证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2021-022

宁波康强电子股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	473,833,242.54	276,167,362.69	71.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,717,801.10	11,354,864.40	100.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,108,563.11	8,342,633.50	200.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,675,439.94	11,283,451.81	-389.59%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.26%	1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,900,870,877.92	1,829,046,813.59	3.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	993,918,923.41	971,201,122.31	2.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,851,202.73	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,431,894.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,141,016.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,729.42	
减:所得税影响额	-386,292.04	
合计	-2,390,762.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,445	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波普利赛思电子有限公司	境内非国有法人	19.72%	74,009,208		冻结	74,009,208
宁波司麦司电子科技有限公司	境内非国有法人	7.52%	28,222,707			
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划	境内非国有法人	5.00%	18,764,272			
郑康定	境内自然人	2.76%	10,374,000	7,780,500		
项丽君	境内自然人	2.39%	8,984,464			
任伟达	境内自然人	1.52%	5,720,000		质押	5,720,000
任颂柳	境内自然人	1.49%	5,590,000			
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.37%	5,126,005			
熊基凯	境内自然人	0.99%	3,729,445		冻结	3,729,445
任沛瑞	境外自然人	0.74%	2,761,800			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波普利赛思电子有限公司	74,009,208	人民币普通股	74,009,208
宁波司麦司电子科技有限公司	28,222,707	人民币普通股	28,222,707
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划	18,764,272	人民币普通股	18,764,272
项丽君	8,984,464	人民币普通股	8,984,464
任伟达	5,720,000	人民币普通股	5,720,000
任颂柳	5,590,000	人民币普通股	5,590,000
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	5,126,005	人民币普通股	5,126,005
熊基凯	3,729,445	人民币普通股	3,729,445
任沛瑞	2,761,800	人民币普通股	2,761,800
郑康定	2,593,500	人民币普通股	2,593,500

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波普利赛思电子有限公司和熊基凯为一致行动人;郑康定为宁波司麦司电子科技有限公司的实际控制人;任伟达和任颂柳为一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据较上年末减少184.99万元,减少75.32%,主要原因系期末持有商业承兑汇票减少所致。

2. 交易性金融负债较上年末增加245.52万元,增加59.19%,主要原因系本期非有效套期保值公允价值变动所致。

3. 预收账款较上年末减少62.77万元,减少61.00%,主要原因系预收房租款减少所致。

4. 应付职工薪酬较上年末减少1700.29万元,减少66.83%,主要原因系本期发放上期应付职工薪酬所致。

5. 应交税费较上年末增加454.73万元,增加64.10%,主要原因系期末应交增值税及个人所得税增加所致。

6. 营业收入较上年同期增加19766.59万元,增加71.57%,主要原因下游客户需求增加所致。

7. 营业成本较上年同期增加16913.56万元,增加77.08%,主要原因系本期销售增长所致。

8. 销售费用较上年同期减少236.19万元,减少90.37%,主要原因系本期根据新收入准则及相关衔接规定,将商品控制权转移前的合同履约成本调整至营业成本列报所致。

9. 管理费用较上年同期增加840.57万元,增加51.92%,主要原因系本期应付职工薪酬及折旧费用支出增加所致。

10. 投资收益较上年同期减少90.57万元,减少411.87%,主要原因系本期非有效套期保值平仓亏损所致。

11. 公允价值变动损益较上年同期减少274.41万元,减少949.81%,主要原因系本期非有效套期保值公允价值变动所致。

12. 信用减值损失较上年同期增加454.59万元,增加568.56%,主要原因系本期销售收入增长,计提坏账准备增加所致。

13. 资产处置收益较上年同期减少173.00万元,减少3079.04%,主要原因系本期处置固定资产收益减少所致。

14. 营业外支出较上年同期增加27.18万元,增加280.85%,主要原因系本期增加捐赠支出所致。

15. 所得税费用较上年同期增加235.01万元,增加99.15%,主要原因系本期利润增加所致。

16. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1136.29万元,增加100.07%;基本每股收益较上年同期增加0.03元,增加100.00%, 主要原因系本期收入增长,盈利增加所致。

17. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4395.89万元,减少389.59%,主要原因系经营性应收项目的增加较上年同期上升及存货增加所致。

18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少385.09万元,减少92.55%,主要原因系本期购建固定资产支付的现金增加所致。

19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2944.81万元,增加183.67%,主要原因系本期增加贷款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本公司	非关联关系	否	黄金T+D	483.17	2021年01月01日	2021年03月31日	485.68		326.8		394.03	0.40%	-309.85
本公司	非关联关系	否	期货		2021年01月01日	2021年03月31日	55.08	459			54.4	0.05%	-5.7
合计				483.17	--	--	540.76	459	326.8	0	448.43	0.45%	-315.55
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2021年03月23日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的的期货品种,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,减少公司经营的商品因价格波动造成的损失。 2、公司选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。 3、公司制定了《期货套期保值内部控制制度》,为防范套期保值中的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险,制定了套期保值业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、授权制度、保密制度。 4、公司严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定执行计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等各项操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定执行,未发生变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司利用衍生品市场开展衍生品投资业务,能有效利用衍生品市场的保值和对冲功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,有效控制公司经营风险。公司已建立较为完善的《套期保值业务管理制度》,形成了较为完整的风险管理体系,相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司开展期货套期保值业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	500	500	0
合计		500	500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

宁波康强电子股份有限公司

董事长:郑康定

2021年4月26日

公司代码:603368　　公司简称:柳药股份

转债代码:113563　　转债简称:柳药转债

转股代码:191563　　转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人(会计主管人员)苏春燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,110,933,400.33	14,807,733,511.93	2.05
归属于上市公司股东的净资产	5,306,533,797.18	5,098,596,487.13	4.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-870,629,976.99	-707,387,815.80	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,161,500,720.11	3,615,522,584.15	15.10
归属于上市公司股东的净利润	207,750,116.63	185,008,066.62	12.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,572,035.68	176,448,906.30	11.40
加权平均净资产收益率(%)	3.99	4.14	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.51	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.51	11.76

公司于2020年6月29日实施完毕资本公积金转增股本方案,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定,对上年同期基本每股收益进行重述调整。上年同期基本每股收益、稀释每股收益由0.71元/股调整为0.51元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-56,536.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,046,088.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,203.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-782,847.75	
所得税影响额	-1,976,419.89	
合计	11,178,080.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	29,363

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱朝阳	101,032,795	27.88	0	质押	45,430,000	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	17,000,000	4.69	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	9,517,228	2.63	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,472,318	2.34	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	6,941,435	1.92	0	无	0	其他
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)	6,574,509	1.81	0	质押	6,574,508	其他
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	5,555,026	1.53	0	无	0	其他
中信期货-光大信托-浦汇集合资金信托计划-中信期货价值精粹1号单一资产管理计划	3,704,961	1.02	0	无	0	其他
陈卓娅	3,535,000	0.98	0	无	0	境内自然人
重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)	3,129,663	0.86	0	冻结	3,094,522	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
朱朝阳	101,032,795	人民币普通股	101,032,795
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	9,517,228	人民币普通股	9,517,228
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,472,318	人民币普通股	8,472,318
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	6,941,435	人民币普通股	6,941,435
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)	6,574,509	人民币普通股	6,574,509
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	5,555,026	人民币普通股	5,555,026
中信期货-光大信托-浦汇集合资金信托计划-中信期货价值精粹1号单一资产管理计划	3,704,961	人民币普通股	3,704,961
陈卓娅	3,535,000	人民币普通股	3,535,000
重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)	3,129,663	人民币普通股	3,129,663
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表科目

单位:元

会计科目	期末余额	年初余额	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
货币资金	1,702,253,108.96	3,495,890,508.14	-51.31	主要系本期支付货款增加所致
在建工程	164,214,284.63	117,007,575.58	40.35	主要系本期支付项目工程款增加所致
使用权资产	207,582,679.64	-	100.00	主要系执行新租赁准则调整所致
合同负债	14,419,682.14	23,691,445.32	-39.14	主要系本期预收款项减少所致
应付职工薪酬	1,248,041.77	17,371,329.30	-92.82	主要系本期发放上年计提应付职工薪酬所致
租赁负债	199,601,367.73	-	100.00	主要系执行新租赁准则调整所致

(2)利润表科目

单位:元

会计科目	年初至报告期末(2021年1-3月)	上年初至上年报告期末(2020年1-3月)	比上年同期增减(%)	变动原因
投资收益	95,646.46	16,438.36	481.85	主要系本期结构性存款增加所致
营业外收入	2,332,795.89	4,339,574.15	-46.24	主要系本期收到计入营业外收入的政府补助减少所致

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	年初至报告期末(2021年1-3月)	上年初至上年报告期末(2020年1-3月)	比上年同期增减(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-111,502,912.47	-518,982,167.18	不适用	主要系本期支付结构性存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-838,322,732.95	1,021,187,054.90	-182.09	主要系上期有发行可转债收入而本期无此项收入及偿还银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年6月1日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立孙公司并收购资产的议案》。公司下属全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司(以下简称“桂中大药房”)与广西友和大健康电子商务有限公司(以下简称“友和大健康”)、广西友和古城大药房有限责任公司(以下简称“友和古城”)签订《战略合作协议》。由桂中大药房与友和大健康共同出资设立广西新友和古城大药房有限责任公司 (以下简称“新友和古城”),注册资本为人民币15,000万元,桂中大药房出资9,750万元,占比65%;友和大健康出资5,250万元,占比35%。新友和古城以10,500万元收购友和古城所持有的39家门店的相关资产。具体内容详见公司公告(2018-035、2018-036)。

2021年2月5日,桂中大药房与友和大健康签订《补充协议》,以4,515万元受让友和大健康所持有的新友和古城35%股权,并已办理完毕工商变更登记。本次股权转让完成后,桂中大药房100%控股新友和古城。截至2020年12月31日, 新友和古城旗下共有药店62家,2020年度实现营业收入15,918.27万元, 净利润330.74万元 (以上数据经审计)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广西柳州医药股份有限公司
法定代表人	朱朝阳
日期	2021年4月28日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2021-030

转债代码:113563　转债简称:柳药转债

转股代码:191563转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年4月27日在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年4月22日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决方式,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,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2021年第一季度报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、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》

基于公司现有生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护公司及全体股东利益,在保证募投项目建设和资金需求的前提下,公司拟使用不超过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,到期将及时归还至募集资金专户。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄萌因个人原因离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019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1,680股限制性股票予以回购注销。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2021-032

转债代码:113563　转债简称:柳药转债

转股代码:191563转股简称:柳药转股

广西柳州医药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:不超过30,000万元。

● 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)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,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“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,并于2020年1月23日出具了勤信验字[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。

(二)前次募集资金用于补充流动资金归还情况

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。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	实际投入募集资金金额
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25,000.00	23,001.96
2	连锁药店扩展项目	11,220.00	11,220.00
3	玉林物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00
4	补充营运资金	24,000.00	24,000.00
合计		80,220.00	78,221.96

截至2020年12月31日,公司募投项目专用账户余额为41,977.70万元。根据募投项目的实际建设进度,预计在未来一段时间内募集资金将暂时闲置。

三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

基于公司现有生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护公司及全体股东利益,在保证募投项目建设和资金需求的前提下,公司拟使用不超过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,到期将及时归还至募集资金专户。

后续如因募投项目投资需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时归还该部分暂时用于补充流动资金的募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及是否符合监管要求

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。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序,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募集资金管理办法(2013年修订)》等相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

1、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下将部分闲置资金用于暂时补充流动资金;

2、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

3、本次暂时补充流动资金使用期限将不超过12个月;

4、本次暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过;

5、本次暂时补充流动资金事项已经公司独立董事同意;

6、本次暂时补充流动资金事项已经公司监事会审议通过。

鉴于上述情况,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序,符合中国证监会《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)》等法律法规的相关规定,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,满足公司业务增长对流动资金的需求。本事项已履行必要的审批程序,符合中国证监会《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》等有关规定,没有与募投项目的实施计划相抵触,且不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。因此,公司独立董事一致同意公司使用不超过30,000万元的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计算,且不超过12个月。

(三)监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于降低公司运营成本,提高募集资金使用效率,进而提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项履行的相关决策程序规范、合法、有效。综上,公司监事会同意公司在确保募投项目建设进度和资金需求的前提下,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计算,且不超过12个月。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2021-034

转债代码:113563　转债简称:柳药转债

转股代码:191563　转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的理由

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄萌因个人原因离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019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1,680股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-033)。

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本减少1,680股,注册资本相应减少1,680元(具体以实际核准的数量为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报联系方式

1、申报时间:2021年4月28日-2021年6月11日,工作日8:30-17:30

2、申报地点:广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部

3、申报方式:现场递交、邮寄、传真或电子邮件

4、联系人:证券投资部

5、联系电话/传真:0772-2566078

6、电子邮箱:lygf@lzyy.cn

7、邮政编码:545000

8、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快