

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-047

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 前次募集资金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”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，现将广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额、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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,998.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币78,221.96万元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万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。截至2023年3月31日，公司实际使用闲置募集资金30,000万元暂时

补充流动资金，故公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	资金用途	初始存放金额	截止日 账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801400001043	南宁中药饮片产能扩建项目	23,001.96	2,302.39
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801200001044	连锁药店扩展项目	11,220.00	2,718.96
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801600001050		-	428.31
中国银行股份有限公司柳州分行	615878650784	玉林物流运营中心项目	20,000.00	1,168.48
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101078683	补充营运资金	24,000.00	3.10
合计			78,221.96	6,621.24

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金投资项目的变更情况

2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。具体情况如下：

为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司募投项目的实际进展，公司决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00 万元（占前次募集资金净额的 15.60%）投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。

“南宁中药饮片产能扩建项目”已完成生产车间和仓库的建设并已投入使用，中心大楼及相关配套设施目前因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多，目前尚未建设，整体进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司根据产能提升需求优化实施方案，在生产车间和仓库中规划足够的空间用于原项目所需配套办公场所、研究中心、检验中心等的使用场地，实现配套投入能有效满足生产和办公需求，实现配套投入能跟上产能进度，保证新建生产车间能快速实现投产运营。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-023）。

（二）前次募集资金投资项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异内容和原因

截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目的实际投资与承诺投资情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
南宁中药饮片产能扩建项目	23,001.96	5,788.80	17,213.16	“南宁中药饮片产能扩建项目”已完成生产车间和仓库的建设并已投入使用，中心大楼及相关配套设施因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多，目前尚未建设，整体进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于该项目继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00 万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。
连锁药店扩展项目	11,220.00	8,702.12	2,517.88	尚在实施中，未完成建设。
玉林物流运营中心项目	20,000.00	5,219.68	14,780.32	尚在实施中，未完成建设。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。公司前次募集资金项目先期投入及置换情况如下：

2020 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。为顺利推进前次募集资金投资项目，在前次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2020 年 1 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 6,832.53 万元，其中“南宁中药饮片产能扩建项目”755.71 万元、“连锁药店扩展项目”4,770.10 万元、“玉林物流运营中心项目”1,306.72 万元。

独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表同意意见。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了勤信鉴字[2020]第 0004 号《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

(一) 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。“补充营运资金”无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚在建设期，不存在累

计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行的情况。

七、闲置募集资金情况说明

（一）2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 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。截至 2021 年 4 月 21 日，在上述使用期限内，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。

（二）2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 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。2022 年 4 月 26 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 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。截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	78,221.96
二	收到的银行利息扣除手续费等的净额	2,109.88

三	募投项目使用资金情况	43,710.60
1	南宁中药饮片产能扩建项目	5,788.80
2	连锁药店扩展项目	8,702.12
3	玉林物流运营中心项目	5,219.68
4	补充营运资金	24,000.00
四	暂时性补充流动资金支出	30,000.00
五	期末募集资金余额	6,621.24

截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未使用募集资金 36,621.24 万元（包括期末资金余额 6,621.24 万元，尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金 30,000.00 万元），占前次募集资金净额的比例为 46.82%，前述募集资金将继续用于实施前次募集资金投资项目。

九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

特此公告。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：广西柳药集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：78,221.96						已累计使用募集资金总额：43,710.60				
变更用途的募集资金总额：12,200.00						各报告期使用募集资金总额： 2020 年：37,463.77 万元(含自筹资金预先投入金额：6,832.53 万元) 2021 年度：3,223.69 万元 2022 年度：2,340.36 万元 2023 年 1-3 月：682.78 万元 以上合计使用募集资金 43,710.60 万元。				
变更用途的募集资金总额比例：15.60%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	南宁中药饮片产能 扩建项目	南宁中药饮片产能 扩建项目	23,001.96	23,001.96	5,788.80	23,001.96	23,001.96	5,788.80	17,213.16	2023 年 7 月
2	连锁药店扩展项目	连锁药店扩展项目	11,220.00	11,220.00	8,702.12	11,220.00	11,220.00	8,702.12	2,517.88	2024 年 7 月
3	玉林物流运营中心 项目	玉林物流运营中心 项目	20,000.00	20,000.00	5,219.68	20,000.00	20,000.00	5,219.68	14,780.32	2023 年 7 月
4	补充营运资金	补充营运资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	-
合计			78,221.96	78,221.96	43,710.60	78,221.96	78,221.96	43,710.60	34,511.36	-

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：广西柳药集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (注 1)	承诺效益 (年利润总额)	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月		
1	南宁中药饮片产能扩建项目	不适用	项目投产后预计年均可实现净利润 4,486.80 万元	-	-	-	-	-	实施中
2	连锁药店扩展项目	不适用	预计计算期实现年均收入 76,157.94 万元	-	-	-	-	-	实施中
3	玉林物流运营中心项目	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用 (注 2)
4	补充营运资金	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用 (注 3)

注 1：南宁中药饮片产能扩建项目目前尚在建设中，未完全达产；除南宁中药饮片产能扩建项目外的其他募集资金投资项目均非生产型项目，因此不适用产能利用率指标。

注 2：“玉林物流运营中心项目”效益说明：该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

注 3：“补充营运资金”未承诺收益，效益无法单独核算。