

(上接B088版)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：
1.公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年四月二十八日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2015-010

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2014年度业绩及利润分配 网上投资者说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：
●会议内容：九州通2014年度业绩及利润分配网上投资者说明会
●会议时间：2015年5月15日 15:30-16:30
●会议形式：网络互动

一、召开会议主题
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2014 年年度报告及摘要，为广大投资者全面深入的了解公司的经营业绩和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“九州通 2014 年度业绩及利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会召开时间和形式
召开时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）15:30-16:30
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

互动平台：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：http://snsseinfo.com

三、公司出席说明会的人员
公司出席本年度业绩及利润分配网上投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

四、投资者参与方式
投资者可在 2015 年 5 月 15 日 15:30-16:30 登录上证 e 互动（http://snsseinfo.com）上证 e 互动，在线参与本次业绩及利润分配网上投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式
地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号，九州通医药集团 4 号楼
邮编：430061
联系电话：027-84451256
传真号码：027-84451256
联系人：刘志峰、张溪
电子邮件：believer@jztcy.com

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年四月二十八日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2015-019

九州通医药集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表胡双凯先生因工作调动原因，辞去证券事务代表职务；经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意聘任刘志峰先生为公司证券事务代表，协助董秘会秘书开展工作，任期同本届董事会一致。

刘志峰先生于 2011 年 12 月参加上海证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训并获得董事会秘书资格证书；刘志峰先生的简历详见本公告附件，联系方式如下：

1. 办公地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号，九州通医药集团 4 号楼
2. 邮政编码：430061
3. 联系电话：027-84451256
4. 传真号码：027-84451256
5. 电子邮箱：believer@jztcy.com

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年四月二十八日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2015-020

九州通医药集团股份有限公司 关于2014年度募集资金存放和实际 使用情况的专项报告

本公司董事局及全体董事保证本专项报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。

重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定。根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

●募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金总额、资金到位时间

经 2010 年 10 月 18 日中国证监会监督管理委员会证监许可[2010]1354 号文核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股市价人民币 13.00 元，公司募集资金总额为人民币 195,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,682.67 万元，实际募集资金净额为人民币 189,317.33 万元，其 F99,337.33 万元为超募资金。上述资金已于 2010 年 10 月 28 日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 28 日出具的众环验字[2010]01089 号验资报告审验。

经 2014 年 4 月 18 日中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]212 号文核准，公司于 2014 年 4 月 18 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.01 元，募集资金总额为人民币 208,200,000 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 2,011.56 万元，实际募集资金净额为人民币 206,188.44 万元。上述资金已于 2014 年 3 月 31 日全部到位，并经众环华信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 31 日出具的众环验字[2014]010021 号验资报告审验。

(二) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 0 元。

三、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金管理情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

六、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

七、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

八、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

九、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十一、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十二、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十三、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十四、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十五、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十六、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十七、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况

公司募集资金使用符合募集资金用途。公司 2010 年 10 月向社会公开发行股票和 2014 年向特定投资者非公开发行股票的募集金额严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

十八、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用情况