2025.4.21	2025.7.21	2025.7.21	-	1.29%	5.49
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 444 期公司结构性存款	结构性存款	1,775.00	2025.4.21	2025.7.21	2025.7.21	-	2.67%	11.69
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 42 天结构性存款	结构性存款	1,600.00	2025.5.16	2025.6.30	2025.6.30	-	2.10%	4.23
	中信银行长沙东风路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A05394 期	结构性存款	6,000.00	2025.5.30	2025.6.30	2025.6.30	-	1.80%	8.58
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行智汇系列看涨两层区间 14 天结构性存款	结构性存款	1,700.00	2025.6.13	2025.6.30	2025.6.30	-	1.75%	1.14

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	中信银行长沙东风路支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07652 期	结构性存款	6,400.00	2025.6.30	2025.9.29	2025.9.29	-	1.75%	27.62
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 59 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.6.30	2025.8.29	2025.8.29	-	1.74%	2.81
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025.6.30	2025.9.30	2025.9.30	-	1.75%	17.45
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	利多多公司稳利 25JG3300 期 (3 个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款	结构性存款	6,400.00	2025.7.17	2025.10.17	2025.10.17	-	1.85%	29.27
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 851 期公司结构性存款	结构性存款	2,125.00	2025.7.24	2025.10.23	2025.10.23	-	2.47%	12.94
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年第 852 期公司结构性存款	结构性存款	2,075.00	2025.7.24	2025.10.23	2025.10.23	-	0.90%	4.60
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	利多多公司稳利 25JG3364 期 (月月滚利特供款 C) 人民币对公结构性存款	结构性存款	900.00	2025.8.28	2025.9.30	2025.9.30	-	2.00%	1.45
	中信银行长沙东风路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A14568 期	结构性存款	6,400.00	2025.9.30	2025.10.31	2025.10.31	-	1.80%	9.47
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 73 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025.10.9	2025.12.22	2025.12.22	-	1.71%	6.84
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	利多多公司稳利 25JG4107 期 (6 个月早鸟款 A) 人民币对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025.10.21	2026.3.16	2026.3.16	7,000.00	1.70%	

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年 第 1288 期 公司结构性存款	结构性存款	2,150.00	2025.10.24	2026.1.27	2026.1.27	2,150.00	2.63%	
	长沙银行股份有限公司先导区支行	2025 年 第 1289 期 公司结构性存款	结构性存款	2,050.00	2025.10.24	2026.1.27	2026.1.27	2,050.00	0.95%	
	中信银行长沙东风路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15984 期	结构性存款	6,000.00	2025.10.31	2026.1.30	2026.1.30	6,000.00	1.70%	
	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 37 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.12.23	2026.1.30	2026.1.30	1,000.00	1.60%	
<b>合计</b>								<b>18,200.00</b>		<b>284.25</b>

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》：益丰药房管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了益丰药房公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

#### 七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：

公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。

（以下无正文）

附件：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

2025 年度

单位：人民币万元

发行名称				2024 年向不特定对象公开发行可转债									
募集资金到账日期				2024 年 3 月 8 日									
募集资金总额				178,026.23									
本年度投入募集资金总额				8,015.82									
已累计投入募集资金总额				48,680.42									
变更用途的募集资金总额				-									
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	扩充项目	否	43,202.15	43,202.15	37,821.23	5,924.65	27,177.23	-10,644.00	71.86	2027/2/28 [注 1]	不适用	不适用	否
益丰数字化平台升级项目	服务类项目	否	8,064.20	8,064.20	8,064.20	852.25	8,104.53	40.33 [注 5]	100.50	2025/12/31 [注 4]	不适用	不适用	否

新建连锁 药店项目	扩 充 项 目	否	128,476.89	126,759.88	70,422.16	1,238.92	13,398.66	-57,023.50	19.03	2027/4/30 [注 2]	-2,810.41	[注 3]	否
合计	—	—	179,743.24	178,026.23	116,307.59	8,015.82	48,680.42	-67,627.17	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						<p>公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 24,586.44 万元。其中江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目合计置换金额 17,210.18 万元，益丰数字化平台升级项目置换金额 7,081.93 万元。该部分募集资金于 2024 年 7 月完成置换。</p> <p>公司于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《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议案》，公司拟在“益丰数字化平台升级项目”实施期间以不超过 705.00 万元自有资金先行垫付包括人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，再从募集资金专户支取等额款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。</p> <p>公司分别在 2025 年 9 月、10 月及 11 月将该项目的募集资金及相关利息，通过工资代发过渡户直接支付相关薪酬费用。2025 年度不存在实际执行的募集资金先期投入后置换的情况。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						<p>公司于 2025 年 4 月 15 日召开了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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 110,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为 109,000.00 万元。</p>							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						<p>公司于 2025 年 4 月 15 日召开了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》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元进行委托理财。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金理财的余额为 18,200.00 万元。</p>							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						存放于募集资金专户，将用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目、益丰数字化平台升级项目及新建连锁药店项目。							

募集资金其他使用情况	无
------------	---

**注 1:** 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，其中湖北医药分拣加工中心自 2023 年 3 月开始投入，河北医药库房建设项目自 2022 年 8 月开始投入。江苏二期项目尚未开始投入，主要原因：为提升仓储物流效率，公司根据区域业务的实际情况，物流仓储规划由一省一仓转向一省多仓模式，通过优化仓网布局，打造符合公司业务发展的物流 3C（成本更优，离客户更近，更加便捷）服务模型，2024 年，公司在江苏宿迁投资建设地级仓库，满足了公司在苏北区域的物流配送业务，江苏二期项目因此延后投入。

**注 2:** 本次募投“新建连锁药店项目”是对前次募投“新建连锁药店项目”的有序衔接及进一步深化和拓展，在前次募投项目建设完成且前次募集资金使用完毕后，于 2024 年 4 月底开始投入使用本次募集资金，建设期 3 年。

**注 3:** 新建连锁药店项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。本项目经济效益根据公司历史数据预测，预计税后内部收益率 10.51%，静态投资回收期（含建设期）7.14 年，该项目还在建设。

**注 4:** 经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，公司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，将可转换公司债券募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由 2025 年 7 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。

**注 5:** 益丰数字化平台升级项目截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额差异系使用账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 40.33 万元。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：



丁元



赵岩

中信证券股份有限公司

2026年4月22日

