

（上接B17版）

认或批准，本案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过。上海证券交易所审核通过并经中国证监会监督管理委员会注册，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
二〇二三年四月二十日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-048

转债代码:115363 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 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5月8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2023年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)会议召开方式: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)股东大会召开日期:2023年5月8日召开的日期时间:2023年5月8日13:30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5月8日至2023年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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: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上午9:15-10:00。

(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》等有关规则执行。

(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股票类别

序号	议案名称	股票类别
1	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》	A股股票
200	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》	√
201	执行方式及授权事项	√
202	执行方式及授权事项	√
203	执行方式及授权事项	√
204	执行方式及授权事项	√
205	执行方式及授权事项	√
206	融资融券及转融通	√
207	融资融券及转融通	√
208	融资融券及转融通	√
209	融资融券及转融通	√
3	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》	√

1、各议案已披露的提纲和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,详见公司于2023年4月20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:议案1—议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1—议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票表决事项

(一) 本公司股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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相关说明。

(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种类优先股的数量总和。

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,视为其全部股东账户下持有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、本所网络投票平台和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、会议出席安排

(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(亲自或授权代表出席),并可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。

职务名称	姓名	职务名称	姓名
董事长	603368	财务总监	36234227

(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,公司将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28日(星期五)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,须持本人身份证件原件、股票账户卡原件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证件、委托本人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附件)、委托公司股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,由法定代表人亲自出席,须持本人身份证件原件、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,须持代理人身份证件原件、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。

(三) 书面登记

1.登记时间:2023年4月28日(星期五)17:00前

2.登记方式:股东及股东代理人可采用书面回函方式进行登记(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、股权登记日持有有效表决权股份数、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) 现场会议登记地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券部
邮编:545000
电话/传真:0772-2666078
电子邮箱:lyg@lzyy.com

联系人:李吉生、韦勤钰

(二) 现场参会注意事项
拟出席股东大会的股东或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4月20日

附件1:授权委托书

● 报告文件

- 1.广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
- 2.广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

广西柳药集团股份有限公司: 授权委托书
委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年5月8日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证:

受托人持身份证:

受托人股票账户号:

序号	委托人姓名	受托人姓名	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》				
200	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》				
201	执行方式及授权事项				
202	执行方式及授权事项				
203	执行方式及授权事项				
204	执行方式及授权事项				
205	执行方式及授权事项				
206	融资融券及转融通				
207	融资融券及转融通				
208	融资融券及转融通				
209	融资融券及转融通				
3	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》				
4	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》				
5	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》				
6	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》				
7	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》				
8	《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》				

委托人(盖章): 受托人(盖章):
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:2023-050
转债代码:115363 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于“柳药转债”可选择回售的第一次 提示性公告

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:

- 回售价格:100.41元人民币/张(含当期利息)
- 回售期:2023年4月25日至2023年5月4日
- 回售资金发放日:2023年5月9日
- 回售期内可选择停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 风险提示:投资者选择回售等同于以100.41元/张(含当期利息)卖出持有的“柳药转债”。截至目前,“柳药转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

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(债券简称:柳药转债,债券代码:115363)。根据战略规划和经营需要,公司于2023年4月17日召开了2022年年度股东大会,“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定变更部分募集资金用途。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“柳药转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》,就回售有关事项向全体“柳药转债”持有人公告如下:

一、回售条款及价格

(一)附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人享有回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权,不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365
其中,IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换持有人持有的将回售的可转债票面总金额;I:指当期当年票面利率;T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾,不累计).

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“柳药转债”第四年的票面利率1.50%,计算天数为99天(自2023年1月16日至2023年4月24日),利息为100×1.50%×99/365=0.41元/张,即回售价格为100.41元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,变更可转换公司债券募集资金投资项目的,公司应当在股东大会通过决议后下一个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利,有关回售公告至少发布在股东大会,其中,在回售实施前,股东大会决议公告后5个工作日内至少发布一次,在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告的发布间隔需相等。

截至上述规定,公司将于2023年4月18日至2023年4月24日期间于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布两次回售提示公告,并在回售实施期间(2023年4月25日至2023年5月4日)发布一次回售提示公告。

“柳药转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券,“柳药转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“115363”,转债简称为“柳药转债”,行使回售权的可转债持有人可在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销,如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2023年4月25日至2023年5月4日。

(四)回售价格:100.41元人民币/张(含当期利息)。

(五)回售款的支付方式
公司将按照前款规定的价格买回要求回售的“柳药转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2023年5月9日。回售期满后,公司将公布本次回售结果和本次回售公告的影响。

三、回售期间的交易

“柳药转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“柳药转债”持有人同时发出回售申报指令和回售指令,系统优先处理卖出指令。

回售期间,如回售申报可转换公司债券市值总额大于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期满后,本公司将按照相关公告,在公告三个交易日后“柳药转债”将停止交易。

四、联系方式

(一)联系人:公司证券事务部

(二)联系电话/传真:0772-2666078

(三)电子邮箱:lyg@lzyy.com

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-045

转债代码:115363 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的公告

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。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司稳定、持续、健康发展。

鉴于公司向特定对象发行A股股票,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-046

转债代码:115363 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票 票摊薄即期回报与采取填补措施及相关 主体承诺的公告

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。

●“广西柳药股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次发行”)“本次向特定对象发行股票”已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,尚需获得中国证监会的核准,上海证券交易所审核通过,中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。

●特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。同时,公司亦应对即期回报摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此公告。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关决定,为保障中小投资者利益,公司就向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺,具体情况如下:

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务测算主要依据和说明
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、证券市场情况、公司经营情况等均未发生重大变化;

2.假设本次向特定对象发行于2023年7月末实施完毕,该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对本次发行实际完成时间的判断,本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施,最终以实际发行完成时间为准;

3.本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为100,000.00万元(含余额),发行股份数量按照募集资金总额除以本次发行价格确定,且不超过公司总股本的30%;按照公司截至2023年3月31日的总股本362,228,313股计算,本次向特定对象发行股票的数量不超过108,668,493股(含本数),假设本次发行股份数量达到上述上限。该假设仅用于测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对本次实际发行股份数量的判断,最终以实际发行股份数量为准;

4.不考虑本次发行募集资金到位后对公司经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等方面的影响;

5.在预测公司总股本时,以截至2023年3月31日公司总股本362,228,313股为基础,仅考虑本次向特定对象发行A股的影响,不考虑其他调整事项导致股本发生的变化;

6.对于公司2023年度净利润,假设按以下三种情况进行测算(以下假设不代表公司对2023年的经营情况或趋势的判断,不构成对公司盈利预测):

情景1:假设公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较2022年度下降10%;
情景2:假设公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较2022年度保持不变;
情景3:假设公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较2022年度上升10%;

上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响,不代表对公司经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下:

项目	2022年度	2023年度	
		发行前	发行后
假设情景1:1.2023年度归属于上市公司股东的净利润较2022年度下降10%			
当期归属于上市公司股东的净利润(万元)	70,103.83	63,136.64	63,136.64
当期归属于普通股股东的净利润(万元)	69,624.61	62,672.25	62,672.25
基本每股收益(元)	1.94	1.74	1.74
稀释每股收益(元)	1.94	1.74	1.74
归属于普通股股东的每股净资产(元)	1.92	1.75	1.74
每股净资产(元)	1.92	1.74	1.74
假设情景2:1.2023年度归属于上市公司股东的净利润较2022年度持平	70,103.83	70,103.83	70,103.83
当期归属于上市公司股东的净利润(万元)	69,624.61	69,624.61	69,624.61
当期归属于普通股股东的净利润(万元)	69,145.41	69,145.41	69,145.41
基本每股收益(元)	1.94	1.94	1.92
稀释每股收益(元)	1.94	1.94	1.92
归属于普通股股东的每股净资产(元)	1.92	1.92	1.74
每股净资产(元)	1.92	1.92	1.74
假设情景3:1.2023年度归属于上市公司股东的净利润较2022年度上升10%	70,103.83	77,167.01	77,167.01
当期归属于上市公司股东的净利润(万元)	69,624.61	67,477.99	67,477.99
当期归属于普通股股东的净利润(万元)	69,145.41	67,477.99	67,477.99
基本每股收益(元)	1.94	2.13	1.89
稀释每股收益(元)	1.94	2.13	1.89
归属于普通股股东的每股净资产(元)	1.92	2.11	1.89
每股净资产(元)	1.92	2.11	1.89

注:每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

本次向特定对象发行股票完成,募集资金到位后,公司总股本和净资产将增加,由于本次募投项目从项目实施到产生实际效益需要一定时间,公司每股收益、扣非后每股收益短期内会出现一定幅度的下降,公司短期内存在摊薄即期回报的风险。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后,公司股本规模及净资产规模将有所提高,由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,每期现金分红回报给投资者主要通过现有业务实现。因此,股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司短期的每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

公司特别提醒投资者理性投资,关注本次发行后即期回报被摊薄的风险。

三、本次发行必要性和合理性

本次发行股票募集资金投资项目经过审慎论证,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具体分析详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西柳药集团股份有限公司2023年年度报告关于本次发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

四、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主营业务为医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和医药零售业务,主要通过从上游供应商采购各类药品商品销售给下游客户;公司医药工业业务,主要通过与公司下属药品生产企业开展中药饮片、中成药等产品的生产研发。此外,公司近年来加快互联网信息技术赋能传统业务,积极发展中药饮片SPD项目及保健品增值服务,构建基于处方外延、互联网医疗、医药电商、癌瘤管理等的“新零售”业态,实现传统板块转型升级,推动批零协同、工商协同,并通过发展第三方医药物流、中药代煎、中医诊疗等终端服务提升公司核心业务稳健发展。

公司本次募投项目包括医院器械耗材SPD项目、健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务业务项目(一期)、柳州物流运营中心项目、信息化建设项目,均投向公司主营业务,有利于公司围绕主营业务进行战略布局,深化拓展现有业务,符合公司长期发展需求。

本次募集资金投资项目实施后,公司主营业务不会发生重大变化,公司资产及业务规模将进一步扩大。

(二)公司在人才、技术、市场等方面的储备情况

1.人才储备

公司一直重视人力资源建设,核心管理团队保持稳定,专业化人才队伍不断完善。公司根据业务发展需要,通过校园招聘、社会招聘等方式,加大储备人才,专业技术人员引进,不断充实员工队伍。同时,公司重视人才的内培和外培,坚持“专业型培养和复合型培养”同步进行的人才培育机制,通过制定有效的关键岗位任职者和后备干部计划,设立多人培养计划。在长期的运营发展过程中,公司培育了大量专业人才,形成管理经验丰富,专业技能全面、工作执行力强的管理团队,并围绕关键岗位人员、专业技术人员开发实用课程,组织专项培训,支持人才深度学习。

本次募投项目的负责人主要来自公司内部调配和外部招聘,公司不断优化人力资源配置,加大人力资源体系建设,制定详细的人才培养计划,以满足募投项目对于相关人员的需要。

2.技术储备

经过多年发展,公司建立了较完善的商品采购、物流配送、信息化管理、直营连锁门店管理、生产管理等业务体系,拥有较丰富的医药流通以及医药工业的运营管理经验。

公司经过七年来在医药流通领域深耕细作,建立了深厚的医疗服务网络,累积了丰富的渠道客户资源,在医疗健康领域中深入了解市场需求和客户需求,不断为医疗服务和患者客户提供高质量的服务,拥有丰富的运营经验,为公司进一步拓展医药零售市场奠定了基石。同时,公司作为综合性医药企业,业务已覆盖药品生产研发、现代医药物流、医药零售运营、医药电子商务及供应链管理等多个领域,形成了大健康产业链的业务体系。此外,公司多年来在中药饮片生产加工、中成药生产研发领域的布局,已逐步建立自主生产研发体系,在质量管理建设、生产管理等方面积累了丰富的经验。公司多元化的业务体系和长期积累的运营经验,为募投项目建设和运营提供了保障。

3.市场储备

随着我国健康消费需求提升,医药市场规模的持续扩大,公司凭借较强的市场竞争力,经营规模持续扩大,营业收入和利润保持稳步增长。2018年至2022年,公司营业收入由117.15亿元增加到190.53亿元,净利润由6.92亿元增加到15.93亿元。未来,随着公司药械市场规模的进一步,连锁店规模的进一步扩大,以及生产产能规模的做大做强,公司的经营业绩有望保持持续稳定的增长。

综上所述,公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务开展,在人员、技术、市场等方面均具有较好的储备。随着募集资金投资项目的建设及公司业务发展的需要,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保募集资金投资项目的顺利实施。

五、公司对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施
本次发行后,发行当年公司基本每股收益和稀释每股收益指标可能出现一定程度的下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司将采取保持主营业务稳定快速发展、加快募投项目投资进度等措施,增强盈利能力,实现可持续发展,以弥补即期回报的摊薄影响。

(一)加快募投项目建设进度,保持主营业务稳定、快速发展
公司将发行的募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来发展战略方向,有利于实现和维护股东的长远利益。本次发行募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司拟使用自有资金根据募集资金投资项目的各项支出,先行支付募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取早日投产并实现预期效益,进一步提高公司竞争力和持续发展空间。

(二)加强募集资金管理,保证募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金使用的合规、安全、高效,公司已制定和完善募集资金管理相关的管理制度。本次募集资金到位后,公司将对募集资金进行专项存储