

本公司董事会及全体董事保证本公告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
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 序号, 行业, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 同比增长幅度(%)

公司2022年1-3月实现营业收入48.14亿元,同比增长15.67%;实现归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,同比增长6.26%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.10亿元,同比增长11.31%。2022年第一季度,在批发板块,公司通过品种结构优化和开拜器械耗材SPD项目,进一步提升医院市场份额,推动批发业务规模保持稳健增长;在零售板块,公司发挥批零一体化优势推动零售OTC业务增长快于处方外延项目开展,从而保持零售业务销售规模提升;在工业板块,公司通过工业产能提升和加快工业产品市场拓展,推动工业板块业绩继续保持较快增长,高毛利的工业板块业务发展对公司利润的贡献明显,逐步形成公司新的利润增长点。此外,公司其他业务板块同比大幅增长,主要是公司开展供应链增值服务和第三方物流服务,收取相关费用增长所致。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with 3 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 流动负债, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:朱朝阳;主管会计工作负责人:苏春燕;财务负责人:苏春燕

证券代码:603368 证券简称:柳药股份
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 3 columns: 资产总计, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 流动负债, etc.

公司负责人:朱朝阳;主管会计工作负责人:苏春燕;财务负责人:苏春燕

合并利润表
2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、营业收入, 营业毛利, 营业利润, 利润总额, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:朱朝阳;主管会计工作负责人:苏春燕;财务负责人:苏春燕

合并现金流量表
2022年1-3月

编制单位:广西柳州医药股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

广西柳州医药股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2022-025
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

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法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
1.2022年1月22日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,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。
2.2022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。

二、募集资金投资项目的基本情况
截至2022年3月31日,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

Table with 5 columns: 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, 已累计投入募集资金金额(注1), 募集资金余额(注2)

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6,823.53万元。
注2:“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额,其中30,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,未统计在募集资金账户余额中。

根据募投项目的实际建设进度,预计在未来一段时间内部分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,降低公司财务费用,满足公司对流动资金的需求,维护公司及全体股东利益,在保证募投项目建设的前提下,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,到期后将及时归还至募集资金专户。

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
2022年4月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议、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。公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

五、专项意见说明
(一)保荐机构核查意见
经核查,国都证券股份有限公司认为:
1.公司将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。

六、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的监管要求
(一)关于募集资金专户存储监管要求
1.《上市公司募集资金管理办法》;
2.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规;
(二)关于募集资金使用监管要求
1.《上市公司募集资金管理办法》;
2.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》;
3.《募集资金管理暂行办法》;
4.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》;
5.《上市公司募集资金管理办法》;
6.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》;
7.《上市公司募集资金管理办法》;
8.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》;
9.《上市公司募集资金管理办法》;
10.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》;

七、法律意见书结论意见
广东华商律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,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《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定,程序合法合规,不会影响公司募集资金投资项目的继续实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。特别是中小股东利益的情形。综上,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

动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司应及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(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,仅限于与主营业务相关的生产经营,不影响募集资金投资计划的正常进行,也未改变或变相改变募集资金用途,有利于降低公司运营成本,提高募集资金使用效率,维护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不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,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
二〇二二年四月二十八日

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2022-026
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

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的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
●限制性股票回购注销数量:首次授予限制性股票回购注销4,200股;预留授予限制性股票回购注销1,400股,合计回购注销限制性股票5,600股。
●限制性股票回购价格:首次授予限制性股票的回购价格为5.2286元/股,预留授予限制性股票的回购价格为11.2143元/股。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议,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中的3名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》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)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限制性股票合计5,600股予以回购注销。现将相关事项公告如下:
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2019年3月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈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)及其摘要〉的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

2.2019年4月2日至2019年4月12日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司公告通知栏进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划有关激励对象有关的任何异议或不当反映,无反馈记录。公司于2019年4月24日披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2019年4月29日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于〈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)及其摘要〉的议案》,《关于〈广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2019年4月30日披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2019年6月6日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名、授予数量及授予价格的议案》,《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

5.2019年6月13日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于重新调整2019年限制性股票激励计划授予数量的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

6.2019年6月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予278,307万股限制性股票的登记工作。
7.2020年3月13日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励对象资格的名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,300万股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

8.2020年4月28日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

9.2020年4月28日至2020年5月7日,公司对预留授予激励对象的姓名和职务在公司公告通知栏进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与激励计划预留授予的激励对象有关的任何异议或不当反映,无反馈记录。公司于2020年5月9日披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

10.2020年5月15日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于〈2019年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》,确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本259,050,441股,扣除回购专户中的股份0.00股,即以259,048,441股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元(含税),向全体股东每10股以资本公积转增4股。该权益分派方案已于2020年6月29日实施完毕。首次授予限制性股票数量为2,760,000股调整为3,864,000股;预留授予限制性股票数量为300,354股调整为420,496股。

11.2020年6月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予30,0354万股限制性股票的登记工作。
12.2020年6月26日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》,《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意回购注销首次授予1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,因公司2019年度权益分派方案已实施完毕,根据《激励计划》的相关规定,对回购数量进行调整。公司监事会认为2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件已全部成就,同意为符合解除限售条件的197名激励对象所持共计154,000万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

13.2021年1月22日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,同意回购注销不再具备激励资格的8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计222,320股,因公司2019年度权益分派方案已实施完毕,根据《激励计划》的相关规定,对预留授予部分激励对象进行调整。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

14.2021年3月20日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励资格的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4,200股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

15.2021年4月27日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励资格的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,680股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

16.2021年7月12日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意为符合解除限售条件的200名激励对象所持共计154,000万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

17.2022年3月30日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励资格的6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计46,760股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

18.2022年4月27日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励资格的3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8,600股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

单位:股