Disclosure 信息披露

, 在首次公开发行股票招股说明书中披露:本项目采取边开店、边运营的方式在3年内逐步实施、财务评 价计算期为建设期3年,运营期7年,总计算期10年。从项目建设第1年开始测算,预期项目盈利能力逐年稳步提高。预 期年均销售收入239,270.50万元,年均净利润18,214.47万元,销售净利率7.61%,净现值51,247.57万元,内部收益率 21.94%, 薛宏投资回收期(年, 会建设期3年)6.09年。根据公司历史开店数据显示, 公司新开业的门店市场控育期一船 为两至三年,在培育期,由于促销费等费用投入较大,一般会出现亏损情况;另一方面,由于筹办期间开办费直接计人 当期损益,减少了新开门店开办期间的利润。

证券简称:大参林 公告编号:2018-020 大参林医药集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告 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责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,大 参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1167号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,001.00万股,发行价为每 股人民币24.72元,共计募集资金98,904.72万元,坐扣承销和保荐费用2,283.94万元后的募集资金为96,620.78万元,已由 主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年7月25日汇人本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费,招股说明 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1,554.78万元后,公司本次募 集资金净额为95,066.00万元。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[2017]2-24号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

(1)截至2018年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年3月31日余額
兴业银行股份有限公司广州康王路支行	398460100100050145	30,066.00	8,078.91
中国工商银行股份有限公司茂名石化支行	2016023129200886621	30,000.00	56.64
中国银行股份有公司广州荔湾支行	719868994923	20,000.00	43.27
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801800000032	16,554.78	1,383.12
合计		96,620.78	9,561.94

			单位:人民币万
开户银行	产品名称	余 報	备注
L海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	中信建投收益凭证"固收鑫、稳享"[1248号]-32天	7,000.00	本金保障固定收益
K业银行股份有限公司广州康王路支行	"银河金山"收益凭证2217期	2,500.00	保本固定收益型
K业银行股份有限公司广州康王路支行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	3,000.00	保本型
K业银行股份有限公司广州康王路支行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	3,000.00	保本型
e it		15,500.00	

(一)前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况

(五)闲置募集资金情况说明

为了提高资金使用效率,公司使用闲置募集资金购买理财产品,具体如下:

2017年10月26日,本公司召开了第二届董事会第十二次会议,会议申议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金 购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况 下,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产 品。公司独立董事、临事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2017年10月31日,公司与兴业银行股份有限公司广州康王路支行签订《兴业银行"金雪球-优悦"开放式人民币 理财产品协议书》,累计使用周置募集资金15,000.00万元购买上述保本型理财产品,期限最短为1个月,最长为3个月,截至2018年3月31日,该理财产品余额为6,000.00万元;2017年11月1日,公司与中国银河证券股份有限公司签订了《中 国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》,累计使用闲置募集资金15,500.00万元购买"银河金山"收益凭证系列 保本固定收益型理财产品,期限最短为42天,最长为146天,截至2018年3月31日,该理财产品余额为2.500.00万元;2017 年12月12日,公司与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券股份有限公司收益凭证认购协议》,累计使用 闲置募集资金29,500.00万元购买"固收鑫.稳享"收益凭证系列保本固定收益型理财产品,期限最短为14天,最长为34 天,截至2018年3月31日,该理财产品余额为7,000.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (二)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺 证券代码:603233 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目主要是加强公司现有业务的整体集成、优化集团整体管控水平,实现公司信息化和现代化管理 的战略需要,无法单独核算效益。玉林医药物流中心建设项目尚在建设中,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20%(含20%)以上的情况说明

医药连锁营销网络建设项目采取边开店、边运营的方式在3年内逐步实施,财务评价计算期为建设期3年,运营期7 年,总计算期10年。从项目建设第1年开始测算,预期项目盈利能力逐年稳步提高。预期年均销售收入239,270.50万元, 年均净利润18,214.47万元,销售净利率7.61%,净现值51,247.57万元,内部收益率21.94%,静态投资回收期(年,含建设期 医药连锁营销网络建设项目尚在建设期,未达到预计效益。2015年,项目实现销售收入210.82万元,实现税后利润

-64.35万元;2016年,项目实现销售收22,394.49万元,实现税后利润-3,572.13万元;2017年,项目实现销售收入84,692.57 万元, 实现税后利润-6,025.63万元; 2018年1-3月, 项目实现销售收入31,790.52万元, 实现税后利润-514.29万元。公司新 开业的门店市场培育期一般为两至三年,在培育期,由于促销费等费用投入较大,一般会出现亏损情况;另一方面,由 于筹办期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门店开办期间的利润。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

大参林医药集团股份有限公司董事会

前次募集资金使用情况对照表

绝制单位, 大条林库茹集团股份有限公司

19.	竞金总额:95,066	.00				已累计使用募集资金总额:70,504.71				
ŁŒ	用途的募集资金	总额:0.00				各年度使用罪集资金总额;70,504.71				
h- 200	用途的高學符合	manual and				2017年:67,683.7	5			
K.9C.	11 TEC FO 64-90 FC 3E	25/8417-1911-0.000				2018年;2,820.95				
	技術項目		82.5	表资金投资总额			截止日暮集)	5.企累计投资8	i .	项目达到预定可使
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	群集前承诺 投资金额	募集后承诺投 货金额	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	用状态日期(或截止 日项目完工程度)
1	医药连锁营 销网络建设 项目	医药连锁营 销网络建设 项目	80,066.00	80,066.00	63,793.24	80,066.00	80,066.00	63,793.24	16,272.76	2018年9月30日
2	王林医药物 流中心建设 項目	王林医药物 液中心建设 項目	10,000.00	10,000.00	1,711.47	10,000.00	10,000.00	1,711.47	8,288.53	17.11%
3	信息化建设 项目	信息化建设 项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2017年7月31日
	合計		95,066.00	95,066.00	70,504.71	95,066.00	95,066.00	70,504.71	24,561.29	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

	实际投资	項目	截止日投资项		最	丘两年一期实际效	並[注1]	截止日累计实现效	是否达到预计划							
序号	项目名称		目累计产能利 承诺效益 用率		2016年	2017年	2018年1-3月	#	並							
		2015年新开门店	不适用 [注2]	27.4.00	-105.27	129.07	76.77	36.23								
	医药连锁营销网	2016年新开门店			97.46.00	97.46.00	27.4.00	97.46.00	27.56 M	27.56 EE		97.76.00 min.m	-3,466.86	-485.48	626.64	-3,325.70
1	1 络建设项目 2017年新开门店 2018年新开门店	2017年新开门店		造用 [注2]		-5,669.22	-679.25	-6,348.47	不延用[出3]							
		2018年新开门店				-538.45	-538.45									
2	王林医药物流中心	·建设项目	不适用	不适用												
3	信息化建设项目		不适用	不适用												

注1. 上表中字际效益指税后净利润。

三、董事会意见

注2:公司在首次公开发行股票招股说明书中披露:本项目采取边开店、边运营的方式在3年内逐步实施,财务评价 计算期为建设期3年,运营期7年,总计算期10年。从项目建设第1年开始测算,预期项目盈利能力逐年稳步提高。预期 年均销售收入239,270.50万元,年均净利润18,214.47万元,销售净利率7.61%,净现值51,247.57万元,内部收益率21.94%, 静态投资回收期(年,含建设期3年)6.09年。

注3;医药连锁营销网络建设项目尚在建设期,未达到预计效益。2015年,项目实现销售收入210.82万元,实现税后

利润-64.35万元;2016年,项目实现销售收入22,394.49万元,实现税后利润-3,572.13万元;2017年,项目实现销售收入84, 692.57万元,实现税后利润-6,025.63万元;2018年1-3月,项目实现销售收入31,790.52万元,实现税后利润-514.29万元。 根据公司历史开店数据显示,公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年,在培育期,由于促销费等费用投入较 大,一般会出现亏损情况;另一方面,由于筹办期间开办费直接计人当期损益,减少了新开门店开办期间的利润。

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2018-021

大参林医药集团股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的公告

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

● 公司2017年度利润分配方案为:公司拟以2017年末总股本 400,010,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金 红利6.00元(含税),共派发240,006,000元。本年度不送红股,不进行资本公积转增股本 ● 审议程序:本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需公司2017年度股东大会审

经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2017年度归属 于母公司股东净利润为474,960,964.97 元,加上2017年初未分配利润为839,480,602.29元,减去2017年底提取的法定盈余

公积12,148,819.37元后,2017年末可供股东分配的利润为 1,302,292,747.89元。 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东短期收益和长期利益,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司 2017 年度利润分配预案拟定如下:

本年度拟以公司截止2017年12月31日的总股本400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00 元(含税),合计派发现金红利240,006,000元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。 二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

2017年公司各项业务顺利开展,实现了业绩与利润的增长。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度归 属于公司股东的净利润 474,960,964.97元,比去年同期增长10.41%。公司2017年度利润分配预案与公司实际情况相匹 配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司 本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东及各相关方利益的情形。

公司第二届董事会第十六次会议一致审议通过《关于审议公司2017年度利 润分配方案的议案》,同意将本预案 提交公司2017年年度股东大会审议。 四、独立董事意见

独立董事认为,公司2017年度利润分配预案,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》、《公司章程》的相关规定,公司2017年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,符合公司 利润分配政策,有利于公司实现持续稳定发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。

六、相关风险提示

公司第二届监事会第十次会议一致审议通过《关于审议公司2017年度利润 分配方案的议案》,同意将本预案提

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

大参林医药集团股份有限公司

2018年4月27日

证券简称:大参林 公告编号:2018-022

大参林医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定以及公司的实际经营情况,大参林医药集团股份有限公司(以 下简称"公司")第二届董事会第十六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,对对外担保,独立董事的提 名、选举和更换。具体修订内容如下:

	公司下列对外担保行为、提彩需事命审议通过后提交股东大会审议通过。	公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过:
第四十条	20 专为对方的指行力,或由数量从通过包含处理,对可以通过。而是对于的原则,但是有关于的原则。 《美国·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·西拉·	(一)公司及公司股份十分间的对外回收息。这类或或过度是一颗位等的成功以后的同时相似。 是实施的成功。但是是一颗位等十分实力。 在原始性间隔的特殊的企业,也是现在还是一颗位等十分实力的加 (1)的原子的原生过加加到用作业业间的现象。 (2)的原子的原生过加加到用作。 (2)的原子的原生过加加到用作。 (2)的原子的原生过加加到用作。 (2)的原子的原生是一颗企业计划中产加到用作。 (2)的原子的原生是一颗企业计划中产加到用作。 用定等计位表示例。 (2)的原子的原生是一颗企业的原生是一颗企业的原生是一颗的原生。 (2)的原子的原生是一种原生的原生的原生的原生的原生的原生的原生的原生的原生的原生的原生的原生的原生的原
第一百一十条	報告会立場を対対技術、政府は指揮、対対的機構等、美円機構、 大型なり前に残。近十年的から申請を対しては、主人状況前にも回れなり、 またなり信息では、デビーを対してものでは、 の一分のでは、またなりには、一分のでは、 の一分のでは、またなりには、一分のでは、 のできまいないます。 できまいないます。 のできまいないまないまないまないまないまないまないまないまないまないまないまないまない	等态位于由它对形型,然如由他们一点形成,并从现象和,这种 或类似,而对应,是一个的企业会从身份。 其大规则是一个的 更、专业人员在打印度,用程度大力的意。 更、专业人员在打印度,用程度大力的意。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十三	董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主 拉。	董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董 行职务。
第一百二十八 条	(一) 应公司成公司的产公司、公公司代制的人民发生在金额上发生人工人工的企业。 1、10多人或是一个1000年间,公司、1000年间,10000年间,10000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,10	(一) 在公司股份司的产心引,公公时任期的人战及其非高高端上, 本人在自高高层的能力。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百三十条 第二款	独立董爾的縣名、法格尼提納: (二) 验证董事的概名人在概名德应当任得被概名人的同意。概名人应 当先分了斯被概念人职业。学师、职除、详解的工作任历等基本情况并对比担任 起立董爾的资格的担立性发泄程度。 就概念人在口里接来人与公司之目的任任任何则解并独立驾展判断的关系及来书商中间。 在选举独立董事的股东大会 召开报。公司董事业已有业上的专项	結立董事的提名。选举和更换。 (二) 独立董申的提名人在提名前应当任师被提名人的同意。提名 当东分了解被提名人股级。学师、原称,详细的工作经历专基本情况,对对 建立董事的资格和独立性发表度过,就是名人亚当城本本人与公司任 任何影响;接近立客是资格的发系发表公子声明。在选举独立董事的股东大 开放。公司董事也当程原报还会中上统书客。
第一百三十二 条	独立電等可以付限以下時代。	■ 京都市川口市地工市区、 (一) 新大坂東西 (本) 市場 (本)
第一百三十三		・程度空的其他原源。 助立電車の時上後期項效果以下几条度見之一。同島、保留度是及 由,反对意見及其理由,尤此效素是及其轉頭、耐效素的意見应当明确。 他可应是提往效宜率不与其他電車等因为如情収、及與股電率会次數 文庫率以公司委員於近的時間提前通知验效業事時提供之基等的可 立業率以为資料不妥分的。可以要求补充、当而或值而名以上独立業等以 特不充分或於止下列酬的,可需要求补充、当而或值而名以上独立業等以 特不充分或於止下列酬的,可需要求
%	超立董事认为资料不允分的,可以录水作先。当用名超立董事认为资料不允分 或论证不明确时,可书面报名提出起期召开董事会或延期审议董事会所讨论的 部分事项,董事会应予以采纳。 本案积移公司段东大会审议通过,于公司官次公开发行人层币套通股股票件上	立庫事以为資料不允分的,可以要求作允。当两名或两名以上超立庫事以 料不充分或论证不明确时,可书面或名提出延期召开董事会或延期审议董 所讨论的部分事项,董事会应予以采纳。
第二百一十四	本章程拉公司股东大会車以通过, 十公司百次公开发行人民币普遍股股票并上 市之日紀牛佐本族	本章程自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

除上述内容修订外,其他条款内容不变。上述章程修订尚需经公司股东大会审议通过。

大参林医药集团股份有限公司董事会

证券简称:大参林 公告编号:2018-023 大参林医药集团股份有限公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的公告

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责任。

因此对关联人形成依赖。

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与各关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交 易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响

●公司《关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》经公司第二届董事会第十六次 会议审议通过。 、日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于审议公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事回避表决独立董

事就该事项发表了事前认可及独立意见。 2、独立董事事前认可意见:根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料,公司2017年度关联交易执行情况 和2018年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况,结合实际业务需要发生和预计的,上 述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为,有利于公司的整体利益,不会影响公司的独立性,公司亦不会

3、独立董事意见:公司独立董事确认,公司2017年关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计报告是公司根 据以往年度同类关联交易发生情况,并结合实日常经营需要发生和预计的情况统计,上途关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。关联交易在各方协商一致的基础上进行,以市场价格为定价依据,体现了公开、公平、公 正的市场原则,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

该议案尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2017年度日常关联交易执行情况

本公司及子公司作为被担保方的关联担保情况

、采购商品和接受劳务的关联交易

本公司销售给江西华尔康药业有限公司的商品(2017年度销售额为18,141,171.94元,2016年度销售额为29,289, 280.75元),由江西华尔康药业有限公司销售给本公司的关联方赣州大参林华尔康连锁药店有限公司。

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租前の		
承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入(元)
广州大参林投资有限公司	办公楼	52,571.44
合 计		52,571.44
(2) 公司承租情况		
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费(元)
广州大参林投资有限公司	办公楼	4,641,111.40
广州大参林投资有限公司	仓库	7,600,496.00
茂名市鼎盛投资有限公司	高嶺、仓库	2,118,600.00
茂名市拓宏投资有限公司	直接	1,979,429.77
广东大丰收投资有限公司	海縣	406,464.77
柯金龙	海縣	84,000.00
广东紫云轩农业发展有限公司	厂房	322.980.00

水吊	游技場行	授信/借款合同签署	授信/借款合同到期	信款	保证人	
79-97	ME ST ME CT	H	B	金額	体证人	
1	中国银行股份有限公司广 州嘉湾支行	2017/6/30	2018/6/29	2,580.11万元	利云峰,利康保,利金龙,茂名大参林	
2	中国银行股份有限公司广 州嘉湾支行	2017/8/22	2018/8/21	4,601.96万元	利云峰,利康保,利金龙,茂名大参林	
3	中国银行股份有限公司广 州嘉湾支行	2017/5/2	2018/5/2	4,976.37万元	利云峰,利康保,利金龙,茂名大参林	
4	中国银行股份有限公司广 州嘉湾支行	2017/7/3	2018/7/3	1,549.47万元	利云峰,利康保,利金龙,茂名大参林	
5	中国工商银行股份有限公 司茂名石化支行	2017/3/27	2018/3/27	2,000万元	柯云峰,柯康保,柯金龙,邹朝珠,梁小玲,王春蝉及广东住 制药有限公司、茂名大参林、茂名市拓宏投资有限公司、茂 市崩盛投资有限公司	
6	中国工商银行股份有限公 司茂名石化支行	2017/3/27	2018/3/27	1,530万元	柯云峰,柯康保,柯金龙,邹朝珠,梁小玲,王春蝉	
7	中国工商银行股份有限公 司茂名石化支行	2017/5/1	2018/3/9	5,000万元	利云峰,利康保,利金龙,邹朝珠,梁小玲,王春蝉,茂名市智 房地产开发有限公司	
8	中国工商银行股份有限公 司茂名石化支行	2017/6/9	2018/5/31	3,400万元	利云峰,利康保,利金龙,邹朝珠,梁小玲,王春蝉,茂名市智 房地产开发有限公司	
9	汇丰银行(中国)有限公司 广州分行	2017/6/1	2018/5/30	5,000万元	利康保、利云峰、利金龙	
10	兴业银行股份有限公司广 州分行	2017/6/21	2018/6/21	3,000万元	柯云峰,柯康保,柯金龙,茂名大参林	
11	兴业银行股份有限公司广 州分行	2017/7/12	2018/7/11	5,000万元	柯云峰,柯康保,柯金龙,茂名大参林	
12	招商银行股份有限公司广 州海珠支行	2017/11/29	2018/11/28	5,000万元	柯康保、柯云峰、柯金龙、邹朝珠、梁小玲、王春蝉、茂 2 林、中山可可康	
13	招商银行股份有限公司广 州海珠支行	2017/12/25	2018/12/24	5,000万元	利康保、柯云峰、柯金龙、邹朝珠、梁小玲、王春蝉、茂名力林、中山可可康	
14	华夏银行股份有限公司广 州分行	2017/8/23	2018/4/24	3,255.45万元	利康保、柯云峰、柯金龙、茂名大参林,中山可可康制	
15	汇丰银行(中国)有限公司 广州分行	2017/7/25	2018/6/27	16,295.37万元	柯康保、柯云峰、柯金龙、茂名大参林,中山可可康	
16	兴业银行股份有限公司广 州分行	2017/10/30	2018/6/29	15,137.19万元	柯康保、柯云峰、柯金龙、茂名大参林	
17	招商银行股份有限公司广 州海珠支行	2017/10/12	2018/6/27	15,178.29万元	柯康保、柯云峰、柯金龙、邹朝珠、梁小玲、王春蝉、茂名; 林,中山可可康	
18	中国民生银行股份有限公 司广州分行	2017/8/8	2018/6/28	14,030.40万元	柯康保、柯云峰、柯金龙、邹朝珠、梁小玲、王春蝉、茂名; 林,中山可可康	
19	浙高银行股份有限公司广 州分行	2017/7/20	2018/2/8	905.58万元	利康保、柯云峰、柯金龙、邹朝珠、梁小玲、王春蝉	
20	中信银行股份有限公司广 州东山支行	2017/10/9	2018/9/5	2,912.59万元	柯云峰,柯康保,柯金龙,茂名大参林,中山可可康	
21	上海浦东发展银行股份有 限公司广州市东山支行	2017/7/5	2018/6/5	19,509.92万元	柯康保、柯云峰、柯金龙、茂名大参林	
	-	-			<u> </u>	

除上述银行借款、授信担保外、茂名市拓宏投资有限公司以基房产(编号:粤房地权证增自字666398号),为本分 司子公司中山可可康获得的政府补助提供担保。

关联方	关联交易内容	本期数
茂名市拓宏投资有限公司	购入房屋建筑物	26,325,557.89
广东大丰收投资有限公司	购入房屋建筑物	5,582,300.00
茂名市可可康乳业有限公司	出售物资设备	628,262.28
小计		32,536,120.17

. 关联方品牌许可使用 年4月30日,公司未支付使用费。

2015年11月10日,本公司与关联方赣州大参林华尔康连锁药店有限公司签订《品牌许可使用合同》,本公司授权

赣州大参林华尔康连锁药店有限公司使用本公司的商标和经营技术资产,品牌许可使用费按照每店每年3.5万元收 取,于年度结束后15个工作日内收取。2016年度、2017年度本公司品牌使用费收入分别为147.88万元和179.67万元。 三)2018年度日常关联交易预计情况

1、米购尚品和接受劳务的天联父易		
关联方	关联交易内容	预计数(万元)
广东华韩药业有限公司	采购药品	7,200.00
浙江好簿网络有限公司	采购商品	300.00
广东名森医药有限公司	采购商品	1,500.00
2、销售商品		
关联方	关联交易内容	预计数(万元)
浙江好簿网络有限公司	销售商品	200.00
保定市盛世华兴医药连锁有限公司	销售商品	5,000.00
江西华尔康药业有限公司	销售商品	700.00
广东名森医药有限公司	销售商品	600.00

3、关联和 赁情况 (1)公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	预计租赁收入(万元)
广州大参林投资有限公司	办公楼	5.28
(2)公司承租情况		
出租方名称	租赁资产种类	预计租赁费(万元)
广州大参林投资有限公司	办公楼	451.52
"州大参林投资有限公司	仓库	737.70
戈名市用盛投资有限公司	高锚、仓库	212.76
广东蒙云轩农业发展有限公司	厂房	32.30

5、本公司及子公司作为被担保方的关联担保情况 截止2017年末,关联方为公司及子公司提供担保的贷款金额为13.87亿元(其中银行借款5.15亿元、银行承兑8.72 亿元),上述存续的贷款关联方将在2018年继续为本公司及子公司提供担保。此外,根据公司业务规模和融资需求,预 计2018年公司将新增向银行申请不超过15亿元人民币的综合融资授信,主要进行贷款及票据业务等,公司实际控制人

柯云峰、柯康保、柯金龙及其关系密切的家庭成员邹朝珠、梁小玲、王春婵,以及实际控制人控制的公司拟为公司上述

新增银行授信提供担保。 二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况 1、广东华韩药业有限公司

注册地址:广州市白云区钟落潭镇金盘安乐路8号

注册资本:500万元 决定代表人:梁福明

主营业务:生产:中药饮片(净制、切制、蒸制);销售农产品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动 关联关系:与关键管理人员关系密切的家庭成员对外投资的企业

2、广州大参林投资有限公司

注册地址:广州市荔湾区龙溪大道410-1号四楼

法定代表人:柯康保

主营业务:企业自有资金投资;房地产开发经营;房屋租赁。 关联关系:同一最终共同控制人

3、茂名市鼎盛投资有限公司

注册地址:茂名市站前一路40、42号103房

注册资本:3,000万元 法定代表人:柯金龙

主营业务:置业投资,房地产开发经营、房屋租赁,生产、销售:仪表仪器、机电产品。销售:建筑材料。 关联关系:同一最终共同控制人

4、广东紫云轩农业发展有限公司 注册地址:茂名市站前一路40、42号806房

注册资本:1,150万元 法定代表人:柯金龙

主营业务:农业投资,农产品种植及销售。 关联关系:同一最终共同控制人

5、茂名市拓宏投资有限公司

注册地址:茂名市站前一路40、42号104房 注册资本:500万元

决定代表人:柯云峰

主营业务:置业投资、房屋租赁。 关联关系:同一最终共同控制人

6、浙江好簿网络有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号11幢736室 注册资本:2,000万元

法定代表人:韩雪松 主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等

关联关系,本公司的联营企业 7、保定市盛世华兴医药连锁有限公司

注册地址:河北省保定市莲池区建华北大街551号 注册资本: 201万元

法定代表人:陈常青

主营业务:药品、中药等零售 关联关系:本公司的参股公司

8、广东名森医药有限公司 注册地址:广州市天河区中山大道89号A栋15层北02-06号房

法定代表人:张强

食品、日用百货、化妆品、消毒剂等 关联关系:本公司的联营企业

关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,大专学历,主管药师职称,现任公司董事、总经理

主营业务:批发:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药,抗生素制剂、生化药品;销售:预包装食品、特殊

关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1967年出生,工商管理硕士,经济师,现任公司董事长。

关联关系:公司实际控制人、股东、董事长

关联关系:公司实际控制人、股东、总经理 11、柯金龙 关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,药师职称,现任公司董事、副总经理。

12、梁小玲 关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,现任公司财务副总监

关联关系:实际控制人柯云峰配偶 13、邹朝珠

关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生。 关联关系:实际控制人柯康保配偶 14、王春婵

关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生。 关联关系:实际控制人柯金龙配偶 、关联交易的定价原则和依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行、该等关联交 易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则为以市场价格为依据、按照公允原则经双方 四、关联交易、关联担保的目的和主要内容

上述关联交易、关联担保是为保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展,是合理的、必要的,且关联交易的 介格是公允的,没有损害上市公司的利益,相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展,不会对公司的独立性产生

上述关联交易、关联担保均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来,符合公司业务发展需要,有利于 公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,交易价格公平、合理,不会对公司 本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司与控股股东、实际控 制人及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不

会因此类交易而对关联方形成依赖。

大参林医药集团股份有限公司董事会

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2018-024 大参林医药集团股份有限公司 关于调整医药连锁营销网络建设项目 部分门店开设区域及投资明细的公告

性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好的提高首次公开发行股票募集资金使用效率,实现医药连锁营销网络建设项目的预期效益,保证公司与 全体股东利益的最大化,本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分 门店开设区域及投资明细的议案》,对医药连锁营销网络建设项目中的部分内容进行了调整。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下:

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]1167号)核准,并经上海证券交易所同意,大参林于2017年7月31日首次公开发行普通股(A股)40,010,000股, 每股发行价格为人民币24.72元,募集资金总额989,047,200.00元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币950,659, 982.27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

 - 募集资金投资项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于

(一)原医药连锁营销网络建设项目的基本情况

	使用首次公开发行 建设规划如下:	股票的募集资金,在广东、广西、河南、沿	折江、江西和福建六省选址新建直营连锁约
序号	省份	新增门店数(家)	项目总投资(万元)
1	广东省	774	54,180
2	广西省	288	20,160
3	河南省	105	7,350
4	新江省	48	3,360
5	江西省	48	3,360
6	福建省	48	3,360
	合计	1.311	91.770

公司原计划对医药连锁营销网络建设项目的具体投资明细如下

19-19	1X11/11/12	起放射機	使用每条效金权效额
1	租金及保证金	35,397.00	23,693.00
2	设备购置费	6,817.20	6,817.20
3	装修工程费用	9,701.40	9,701.40
4	存货	39,330.00	39,330.00
5	液动资金	524.40	524.40
	合計	91,770.00	80,066.00
1、调整医药连	与连锁营销网络建设项目部分内容的原 锁营销网络建设项目部分门店开设区 323日,公司上述直营连锁药店建设计	域	

备注:以上已开设门店数为使用募集资金开设的门店数 根据上述开店进展,公司在广东、广西、河南等区域开店进展较快。由于药品零售行业整体格局不断发生变化,公 司在各区域的发展计划也需要根据实际区域竞争情况、门店拓展进展、区域发展策略进行调整。

公司根据当前市场的实际情况,在项目投资额、计划新增门店总数不变的情况下,将原本计划在浙江省、江西省、

福建省开设但尚未开设的门店合计113家调整到全部在广东省实施。 2、调整医药连锁营销网络建设项目的投资明细

公司在门店开设过程中,由于启用新门店形象、装修及设备标准提升、材料及人工费用的上涨,导致装修工程费 用、设备购置费的资金需求增加;由于品类的丰富、备货量增加,导致存货的资金需求增加。因此,为提升募集资金的 使用效率、满足公司现阶段开店的资金需求,公司拟对医药连锁营销网络建设项目剩余募集资金的投资明细进行调 整,调整前后的投资明细如下;

序号	投资内容	调整前扣使用募集资金投资额	截止2018年4月23日剩余募集资金	调整后扣使用募集资金投资额	调整后剩余募集资金的使用
1	租金及保证金	23,693.00	11,988.92	15,919.75	4,215.67
2	设备购置费	6,817.20	396.93	8,598.67	2,178.40
3	装修工程费用	9,701.40	864.60	11,433.98	2,597.18
4	存货	39,330.00	2,081.86	44,113.60	6,865.46
5	流动资金	524.40	524.40		-
	合計	80,066.00	15,856.71	80,066.00	15,856.71

四、医药连锁营销网络建设项目进行部分调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

上述对医药连锁营销网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向,不会对项目的实施造成实质性影响,本 项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票招股说明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,科学 合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大

1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资

2、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明

明细的议案》,董事会认为:公司本次对医药连锁营销网络建设项目的调整,符合公司实际发展需要,不影响募集资金 投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定,同意公司对该项目部分内容

细的议案》,监事会认为,公司根据实际情况对医药连锁营销网络建设项目做出相应调整,能够更为有效地配置资源, 有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目的调整无异议 3. 独立董事认为:公司本次对医药连销营销网络建设项目的 调整,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定。公司根据实际情况对 对医药连锁营销网络建设项目的调整,能够更有效地配置资源,有利于实现公司与全体投资者利益的最大化,不影响 募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意对医药连锁营销网络建

4、保荐机构意见:公司本次对医药连锁营销网络建设项目进行调整的事项已经公司董事会审议通过,独立董事和 监事会均发表了同意意见,该事项尚需股东大会审议通过。本次调整不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司 的实际情况,上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 规定的要求。保荐机构对本次募集资金投资项目的调整无异议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2018-025

大参林医药集团股份有限公司董事会 关于召开2017年年度股东大会的通知

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

股东大会召开日期:2018年5月21日

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年年度股东大会

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 -、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和他占

召开地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司福利楼 209 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9: 15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

召开的日期时间:2018年5月21日9点 30分

网络投票起止时间:自2018年5月21日

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及公司第二届监事会第十次会议审议通过,详情请见公司 2018年 4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露 的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2. 特别决议议室,18 3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案;21 应回避表决的关联股东名称:柯云峰、柯康保、柯金龙

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过 指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司

股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(一) 股权祭记日收市后在中国证券祭记结管有限责任公司上海公公司祭记在册的公司股东有权出度股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师

五、会议登记方法

(一)登记手续 1.法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的,须持营业执照复印件(加盖公司公章),法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人 股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(加盖公司公章,验原件)办理登记手续。 2、自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权

代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续;(授权 委托书见附件 1)。 3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证.授权委托书、授权人证券账户卡 及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函或传真的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方

(二)会议登记时间:2018 年 5 月 18日(上午 8:00--11:00,下午 14:00--16:30。) (三)会议登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道 410号、410-1 号大参林医药集团股

份有限公司证券部办公室。 (四)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项 (一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。 (二)联系方式:

会务联系人: 蒋平女士 020-8168968 联系传真:020-81176091

公司董事会秘书:刘景荣先生 020-81689688

邮编:510000

报备文件

附件1:授权委托书

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号

提议召开本次股东大会的董事会决议

公司邮箱:DSL1999@dslyy. 公司地址:广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号

大参林医药集团股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

大参林医药集团股份有限公司董事会 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表 委托人持普诵股数

授权委托书

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作

单位:万元

具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):