（上接B051版）

2022年度审计工作过程中遵循独立、客观、公正的职责准则，尽职尽责地完成了公司委托的各项审计工作。公司在确定会计师事务所2023年度审计费用时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的。本次续聘会计师事务所有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，相关审议程序合法有效，符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意续聘中勤万信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司2023年度审计机构〉的议案》，同意续聘中勤万信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-028
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年4月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月17日13点30分

召开地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月17日

至2023年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2023年度财务预算方案》的议案	√
5	关于《2022年度利润分配预案》的议案	√
6	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
8	《关于2023年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	√
9	《关于2023年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》	√
10	《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司2023年度审计机构〉的议案》	√
11	关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案	√
12	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	√
13	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》	√
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十一会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的信息。

2、特别决议议案：第9项、第14项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第5项、第9项至第13项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案

应回避表决的关联股东名称：朱朝阳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603368	柳药集团	2023/4/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：2023年4月13日（星期四）8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件。

（二）书面登记

1、登记时间：2023年4月13日（星期四）17:00时前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或企业法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

邮编：545000

电话/传真：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2023年3月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、广西柳药集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

2、广西柳药集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2022年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2023年度财务预算方案》的议案			
5	关于《2022年度利润分配预案》的议案			
6	《关于2022年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
8	《关于2023年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》			
9	《关于2023年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》			
10	《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司2023年度审计机构〉的议案》			
11	关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案			
12	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》			
13	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》			
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-020
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 全体监事均亲自出席本次监事会。

● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年3月27日在公司五楼会议室举行。会议通知于2023年3月17日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过关于《2022年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《2023年度财务预算方案》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2022年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为701，518，265.38元，本年度实际可供分配的利润为3，235，688，020.61元。

鉴于上述公司2022年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提议公司2022年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.08元（含税）。

如后续因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司监事会经审议认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑公司所处行业现状、目前发展阶段、盈利状况、资金需求、股东回报、发展趋势等因素，有利于公司持续稳定发展，保障了公司及股东特别是中小股东的合法权益。本次利润分配预案严格履行了现金分红决策程序。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2022年年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司监事会经审议认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面已按照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会经审议认为：本次变更部分募集资金投资项目是充分考虑当前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

公司监事会经审议认为：公司已建立较为完善的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规、规范性文件和监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用，保证了公司各项业务有序开展，保护了公司资产的安全完整。公司编制内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

为充分调动监事工作积极性，促进公司高质量、可持续发展，结合公司实际情况，确定第五届监事会监事薪酬方案为：监事均在公司或下属子公司兼任具体岗位，按其所兼任岗位的薪酬管理与绩效考核准核领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

因本议案涉及监事薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-021
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司2022年度利润分配预案公告

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：

● 每股分配比例

每股派发现金红利0.508元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为701，518，265.38元，期末可供分配的利润为3，235，688，020.61元。经第四届董事会第三十一次会议决议，因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司总股本可能发生变化，故公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数分配利润。

鉴于上述公司2022年经营发展、盈利规模的实际情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.08元（含税）。截至2023年3月20日，公司总股本为362，228，100股，扣除回购专用账户上已回购的股份1，463，600股，即以360，764，500股为基数，计算合计拟派发现金红利183，268，366.00元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为26.12%。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份所支付的总金额为29，007，205.52元（不含交易费用）。考虑该股份回购金额视同上市公司现金分红金额，则与公司2022年度利润分配方案的现金红利合并计算后，2022年度现金分红合计为212，275，571.52元，占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1，463，600股不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案综合考量了公司盈利水平、现金流情况及资金需求等因素，分红标准清晰明确，符合公司制定的现金分红相关政策，体现了公司对股东合理投资回报的重视，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的长远利益，相关决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定。因此，公司独立董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配金额占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的30%以上，利润分配预案充分考虑了公司目前所处发展阶段、盈利状况、资金需求、股东回报、未来成长等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司持续健康发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常生产经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-022
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司2022年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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自律监管指引第1号——规范运作》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《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，公司于2020年1月16日公开发行80，220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。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人民币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，上述募集资金已于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，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	782，219，603.77
二	期初累计已使用募集资金金额	406，874，635.78
三	期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	17，720，136.59
四	期初募集资金余额	393，065，104.58
五	本期募集资金使用情况	23，403，597.66
1	南宁中药饮片产能扩建项目	960，671.60
2	连锁药店扩展项目	20，687，841.42
3	玉林物流运营中心项目	1，755，084.64
4	补充营运资金	–
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	2，918，120.74
七	募集资金期末余额	372，579，627.66

2022年，公司实际使用募集资金23，403，597.66元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2，918，120.74元。截至2022年12月31日，募集资金余额为372，579，627.66元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2020年2月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于2020年6月10日分别与公司全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

（三）募集资金专户存储监管情况

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，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。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金30，000万元暂时补充流动资金，故公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801400001043	南宁中药饮片产能扩建项目	23，370，775.02
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801200001044	连锁药店扩展项目	26，997，285.59
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801600001050		9，722，986.15
中国银行股份有限公司柳州分行	615878650784	玉林物流运营中心项目	12，457，606.38
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101078683	补充营运资金	30，974.52
合计			72，579，627.66

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。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。

2、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，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。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金30，000万元暂时补充流动资金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西柳药集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(勤信专字 [2023] 第0351号)，认为：

公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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（2022修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：广西柳药集团股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额				78，221.96		本年度投入募集资金总额					2，340.36	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					43，027.82	
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南宁中药饮片产能扩建项目		23，001.96		23，001.96	96.07	5，737.72	-17，264.24	24.94	2023年7月	实现年产约2，000吨	实施中	是
连锁药店扩展项目		11，220.00		11，220.00	2，068.78	8，152.53	-3，067.47	72.66	2024年7月	-	实施中	否
玉林物流运营中心项目		20，000.00		20，000.00	175.51	5，137.57	-14，862.43	25.69	2023年7月	不能单独产生效益注	实施中	否
补充营运资金		24，000.00		24，000.00	-	24，000.00	-	100.00	-	-	-	否
合计		78，221.96		78，221.96	2，340.36	43，027.82	-35，194.14	55.01	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、“南宁中药饮片产能扩建项目”已完成生产车间和仓库的建设并已投入使用，中心大楼及相关配套设施因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多，目前尚未建设，整体进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司拟变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留5，064.24万元募集资金用于该项目继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金12，200.00万元投资至新增项目“医院器械耗材SPD项目”。 2、“玉林物流运营中心项目”在以往年度受外部整体环境影响，致使物资采购、物流运输、人员施工等方面受到一定限制；项目实施过程中不断优化设备选型和安装调试等工作，进而导致项目的实施进度比预期有所放缓。目前该项目已完成部分仓储建设并投入使用，公司将根据公司业务发展需要和市场情况，逐步加快剩余规划项目的建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		“南宁中药饮片产能扩建项目”中的中心大楼及相关配套设施目前因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多，目前尚未建设，整体进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司根据产能提升需求优化实施方案，在生产车间和仓库中规划复杂的空间用于原项目所需配套办公场所、研究中心、检验中心等的使用场地，实现配套投入能有效满足生产和办公需求，实现配套投入能跟上产能进度，保证新建生产车间能快速实现投产运营。 因此，为提高募集资金使用效率，推动效益最大化，根据公司战略布局及业务整体规划，公司拟变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1，2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。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。 2，2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，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。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金30，000万元暂时补充流动资金。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		1，2022年1月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意对募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”、“玉林物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年7月。 2，2023年1月18日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意对募投项目“连锁药店扩展项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年7月。										

注：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-023
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

● 原项目名称：南宁中药饮片产能扩建项目

● 新项目名称及投资金额：医院器械耗材SPD项目，投资总额为41，000.00万元，其中拟以募集资金投入12，200.00万元，其余由公司以自筹资金投入。

● 变更募集资金投向的金额：原项目“南宁中药饮片产能扩建项目”尚未使用募集资金中的12，200.00万元，用于建设新项目“医院器械耗材SPD项目”。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设周期为3年，该项目达产后，预计年均可实现营业收入202，200.00万元。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

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，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行80，220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。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人民币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，上述募集资金已于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，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

截至2022年12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”）的募集资金使用情况如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	拟实际投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25，000.00	23，001.96