

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2020-036

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032 号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 29,848,044 股，发行价格为 55.28 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,649,999,998.80 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 24,730,048.00 元，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 2 月 6 日出具了“勤信验字【2016】第 1013 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	1,625,269,950.80

二	期初累计已使用募集资金金额	1,041,800,920.30
三	期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	43,410,809.91
四	期初永久性补充流动资金	18,000,000.00
五	期初募集资金余额	608,879,840.41
六	本期募集资金使用情况	109,103,777.96
1	医院供应链延伸服务项目一期	109,103,777.96
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台	-
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	-
七	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	518,238.45
八	永久性补充流动资金	463,923,200.02
九	应付未付募集项目尾款	36,371,100.88
十	募集资金期末余额	0

2019年，公司实际使用非公开发行募集资金109,103,777.96元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为518,238.45元；累计已使用非公开发行募集资金1,150,904,698.26元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43,929,048.36元。

截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金余额为0元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2016年2月19日分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、中国银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，非公开发行募集资金已使用完毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。募集资金专户存储列示如下：

开户银行	银行账号	资金用途	账户状态	注销时间
中国银行股份有限公司柳州分行	613269015138	医院供应链延伸服务项目一期	注销	2019年7月
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037274	医疗器械、耗材物流配送网络平台	注销	2019年6月
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037301	补充营运资金和偿还银行贷款项目	注销	2019年6月

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、2018年1月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已于2019年1月16日将实际用

于暂时补充流动资金的 49,000 万闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。

2、2019 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《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》，同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用 49,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，后经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将实际使用的 49,000 万元闲置募集资金中的 46,392.32 万元转为永久补充流动资金；剩余 2,607.68 万元与募集资金专户余额 2,226.97 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），合计 4,834.65 万元一并转至公司专设经营性资金账户，作为专户管理用于支付尚未支付的项目尾款、质保金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述各事项发表了同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司分别于 2019 年 4 月 4 日和 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募集资金投资项目均已实施完毕并已达到预期效益，为了进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用，改善公司流动资金状况，公司拟将非公开发行募投项目节余募集资金 46,392.32 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并在募集资金专户资金清零后办理注销事项。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：非公开发行募集资金使用情况对照表

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

附件：

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				162,527.00		本年度投入募集资金总额					10,910.38	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					115,090.47	
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	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
医院供应链延伸服务项目一期	否	103,500.00	103,500.00	103,500.00	10,910.38	57,699.65	-45,800.35	55.75	2019-2-28	注 1	是	否
医疗器械、耗材物流配送网络平台	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	11,863.82	-1,636.18	87.88	2018-3-13	注 2	不适用	否

补充营运资金和偿还银行贷款项目	否	45,527.00	45,527.00	45,527.00	-	45,527.00	-	100.00	不适用	511.61万元 ^{注3}	是	否
合计		162,527.00	162,527.00	162,527.00	10,910.38	115,090.47	-47,436.53	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				2016年3月28日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,598.31万元。截至2016年12月31日,公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,598.31万元。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				<p>1、2016年3月16日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于非公开发行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50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已于2017年1月6日将实际用于暂时补充流动资金的42,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专户。</p> <p>2、2017年2月8日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已于2018年1月4日将实际用于暂时补充流动资金的50,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专户。</p> <p>3、2018年1月25日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公</p>								

	<p>司已于2019年1月16日将实际用于暂时补充流动资金的49,000万闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。</p> <p>4、2019年1月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《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》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p> <p>公司实际使用49,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。后经公司2019年4月4日召开的第三届董事会第十七次会议和2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司实际使用的49,000万元闲置募集资金中的46,392.32万元转为永久补充流动资金；剩余2,607.68万元与募集资金专户余额2,226.97万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)，合计4,834.65万元一并转至公司专设经营性资金账户，作为专户管理用于支付尚未支付的项目尾款、质保金。</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>1、2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过(含)12个月的保本型理财产品。</p> <p>2、为保证公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的决议有效期的延续性，2018年3月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过(含)12个月的保本型理财产品。</p> <p>截至2019年12月31日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币0元，获得理财收益人民币13,539,691.76元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>1、2018年3月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目</p>

	<p>结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于医疗器械、耗材物流配送网络平台已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金的效能，改善公司资金状况，减少财务费用，公司将该募投项目节余募集资金 1,842.45 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。募集资金节余的主要原因为：</p> <p>（1）在项目建设过程中，受益于国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低。</p> <p>（2）公司在建设医疗器械、耗材物流配送网络平台过程中，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目建设成本和费用。</p> <p>2、公司分别于 2019 年 4 月 4 日和 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕并已达到预期效益，为了进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用，改善公司流动资金状况，公司拟将非公开发行募投项目节余募集资金 46,392.32 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并在募集资金专户资金清零后办理注销事项。募集资金节余的主要原因为：</p> <p>（1）严格控制募投项目成本，整体投入减少。</p> <p>（2）项目个性化实施使实际建设投入减少。</p> <p>（3）合理利用闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司合计将 48,192.32 万元节余募集资金用于永久性补充流动资金（其中 2018 年度永久补流金额为 1,800 万元、2019 年度永久补流金额为 46,392.32 万元）。</p>
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司严格按照项目实施计划实施本项目，根据项目实施计划 2016-2018 年为项目建设期。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司已与广西壮族自治区内的 70 家医院等医疗机构签署现代医药物流延伸服务项目战略合作协议，已达到该项目计划签约数量。随着该项目的稳步推进和签约医院数量

的增加，保证了公司近年来经营业绩的持续稳定增长，促进了公司在区域中高端医院市场份额的提升，规模效益逐步显现，取得了良好的经济效益和战略价值。鉴于医院实际建设项目较原计划存在差异，且公司严格控制项目成本，整体投入减少等原因，该项目的建设实际投入有所减少。2019年，新增供应链延伸服务营业收入 323,864.65 万元，利润总额 17,244.88 万元，净利润 14,658.15 万元。该项目已实现项目预测效益，该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑。

注 2：医疗器械、耗材物流配送网络平台项目整体上实质为成本中心，通过提升公司医疗器械、耗材业务的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为该项业务开展提供有效保障和支撑，进而带来其收入和利润规模的增长。2019 年 1-12 月医疗器械、耗材物流配送网络平台项目实现营业收入 63,764.60 万元，利润总额 4,547.97 万元，净利润 3,865.78 万元。与该项目承诺经济效益比较，该项目完全实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑，达到预计效益。

注 3：截止 2019 年 4 月 4 日（整个非公开发行募集资金投资项目结项），补充营运资金和偿还银行贷款项目本年度实现的效益为 511.61 万元。