

(上接B089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2015-018

## 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、准确和完整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4月15日 15:30-16:30
- 会议形式:网络互动

一、说明会主题

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 年度报告及摘要,为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况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4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:htp://sns.sseinfo.com

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次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 4 月 15 日 15:30-16:30 登录上证 e 互动(htp://sns.sseinfo.com)上上证 e 访谈栏目,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回答。

五、联系方式

联系地址: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:430051

联系电话:027-84451256

传真号码:027-84451256

联系人:刘志峰、张溪

电子邮箱:believen@jztoy.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、准确和完整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,协助董事会秘书开展工作,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四十期上市公司董事会秘书任职资格考试并取得董事会秘书资格证书。刘志峰先生的个人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:430051

3.联系电话:027-84451256

4.传真号码:027-84451256

5.电子邮箱:believen@jztoy.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

附件:刘志峰先生简历

刘志峰,31岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历, 2005年加盟九州通;2009年2月-2010年1月,任九州通医药集团股份有限公司文化及品牌管理部副部长;2010年1月-2011年2月,任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任;2011年2月至2015年1月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任;2015年1月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任,2011年5月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会股东代表监事。

证券代码:600998

证券简称:九州通

公告编号: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

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●募集资金存放符合合同约定。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。

●募集资金使用符合承诺进度。公司2010年10月向社会公开发行股票和2014年3月向特定投资者非公开发行股票募集资金严格按照募集资金投资计划使用,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)实际募集资金金额、资金到账时间

经2010年10月9日中国证监会证券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)115,000万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币13.00元,公司募集资金总额为人民币155,000.00万元,扣除发行费用人民币75,682.67万元,实际募集资金净额为人民币189,317.33万元,其中99,337.33万元为超募资金,上述资金已于2010年10月28日全部到账,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]089号验资报告验证。

经2014年2月18日中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2014]212号文核准,公司于2014年3月 向特定投资者非公开发行人民币普通股189,100,815股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币11.01元,募集资金总额为人民币208,200.00万元,扣除募集资金工程项目的管理费用及中介机构费用人民币11.01元,募集资金总额为人民币208,200.00万元,扣除募集资金专户手续费、律师费等发行费用共人民币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11日全部到账,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月11日出具的众环验字(2014)010021号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

时 间	金额(万元)
2010年10月28日募集资金总额	155,000.00
减:发行费用	75,682.67
2010年10月28日实际募集资金净额	189,317.33
减:以前年度使用金额	598.63
减:以前年度已使用金额	189,584.19
截至2013年12月31日止募集资金专户余额	241.77
2014年3月11日募集资金净额	206,200.00
减:发行费用	2,011.56
2014年3月11日实际募集资金净额	206,188.44
减:本年度使用金额	40.67
减:本年度已使用金额	206,678.88
截至2014年12月31日止募集资金专户余额	0

二、募集资金管理情况

(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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金均通过投资专户,在募集资金使用计划内,由各募集资金工程项目的项目经理向当地管理机构提出付款申请,并提供相关项目资料(工程进度表及付款合同)、《投资拨款申请表》,经财务部门审核后交项目所在地相关机构审核签字确认;经审核后的《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》报送至集团投资管理部,由投资管理部管理岗送交该项项目对口管理部门(如基建、物流、信息等部门),集团对口管理部门根据项目预算、项目进度、付款合同、付款计划等进行审核,提出审核意见,并报送集团公司财务部审核签字盖章,集团财务从集团募集资金专户拨款到子项目募集资金项目专户,由项目地实施单位执行。本公司会计部门对募集资金使用情况进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况及时向公司董事会汇报。

(二)募集资金专户存储情况

2010年10月首次公开发行股票募集资金到账后,为规范各募集资金投资项目的资金使用与管理,截止2011年1月,公司开设了在募集资金项目所在地分别开设募集资金专项账户,公司及公司下属各项目均与项目所在地银行(包括中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、杭州萧山开发支行、中国建设银行哈尔滨松北支行、中国农业银行十堰茅箭支行、中国建设银行宜昌五二一广场支行、华夏银行天津河东支行及中国光大银行厦门同安支行)与国信证券就专户资金存放与使用管理签订了四方监管协议,将原存放于中国民生银行股份有限公司武汉分行的募集资金专项账户中的各个项目建设资金分别转入上述各地银行专户,实行各项资金的专户存储、使用和管理。

2014年3月非公开发行股票,公司在与中国工商银行股份有限公司应城支行(账号181203119200115119)开设了1个募集资金存放专项账户。

截至2014年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户公司	开户银行	账号	金额(万元)	备注
九州通医药集团股份有限公司	民生银行支行	051901418000047	已销户	
九州通医药集团股份有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023202100033489	已销户	
九州通集团安国中药饮片有限公司	中国建设银行支行	130016630805050389	已销户	
九州通集团杭州医药有限公司	中国银行股份有限公司杭州萧山区支行	36495836891	已销户	
九州通集团武汉医药有限公司	中国建设银行哈尔滨松北支行	20001866051005487	已销户	
十堰九州通医药有限公司	中国农业银行十堰茅箭支行	225801004011328	已销户	
宜昌九州通医药有限公司	中国建设银行宜昌五二一广场支行	422014330035002423	已销户	
天津九州通医药有限公司	华夏银行天津河东支行	123550000021603	已销户	
厦门九州通医药有限公司	中国光大银行厦门同安支行	375818000004506	已销户	
九州通医药集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司应城支行	1812031119200115119	已销户	
合 计			0	

注:九州通集团杭州医药有限公司在中国银行股份有限公司杭州萧山开发支行开设的账户由于系统升级,由账号0307777908094001变更为364958368901。

(三)募集资金专户监管情况

首次公开发行股票募集资金到账后,公司及时与中国民生银行股份有限公司武汉分行开设了募集资金专项账户,进行募集资金的专户管理。2010年10月 28日,公司与本次发行上市保荐人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)及中国民生银行股份有限公司武汉分行共同签署了《募集资金专户存储

三方监管协议》;2010年12月28日,公司与上海九州通达医药有限公司、国信证券、汉口银行厦门支行四方签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2014年3月非公开发行股票募集资金到账后,根据《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,公司及时与中国工商银行股份有限公司应城支行开设了募集资金专项账户,进行募集资金的专户管理。2014年2月21日,公司与本次发行上市保荐人东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)及中国工商银行股份有限公司应城支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所有《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“重大差异”,公司对募集资金实行专户专用,协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。

三、本期募集资金的实际使用情况

公司2010年10月向社会公开发行股票和2014年3月向特定投资者非公开发行股票的募集资金严格按照募集资金投资计划使用,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

附注1:下表承诺项目名称“上海医药仓储中心”是指“上海九州通达医药仓储中心(一期)项目”;“杭州医药仓储中心”是指“九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目”;“十堰医药仓储中心”、“宜昌医药仓储中心”、“恩施医药仓储中心”合称为“湖北地级市(十堰、宜昌、恩施)医药物流中心建设项目”;“安国医药仓储中心”是指“九州通集团安国中药饮片中心(一期)项目”;“黑龙江医药仓储中心”是指“黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心(一期)项目”;“天津医药仓储中心”是指“天津九州通达医药有限公司年处理200000万元药品仓储和配送能力项目(一期)”;“厦门医药仓储中心”是指“厦门九州通现代医药物流中心”厂房及配套建设(一期)项目”。

募集资金使用情况对照表												单位:人民币万元
募集资金总额		395,505.77		本期投入募集资金总额		206,470.88						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		396,055.57						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后实际投资总额	截至期末承诺投资总额(T)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(T2)	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的百分比(T2/T1)(%)	项目达到预定可使用状态日期(如有)	本期实现的收益	是否达到预计收益	项目可行性发生重大变化的情况说明	
上海医药仓储中心	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,366.32	15,366.32	102%	2012年12月	915.24	否		
杭州医药仓储中心	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.78	12,000.78	100%	2011年10月	732.09	否		
十堰医药仓储中心	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,899.76	100.24	97%	2011年12月	100.17	否		
宜昌医药仓储中心	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100%	2011年5月	703.07	否		
恩施医药仓储中心	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100%	2011年5月	653.40	是		
安国医药仓储中心	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100%	2011年8月	55.56	否		
黑龙江医药仓储中心	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100%	2012年8月	-164.23	否		
天津医药仓储中心	否	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	100%	2011年6月	395.71	否		
厦门医药仓储中心	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100%	2011年4月	386.33	否		
补充流动资金1	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	100%	已经完工	905.97	否	不适用	
补充流动资金2	否	28,206.28	28,206.28	28,206.28	28,206.28	0.00	100%	已经完工	910.27	否	不适用	
合 计		395,505.77	395,505.77	395,505.77	396,055.57	68.07	99%		21			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
截至2010年10月31日,公司已按照发行募集资金的承诺投入27,823,887元。2010年12月7日,经公司董事会第一届九次会议审议通过,会议审议通过《关于变更募集资金使用地点的议案》,将募集资金使用地点变更为《募集资金使用管理办法》,公司执行董事会决议,以募集资金置换了先期投入募集资金专户553,937元。												
募集资金投资项目实施主体变更情况												
未发生实施情况。												
募集资金补充流动资金未偿还银行贷款情况												
公司超募资金共计99,337.33万元,已全部用于补充公司流动资金。												
募集资金投资金额与承诺投资金额												
无												
募集资金其他使用情况												
无												

注1:上表所述补充流动资金1为以2010年10月向社会公开发行股票募集资金补充流动资金,补充流动资金2为以2014年3月向特定投资者非公开发行股票的募集资金补充流动资金。

注2:已累计使用募集资金总额396,056.07万元与募集资金总额395,505.77万元的差额649.30万元,系投入募集资金使用549.30万元。

注3:增加补充流动资金截止7日实际投资金额99,579.69万元与募后承诺投资金额99,337.33万元的差额242.36万元,系十堰医药仓储中心项目结余100.24万元及剩余募集资金利息142.12万元用于募投项目的运营资金使用。

注4:公司以募投项目中效益未达到预期效益的原因:

1.上海医药仓储中心项目:根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述,该项目建设期2年(24个月),计划2012年10月建成;项目建成并正式投入运行后,达产第一年,第一年预计实现销售收入20亿元,第二年25亿元,第三年30亿元。项目达产后可实现销售收入30亿元,利润总额6,520万元(税后利润4,140万元,按25%的所得税率),税后投资回收期4.12年,财务内部收益率20.45%(基准收益率=12%)。该项目实际于2012年12月建成,2013年开始逐步开展业务,2013年度和2014年度分别实现销售收入1,144.76万元和2,457.25万元,实现营业收入302.89万元和15.24万元,该项目将承接上海九州通医药有限公司的业务(上海九州通医药有限公司需要搬迁),但客户开户转换、业务转移需要过渡期,收入实现未达到预期。由于目前项目尚未达产,因此未达到预期的达产后效益目标。

2.杭州医药仓储中心项目:根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述,该项目建设期2年(24个月),计划2011年10月建成;项目建成并正式投入运行后,达产期三年,第一年预计实现销售收入4亿元,第二年12亿元,第三年15亿元;项目达产后可实现销售收入20亿元,利润总额6,880万元(税后利润2,760万元,按25%的所得税率),税后投资回收期4.5年,财务内部收益率15.75%(基准收益率=12%)。该项目实际于2011年10月建成,2012年投入使用,与计划进度相符;该项目建设期2012、2013年度和2014年度分别实现销售收入46,193.45万元、75,956.76万元和104,931.60万元,实现营业收入7703万元、1,193.04万元和7732.09万元,该项目投入运营的第一年、第二年和第三年实现的销售收入低于计划金额,主要原因系项目建成前其规划业务区域是由上海九州通负责,项目建成后该区域业务逐步由上海九州通转至九州通集团杭州医药有限公司,但业务承接过程中的客户开户转换、业务转移的进度晚于预期。

4.宜昌医药仓储中心项目:根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述,该项目建设期1年(12个月),计划2011年5月建成;项目建成并正式投入运营后,达产期三年,第一年预计实现销售收入1.5亿元,第二年3亿元,第三年4.5亿元。该项目实际于2011年12月建成,2012年投入使用,与计划进度相符;该项目建设期2011年7-12月、2012年度、2013年度和2014年度分别实现销售收入320.49万元、7,239.07万元、12,815.69万元和16,761.34万元,实现营业收入-237.25万元、238.20万元、735.18万元和703.07万元,该项目投入运营的第一年-12月、第二年、第三年和第四年实现的销售收入低于计划金额,主要原因系项目建成前其规划业务区域是由九州通负责,项目建成后该区域业务逐步由九州通转至宜昌九州通,但在业务承接过程中客户开户转换、业务转移的进度晚于预期。

5.恩施医药仓储中心项目:根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述,该项目建设期1年(12个月),计划2011年3月建成;项目建成并正式投入运营后,达产期三年,第一年预计实现销售收入1亿元,第二年2亿元,第三年3亿元。该项目实际于2011年3月建成,2012年投入使用,与计划进度相符;该项目建设期2011年6-12月、2012年度、2013年度和2014年度分别实现销售收入10.345万元、20,660.26万元、20,370.48万元和22,858.40万元,实现营业收入115.56万元、353.93万元、522.38万元和663.40万元,该项目目前处于达产期內,已实现效益均达到预计金额。

6.安国医药仓储中心项目:根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述,该项目建设期1年(12个月),计划2011年4月建成;项目建成并正式投入运行后,达产期三年,第一年预计实现销售收入5亿元,第二年8亿元,第三年10亿元;项目达产后可实现销售收入10亿元,利润总额1,840万元(税后利润1,380万元,按25%的所得税率),税后投资回收期5.5年,财务内部收益率15.63%(基准收益率=12%)。该项目实际于2011年8月建成,2012年投入使用,与计划进度相符;该项目建设期2012年度、2013年度和2014年度分别实现销售收入2,313.80万元、1,970.05万元和2,730.94万元,实现营业收入-231.97万元、-151.04万元和55.67万元,该项目投入运营的第一年、第二年和第三年实现的销售收入大幅低于计划金额,主要原因系项目投入的标的物是以天津为基地的北方中药材、中药饮片市场,受北京等地出台的加强对外埠采购中药材管控相关政策的影响,其业务开展进度低于预期;受地方政策影响,该项目达产期达产到预期收入金额的程度较大,九州通药材已采购包括新开拓周边地区以及利用九州通不断完善中药全产业链经营平台加大中药材供应链业务等举措,拓展新的业务增长。

7.黑龙江医药仓储中心项目:根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述,该项目建设期2年(24个月),计划2012年8月建成;项目建成并正式投入运行后,达产期三年,第一年预计实现销售收入4亿元,第二年6亿元,第三年8亿元;项目达产后可实现销售收入4亿元,利润总额1,470万元(税后利润1,102.5万元,按25%的所得税率),税后投资回收期7.5年,财务内部收益率14.30%(基准收益率=12%)。该项目实际于2012年2月建成,2012年投入使用,与计划进度相符;该项目建设期2013年度和2014年度分别实现销售收入21,379.62万元和41,522.04万元,实现营业收入794.86万元和-164.23万元,该项目投入运营的第一年和第二年实现的销售收入低于计划金额,主要原因系项目于2012年8月建成完成,其取得GSP证书的时间晚于预期,取得时间为2013年1月29日,进而导致黑龙江九州通获得医药机构基药及非基药招标采购配送资格被推迟,影响了项目的达产进度;由于项目尚未达产,但在业务承接过程中客户开户转换、业务转移的进度晚于预期。

8.天津医药仓储中心项目:根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述,该项目建设期1年(12个月),计划2011年6月建成,2011年6月投入使用;项目建成并正式投入运行后,达产期三年,第一年预计实现销售收入3亿元,第二年6亿元,第三年7亿元;项目达产后可实现销售收入4亿元,利润总额1,280万元(税后利润960万元,按25%的所得税率),税后投资回收期6.2年,财务内部收益率14.99%(基准收益率=12%)。该项目实际于2011年8月建设并投入使用,与计划进度相符;该项目建设期2011年9-12月、2012年度、2013年度和2014年度分别实现销售收入1,695.76万元、25,632.38万元、33,276.24万元和41,419.73万元,实现营业收入-250.07万元、-51.04万元、243.35万元和395.71万元,该项目投入运营的第一年-12月、第二年、第三年和第四年实现的销售收入低于计划金额,主要原因系项目建成前其规划业务区域是由北京九州通负责,项目建成后该区域业务逐步由北京九州通转至天津九州通,但在业务承接过程中客户开户转换、业务转移的进度晚于预期。

9.厦门医药仓储中心项目:根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述,该项目建设期1年(12个月),计划2011年4月建成,2011年4月投入使用;项目建成并正式投入运行后,达产期三年,第一年预计实现销售收入