证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-042
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关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

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")《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2742号)同意,广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股36,842,105股,募集资金总额为人民币699,999,995.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币11,362,619.48元后,实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元。上述募集资金已于2024年4月17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【2024】第0005号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

(一)前次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

公司于2024年3月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》,将本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")募集资金总额由不超过人民币100,000.00万元(含本数)调整为不超过人民币70,000.00万元(含本数),本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")对应拟投入募集资金金额亦作相应调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金金额	
			调整前	调整后
1	医院器械耗材SPD项目	41,000.00	28,800.00	22,800.00
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)	33,000.00	11,200.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00	10,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00	5,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	30,000.00	21,000.00
合计		134,000.00	100,000.00	70,000.00

具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2024-014、2024-015)。

(二)本次调整募投项目拟投入募集资金金额的具体情况

根据《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

鉴于扣除相关发行费用后,公司本次发行实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额。公司董事会根据本次实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,决定对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	医院器械耗材SPD项目	41,000.00	22,800.00	21,663.74
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)	33,000.00	11,200.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	5,000.00	5,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		134,000.00	70,000.00	68,863.74

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况,综合考虑项目投入资金规划安排做出的调整,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,不会对募集资金投资计划的正常进行产生实质性影响,不存在变相改变募集资金用途的情况,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有关规定,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、本次募投项目拟投入金额调整的审议程序

2024年5月17日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构对上述事项发表同意意见。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的客观情况,且履行了相应的审议程序,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》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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于募投项目的顺利实施,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,广发证券股份有限公司认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项,已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,不会对募集资金投资计划的正常进行产生实质性影响,不存在变相改变募集资金用途的情况,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有关规定,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。综上,保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-039
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2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,960,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.1011

注:截至本次股东大会股权登记日(2024年5月13日),公司总股本为399,035,976股,回购专用证券账户股份数为420,700股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此次股东大会有表决权的股份总数为398,615,276股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱朝阳先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,公司独立董事陶剑虹女士因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书的出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,015,921	99.2622	11,000	0.0086	933,108	0.7292

2、议案名称:关于2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,015,921	99.2622	11,000	0.0086	933,108	0.7292

3、议案名称:关于2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,015,921	99.2622	11,000	0.0086	933,108	0.7292

4、议案名称:关于《2024年度财务预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,108,881	97.7718	1,957,548	1.5298	893,600	0.6984

5、议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,949,029	99.9914	11,000	0.0086	0	0.0000

6、议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,015,921	99.2622	11,000	0.0086	933,108	0.7292

7、议案名称:《关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,055,429	99.2931	11,000	0.0086	893,600	0.6983

8、议案名称:《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,013,481	97.6973	2,052,948	1.6044	893,600	0.6983

9、议案名称:《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,015,921	99.2622	11,000	0.0086	933,108	0.7292

10、议案名称:《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,949,029	99.9914	11,000	0.0086	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,907,081	98.3956	2,052,948	1.6044	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,907,081	98.3956	2,052,948	1.6044	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,907,081	98.3956	2,052,948	1.6044	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,907,081	98.3956	2,052,948	1.6044	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2023年度利润分配预案》的议案	20,116,465	99.9453	11,000	0.0547	0	0.0000
8	《关于公司2024年度担保额度预计的议案》	17,180,917	85.3606	2,052,948	10.1997	893,600	4.4397
9	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	19,183,357	95.3093	11,000	0.0546	933,108	4.6361

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案10为特别决议议案,前述议案均获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:王振宇、李紫竹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

广西柳药集团股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-040
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第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2024年5月17日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年5月13日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于扣除相关发行费用后,公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")金额。公司董事会根据本次实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,决定对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	医院器械耗材SPD项目	41,000.00	22,800.00	21,663.74
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)	33,000.00	11,200.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	5,000.00	5,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		134,000.00	70,000.00	68,863.74

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-042)。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为顺利推进公司募投项目,在募集资金到账前,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及支付发行费用。截至2024年5月8日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,707.59万元、以自筹资金预先支付的发行费用金额为236.26万元(不含增值税),本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计3,943.85万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2024-043)。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用合计不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-044)。

(四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的1名首次授予激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票予以回购注销。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

针对该事项,广东华商律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-045)。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-041
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第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2024年5月17日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年5月13日以书面形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司监事会经审议,认为:公司本次对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")拟投入募集资金金额进行调整系基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的客观情况,且履行了相应的审议程序,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》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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于募投项目的顺利实施,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司监事会经审议,认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的决策的程序,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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议,认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,充分考虑了公司流动资金需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,具有必要性和合理性,符合公司和全体股东利益;该事项的内容和审批程序符合募集资金使用的相关规定,不会影响募投项目的建设进度和资金安排,也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。综上,公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会经审议,认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定,因公司2023年限制性股票激励计划的1名首次授予激励对象离职,不再具备激励资格,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上,公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-043
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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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责任。

重要提示:

● 广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计3,943.85万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2742号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股36,842,105股,募集资金总额为人民币699,999,995.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币11,362,619.48元后,实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元。上述募集资金已于2024年4月17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【2024】第0005号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》中原计划投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的募集资金金额,为保证募投项目的顺利实施,公司于2024年5月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	医院器械耗材SPD项目	41,000.00	22,800.00	21,663.74
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)	33,000.00	11,200.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	5,000.00	5,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		134,000.00	70,000.00	68,863.74

募集资金到位前,公司可以根据募投项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进公司募投项目,在本次募集资金到账前,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2024年5月8日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,707.59万元,拟使用募集资金予以置换。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实际拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	医院器械耗材SPD项目	21,663.74	-
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)	11,200.00	3,290.40
3	柳州物流运营中心项目	10,000.00	108.46
4	信息化建设项目	5,000.00	308.73
5	补充营运资金	21,000.00	-
合计		68,863.74	3,707.59

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计1,136.26万元(不含增值税),截至2024年5月8日,公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为236.26万元(不含增值税),拟使用募集资金予以置换。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付金额(不含税)
1	承销及保荐费	1,000.00	100.00
2	审计验资费	28.30	28.30
3	律师费	56.60	56.60
4	信息披露费	30.66	30.66
5	印花税及发行手续费	20.70	20.70
合计		1,136.26	236.26

综上,本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计3,943.85万元。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核,并出具了勤信鉴字【2024】第0026号《广西柳药集团药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求

2024年5月17日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,943.85万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构对上述事项发表同意意见。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议,认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,充分考虑了公司流动资金需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,具有必要性和合理性,符合公司和全体股东利益;该事项的内容和审批程序符合募集资金使用的相关规定,不会影响募投项目的建设进度和资金安排,也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。综上,公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会经审议,认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定,因公司2023年限制性股票激励计划的1名首次授予激励对象离职,不再具备激励资格,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上,公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-044
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关于使用闲置募集资金暂时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责任。

重要提示:

● 募集资金暂时补充流动资金的金额:广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")合计使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元。

● 募集资金暂时补充流动资金的期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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,公司公开发行80,220.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计802.20万张,期限6年。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》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

2、前次募集资金用于补充流动资金及归还情况

(1)2020年4月22日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《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。

(2)2021年4月27日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,分别审议通过了《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。

(3)2022年4月27日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《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。2023年4月25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。

(4)2023年5月22日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,分别审议通过了《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25,000万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。2024年5月15日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的25,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户。

(二)向特定对象发行股票募集资金的基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2742号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股36,842,105股,募集资金总额为人民币699,999,995.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币11,362,619.48元后,实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元。上述募集资金已于2024年4月17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【2024】第0005号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

2、自向特定对象发行股票募集资金到位之日至本公告披露日,公司未使用向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况

公司于2023年3月27日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》。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12,200.00万元投资至新增项目"医院器械耗材SPD项目"。截至2024年5月8日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	变更前拟投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额	已累计投入金额注1
1	南宁中药饮片产能扩建项目	23,001.96	10,801.96	6,591.63
2	医院器械耗材SPD项目	-	12,200.00	2,223.02
3	连锁药店扩展项目	11,220.00	11,220.00	11,362.58注2
4	玉林物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00	9,126.22
5	补充营运资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00
合计		78,221.96	78,221.96	53,303.46

注:1."已累计投入金额"包含公司预先投入募投项目的自筹资金6,832.53万元。

2."连锁药店扩展项目"已累计投入金额超过拟投