

(上接B89版)

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。

六、会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见  
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规规定，在所有重大方面公允反映了公司2017年度募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行核查后出具的专项核查报告的结论性意见  
经核查，国都证券股份有限公司认为：柳州2017年度募集资金存放与使用情况《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和违规扣除募集资金的情形，不存在违规使用募集资金的情形，特此公告。

附件一：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件二：非公开发行股票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<br>二〇一八年三月二十日          |              |            |           |            |         |            |            |               |            |          |              |
|----------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 附件一：首次公开发行募集资金使用情况对照表<br>截至2017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                                 |              |            |           |            |         |            |            |               |            |          |              |
| 本年度投入募集资金总额                            |              |            |           |            |         |            |            |               |            |          |              |
| 已累计投入募集资金总额                            |              |            |           |            |         |            |            |               |            |          |              |
| 变更用途的募集资金总额                            |              |            |           |            |         |            |            |               |            |          |              |
| 已累计投入募集资金总额                            |              |            |           |            |         |            |            |               |            |          |              |
| 承诺投资项目                                 |              |            |           |            |         |            |            |               |            |          |              |
| 承诺投资项目                                 | 已变更用途的募集资金总额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末累计投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 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 | 是否发生募集资金用途变更 |
| 现代物流配送网络项目                             | 否            | 18,303.87  | 18,303.87 | 18,303.87  | 61.194  | 13,669.03  | -4,694.84  | 74.35         | 2019-06-30 | 注        | 是            |
| 现代物流配送网络项目                             | 否            | 5,130.00   | 5,130.00  | 5,130.00   | —       | 5,130.00   | —          | 100           | 2015-12-31 | 1,064.99 | 是            |
| 补充营运资金项目                               | 否            | 29,700.00  | 29,700.00 | 29,700.00  | —       | 29,700.00  | —          | 100           | 不适用        | 1,309.89 | 是            |
| 合计                                     | 否            | 53,133.87  | 53,133.87 | 53,133.87  | 61.194  | 48,499.03  | -4,694.84  | 91.36         |            |          |              |

未达到计划进度原因（分具体募集资金项目）  
2.现代物流配送网络项目：公司已于2017年12月31日，完成现代物流配送网络项目，但受募集资金到位时间、施工进度、道路施工、设备交付、设备安装、网络通信工程及使用等因素影响，导致项目未达到计划进度。

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  
2.现代物流配送网络项目：公司已于2017年12月31日，完成现代物流配送网络项目，但受募集资金到位时间、施工进度、道路施工、设备交付、设备安装、网络通信工程及使用等因素影响，导致项目未达到计划进度。

用募集资金置换预先已投入募集资金项目的情况  
无

对募集资金管理制度的建立、实施及执行情况的说明  
无

募集资金专户存储资金的利息收入  
无

募集资金使用及披露中存在的问题  
无

注：现代物流配送网络工程项目建设期11，该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为医药批发和零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，进而带来公司收入和利润规模的持续增长，截止2015年6月30日，该项目已达成预定可使用状态并转入固定资产。2、根据首次公开发行股票募集资金使用计划，第1年负值运营60%，第2年负值运营60%，第3年负值运营80%，第4年开始达产，第5年起实现正向运营。项目达产当年预计公司物流配送能力（营业收入）达68亿元，利润总额1.81亿元，净利润1.63亿元。2014年、2015年、2016年，公司（含控股公司）实现的营业收入分别为55.58亿元、67.08亿元、75.59亿元和704.47亿元，利润总额分别为2.15亿元、2.64亿元、4.06亿元和50.04亿元，净利润分别为1.77亿元、2.24亿元、3.44亿元和1.28亿元，与该项目承诺收益比较，公司在该项目完全达产前已基本实现项目预期效益，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。

附件二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

| 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       |              |            |            |            |           |            |            |               |          |          |              |
| 本年度投入募集资金总额  |              |            |            |            |           |            |            |               |          |          |              |
| 已累计投入募集资金总额  |              |            |            |            |           |            |            |               |          |          |              |
| 变更用途的募集资金总额  |              |            |            |            |           |            |            |               |          |          |              |
| 已累计投入募集资金总额  |              |            |            |            |           |            |            |               |          |          |              |
| 承诺投资项目       |              |            |            |            |           |            |            |               |          |          |              |
| 承诺投资项目       | 已变更用途的募集资金总额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 截至期末累计投入金额 | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 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 | 是否发生募集资金用途变更 |
| 现代物流配送网络项目   | 否            | 10,500.00  | 10,500.00  | 35,478.99  | 39,397.99 | -64,102.01 | 38,071.21  | 2019-2-28     | —        | —        | 否            |
| 现代物流配送网络项目   | 否            | 13,500.00  | 13,500.00  | 2,964.87   | 7,106.89  | -6,393.11  | 12,641.21  | 2017-2-28     | —        | —        | 否            |
| 补充营运资金项目     | 否            | 45,527.00  | 45,527.00  | 45,527.00  | —         | 45,527.00  | —          | 100           | 不适用      | 2,807.93 | 是            |
| 合计           | 否            | 162,527.00 | 162,527.00 | 162,527.00 | 38,443.82 | 92,031.88  | -70,495.12 | 56.63         |          |          |              |

未达到计划进度原因（分具体募集资金项目）  
1.现代物流配送网络项目：公司已于2017年12月31日，完成现代物流配送网络项目，但受募集资金到位时间、施工进度、道路施工、设备交付、设备安装、网络通信工程及使用等因素影响，导致项目未达到计划进度。

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  
无

用募集资金置换预先已投入募集资金项目的情况  
无

募集资金专户存储资金的利息收入  
无

募集资金使用及披露中存在的问题  
无

注：1、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年项目建设期，截至2018年2月28日，公司已与广西壮族自治州的4家医院签署现代医疗机构延伸服务项目建设合作协议，已达成预期项目计划签约数量，虽然该项目于建设初期，但随着项目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，促进了公司在壮中南地区市场份额的提升，间接实现了良好的经济效益和战略布局。除了上述因素，项目在建设期的建设投入有所减少，医院在建设期间项目计划投资在减少，公司前期投入减少，投入减少，投入减少。

注2：由于有部分设备正在选型配置和安装中等原因，导致施工进度延迟，截至2017年12月31日该项目仍处于建设期。

| 证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-015                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 广西柳州医药股份有限公司                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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等责任。     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示：                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●本次募投项目结项名称：现代物流、耗材物流配送网络平台                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●募投项目结项后节余募集资金用途：拟将节余募集资金人民币1,842.45万元（含利息收入，实际金额以资金到位当日专户余额为准）永久补充流动资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●募投项目已经公司第三届董事会第七次决议和第三届监事会第七次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2018年3月19日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分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股票投资项目中的“现代物流、耗材物流配送网络平台”已建设完毕并达到可使用状态，为规范公司募集资金使用效率，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会（以下简称“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通知》（证监许可[2015]3032号）的核准，公司采用特定对象发行方式公开发行人民币普通股29,848,044股，发行价格为55.28元/股。本次非公开发行股票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。上述募集资金业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》。

根据《广西柳州医药股份有限公司2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金使用计划，公司使用非公开发行股票募集资金13,500万元投资于“现代物流、耗材物流配送网络平台”。

二、募集资金存放与使用情况  
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照中国证监会《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）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金实行专户存储制度，开设募集资金专项账户。2016年2月19日，公司分别与中国工商银行股份有限公司柳州城市支行、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》。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，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定履行专户存储义务。

三、本次对现代物流、耗材物流配送网络平台结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况  
（一）现代物流、耗材物流配送网络平台募集资金使用及节余情况  
截止2018年3月13日，现代物流、耗材物流配送网络平台已建设完毕并达到可使用状态，该募投项目的募集资金投入及节余情况如下：

| 单位：万元 |                 |            |           |          |
|-------|-----------------|------------|-----------|----------|
| 序     | 项目名称            | 募集资金承诺投资总额 | 截止日累计投入金额 | 节余募集资金金额 |
| 1     | 现代物流、耗材物流配送网络平台 | 13,500.00  | 11,839.00 | 1,661.45 |

注：“截止日累计利息净额”包含银行存款利息及手续费等费用的净额。

（二）现代物流、耗材物流配送网络平台募集资金使用的主要原因  
1.在项目建设过程中，受益于国内外经济转型升级及原材料价格下降等因素影响，项目的工程成本较预算有大幅度降低。

2.公司在建设现代物流、耗材物流配送网络平台过程中，本着节约、合理、有效的原则，科学合理地使用募集资金，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。

（三）现代物流、耗材物流配送网络平台节余募集资金永久补充流动资金的计划  
鉴于现代物流、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，公司将按照募投项目节余募集资金1,842.45万元（含利息收入，实际金额以资金到位当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并在上述资金进入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。

公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金符合相关规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序  
公司部分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已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明  
（一）保荐机构核查意见  
公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，但仍需公司股东大会审议通过。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金使用用途、损害股东利益的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司在股东大会审议通过后，将节余募集资金合计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。

（二）独立董事意见  
本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《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）》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，未改变募集资金的使用方向，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意将现代物流、耗材物流配送网络平台节余募集资金用于永久补充流动资金，该议案需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见  
本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《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）》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，未改变募集资金的使用方向，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意将现代物流、耗材物流配送网络平台节余募集资金用于永久补充流动资金，该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。  
广西柳州医药股份有限公司董事会  
二〇一八年三月二十日

| 证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-016                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 广西柳州医药股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于2018年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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等责任。                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年3月19日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，具体情况如下：                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、向银行申请综合授信额度                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，2018年公司及控股子公司拟向银行申请人民币总额20亿元以下的《综合授信额度》，提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定为公司或控股子公司向银行申请提供贷款具体事宜，包括但不限于提供银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。上述综合授信额度为公司结上一年度融资授信情况所作出的预计，不等于公司及控股子公司实际融资总额，实际融资总额将在综合授信额度内，并根据公司实际情况，并以银行公司授信额度为准，具体融资规模将视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此外，同意以公司财产对上述银行贷款提供担保，同意接受为公司股东对上述银行贷款提供担保，同意接受为公司股东为银行贷款提供担保的第三方提供担保，授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起，至2018年年度股东大会召开前一日止。                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、接受关联方提供的担保                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司控股股东暨实际控制人朱朝阳先生，担任公司董事长、总经理，根据《上海证券交易所上市公司规则》之规定，为公司关联关系人。朱朝阳先生将提供具体情况为上述授信额度提供连带责任担保，该担保采取公司及控股子公司任何担保措施，也不需要公司提供反担保，授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起，至2018年年度股东大会召开前一日止。                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、为确保融资需求，提请公司董事会同意董事会人民币20亿元的综合授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过2亿元（含2亿元）的贷款事项涉及及关联方除外无需单独召开董事会或股东大会并作出决议（如有新增或变更的贷款事项），由公司经理层自主决定贷款事项，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2018年3月19日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，具体情况如下：                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一、向银行申请综合授信额度                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，2018年公司及控股子公司拟向银行申请人民币总额20亿元以下的《综合授信额度》，提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定为公司或控股子公司向银行申请提供贷款具体事宜，包括但不限于提供银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。上述综合授信额度为公司结上一年度融资授信情况所作出的预计，不等于公司及控股子公司实际融资总额，实际融资总额将在综合授信额度内，并根据公司实际情况，并以银行公司授信额度为准，具体融资规模将视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此外，同意以公司财产对上述银行贷款提供担保，同意接受为公司股东对上述银行贷款提供担保，同意接受为公司股东为银行贷款提供担保的第三方提供担保，授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起，至2018年年度股东大会召开前一日止。                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、接受关联方提供的担保                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司控股股东暨实际控制人朱朝阳先生，担任公司董事长、总经理，根据《上海证券交易所上市公司规则》之规定，为公司关联关系人。朱朝阳先生将提供具体情况为上述授信额度提供连带责任担保，该担保采取公司及控股子公司任何担保措施，也不需要公司提供反担保，授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起，至2018年年度股东大会召开前一日止。                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、为确保融资需求，提请公司董事会同意董事会人民币20亿元的综合授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过2亿元（含2亿元）的贷款事项涉及及关联方除外无需单独召开董事会或股东大会并作出决议（如有新增或变更的贷款事项），由公司经理层自主决定贷款事项，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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等责任。

2018年3月19日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，具体情况如下：

一、向银行申请综合授信额度  
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，2018年公司及控股子公司拟向银行申请人民币总额20亿元以下的《综合授信额度》，提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定为公司或控股子公司向银行申请提供贷款具体事宜，包括但不限于提供银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。上述综合授信额度为公司结上一年度融资授信情况所作出的预计，不等于公司及控股子公司实际融资总额，实际融资总额将在综合授信额度内，并根据公司实际情况，并以银行公司授信额度为准，具体融资规模将视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

此外，同意以公司财产对上述银行贷款提供担保，同意接受为公司股东对上述银行贷款提供担保，同意接受为公司股东为银行贷款提供担保的第三方提供反担保，授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起，至2018年年度股东大会召开前一日止。

二、接受关联方提供的担保  
公司控股股东暨实际控制人朱朝阳先生，担任公司董事长、总经理，根据《上海证券交易所上市公司规则》之规定，为公司关联关系人。朱朝阳先生将提供具体情况为上述授信额度提供连带责任担保，该担保采取公司及控股子公司任何担保措施，也不需要公司提供反担保，授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起，至2018年年度股东大会召开前一日止。

三、为确保融资需求，提请公司董事会同意董事会人民币20亿元的综合授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过2亿元（含2亿元）的贷款事项涉及及关联方除外无需单独召开董事会或股东大会并作出决议（如有新增或变更的贷款事项），由公司经理层自主决定贷款事项，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。

四、