

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2016-007

## 广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:

●发行股种类:人民币普通股(A股)

●发行数量:29,348,044股

●发行价格:65.48元/股

●发行对象:

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
1	朱朝阳	5,099,600	36
2	广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划	1,366,280	36
3	中国人寿资产管理有限公司	3,617,945	36
4	九泰基金管理有限公司	7,236,890	36
5	上海广禾股权投资合伙企业(有限合伙)	2,713,465	36
6	重庆重盈股权投资合伙企业(有限合伙)	3,617,945	36
7	宁波厚积股权投资合伙企业(有限合伙)	5,426,917	36
	合计	28,408,044	—

注:九泰基金以其管理的九泰基金-慧通定增3号资产管理计划、九泰基金-慧通定增4号资产管理计划、九泰基金-慧通定增5号资产管理计划和九泰恒智定增灵活配置混合型证券投资基金分别认购1,374,819股、3,636,035股、1,682,344股和42,692股。

●预计上市时间:本次发行新增股份29,348,044股的股份登记手续已于2016年2月17日在巨潮资讯网登记结算有限公司办理完毕。投资者所认购的股票限售期为36个月,即自本次发行结束之日起至2019年2月16日止。

●资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金方式认购。

二、本次发行履行的决策程序及核对情况

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”、“柳州医药”)本次非公开发行股票履行了如下程序:

1. 本次发行履行的内部决策程序:

(1) 公司于2015年12月29日召开第四届董事会第十一会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的专项报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

(2) 2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议批准了《关于修订〈公司2015年非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票分析报告》的议案》等相关议案。

(3) 2015年2月28日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于修订〈公司2015年非公开发行股票预案〉的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

三、本次发行履行的外部决策程序及核对情况

(1) 公司于2015年2月28日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于修订〈公司2015年非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的专项报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

四、监管机构的审核情况

2015年1月24日,公司首次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2015年1月25日,公司获准向中国证监会报送的关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批文。(证监许可[2015]3032号),根据该批文公司首次公开发行不超过29,348,044股新股。

五、募集资金专户设立和三方监管协议签署情况

募集资金专户设立和三方监管协议签署情况,在资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、保荐代表人和募集资金监管银行和公司将在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

六、发行费用情况

1. 发行费用种类:人民币普通股(A股)

2. 发行费用金额:29,348,044股

3. 发行费用比例:65.48%

4. 其他费用:保荐机构费用、律师费用、审计费用、评估费用、验资费用、会务费用、路演费用等。

5. 行政费用:22,730,040.00元

6. 募集资金净额:1,626,269,990.80元

7. 保荐费用(主承销商):国信证券股份有限公司

(二) 保荐机构和保荐代表人登记情况

1. 保荐机构:国信证券股份有限公司

(三) 保荐机构和保荐代表人出具的验资报告

(四) 本次发行的验资报告

(五) 本次发行的验资报告

(六) 本次发行的验资报告

(七) 本次发行的验资报告

(八) 本次发行的验资报告

(九) 本次发行的验资报告

(十) 本次发行的验资报告

(十一) 本次发行的验资报告

(十二) 本次发行的验资报告

(十三) 本次发行的验资报告

(十四) 本次发行的验资报告

(十五) 本次发行的验资报告

(十六) 本次发行的验资报告

(十七) 本次发行的验资报告

(十八) 本次发行的验资报告

(十九) 本次发行的验资报告

(二十) 本次发行的验资报告

(二十一) 本次发行的验资报告

(二十二) 本次发行的验资报告

(二十三) 本次发行的验资报告

(二十四) 本次发行的验资报告

(二十五) 本次发行的验资报告

(二十六) 本次发行的验资报告

(二十七) 本次发行的验资报告

(二十八) 本次发行的验资报告

(二十九) 本次发行的验资报告

(三十) 本次发行的验资报告

(三十一) 本次发行的验资报告

(三十二) 本次发行的验资报告

(三十三) 本次发行的验资报告

(三十四) 本次发行的验资报告

(三十五) 本次发行的验资报告

(三十六) 本次发行的验资报告

(三十七) 本次发行的验资报告

(三十八) 本次发行的验资报告

(三十九) 本次发行的验资报告

(四十) 本次发行的验资报告

(四十一) 本次发行的验资报告

(四十二) 本次发行的验资报告

(四十三) 本次发行的验资报告

(四十四) 本次发行的验资报告

(四十五) 本次发行的验资报告

(四十六) 本次发行的验资报告

(四十七) 本次发行的验资报告

(四十八) 本次发行的验资报告

(四十九) 本次发行的验资报告

(五十) 本次发行的验资报告

(五十一) 本次发行的验资报告

(五十二) 本次发行的验资报告

(五十三) 本次发行的验资报告

(五十四) 本次发行的验资报告

(五十五) 本次发行的验资报告

(五十六) 本次发行的验资报告

(五十七) 本次发行的验资报告

(五十八) 本次发行的验资报告

(五十九) 本次发行的验资报告

(六十) 本次发行的验资报告

(六十一) 本次发行的验资报告

(六十二) 本次发行的验资报告

(六十三) 本次发行的验资报告

(六十四) 本次发行的验资报告

(六十五) 本次发行的验资报告

(六十六) 本次发行的验资报告

(六十七) 本次发行的验资报告

(六十八) 本次发行的验资报告

(六十九) 本次发行的验资报告

(七十) 本次发行的验资报告

(七十一) 本次发行的验资报告

(七十二) 本次发行的验资报告

(七十三) 本次发行的验资报告

(七十四) 本次发行的验资报告

(七十五) 本次发行的验资报告

(七十六) 本次发行的验资报告

(七十七) 本次发行的验资报告

(七十八) 本次发行的验资报告

(七十九) 本次发行的验资报告

(八十) 本次发行的验资报告

(八十一) 本次发行的验资报告

(八十二) 本次发行的验资报告

(八十三) 本次发行的验资报告

(八十四) 本次发行的验资报告

(八十五) 本次发行的验资报告

(八十六) 本次发行的验资报告

(八十七) 本次发行的验资报告

(八十八) 本次发行的验资报告

(八十九) 本次发行的验资报告

(九十) 本次发行的验资报告

(九十一) 本次发行的验资报告

(九十二) 本次发行的验资报告

(九十三) 本次发行的验资报告

(九十四) 本次发行的验资报告

(九十五) 本次发行的验资报告

(九十六) 本次发行的验资报告

(九十七) 本次发行的验资报告

(九十八) 本次发行的验资报告

(九十九) 本次发行的验资报告

(一百) 本次发行的验资报告

(一百零一) 本次发行的验资报告

(一百零二) 本次发行的验资报告

(一百零三) 本次发行的验资报告

(一百零四) 本次发行的验资报告

(一百零五) 本次发行的验资报告

(一百零六) 本次发行的验资报告

(一百零七) 本次发行的验资报告

(一百零八) 本次发行的验资报告

(一百零九) 本次发行的验资报告

(一百一十) 本次发行的验资报告

(一百一十一) 本次发行的验资报告

(一百一十二) 本次发行的验资报告

(一百一十三) 本次发行的验资报告

(一百一十四) 本次发行的验资报告

(一百一十五) 本次发行的验资报告

(一百一十六) 本次发行的验资报告

(一百一十七) 本次发行的验资报告

(一百一十八) 本次发行的验资报告

(一百一十九) 本次发行的验资报告

(一百二十) 本次发行的验资报告

(一百二十一) 本次发行的验资报告

(一百二十二) 本次发行的验资报告

(一百二十三) 本次发行的验资报告

(一百二十四) 本次发行的验资报告

(一百二十五) 本次发行的验资报告

(一百二十六) 本次发行的验资报告

(一百二十七) 本次发行的验资报告

(一百二十八) 本次发行的验资报告

(一百二十九) 本次发行的验资报告

(一百三十) 本次发行的验资报告

(一百三十一) 本次发行的验资报告

(一百三十二) 本次发行的验资报告

(一百三十三) 本次发行的验资报告

(一百三十四) 本次发行的验资报告

(一百