证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2024-070

保龄宝生物股份有限公司关于对外投资建设海外生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)拟通过向全资子公司增资不超过62,180.17万元人民币(约合8500万美元,实际投资金额以中国及美国当地相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准)对外投资建设美国功能性糖(醇)项目以满足国际客户日益增长的订单需求。

2024年12月13日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资建设美国功能性糖(醇)项目的议案》。本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》,本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内,无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

保龄宝拟先向全资子公司保龄宝国际有限公司进行增资,保龄宝国际有限公司在新加坡成立全资子公司BLB SINGAPORE PLE.LTD(拟设立),BLB SINGAPORE PLE.LTD(拟设立)在美国设立全资或控股项目公司BLB USA INC(拟设立),由美国项目公司BLB USA INC(拟设立)对项目进行建设、运营。

1.保龄宝国际有限公司基本情况

名称	保龄宝国际有限公司
商业登记号码	67810850
企业编号	2541042
注册地	ROOM 3006 07, 30/F., CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
企业类型	有限责任公司
成立日期	2017-06-01
注册资本	12,867.00万港元
经营范围	国际市场合作开发、进出口贸易、技术引进和交流等

保龄宝国际有限公司为保龄宝生物股份有限公司的全资子公司。

保龄宝国际有限公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年前三季度	2023年
总资产	7,175.89	8,017.44
总负债	1,219.28	1,283.99
净资产	5,956.60	6,733.45
营业收入	200.08	2,572.48
营业利润	-748.28	-1,576.80
净利润	-748.28	-1,576.80

保龄宝国际有限公司在香港没有受到任何行政、刑事处罚。

2.新加坡孙公司、美国项目公司基本情况

上述新加坡孙公司、美国项目公司目前暂未成立,公司名称最终以注册完成为准。

3.投资项目基本情况

项目名称:美国功能性糖(醇)投资建设项目

项目内容:本项目建设内容包括在美国购置土地、建设厂房、安装设备等,本项目总投资金额预计不超过62,180.17万元人民币。项目计划在36个月内完成建设并实现生产,预计达产后将新增功能性糖(醇)产能30,000吨/年。

资金来源:本项目资金来源为自有资金和自筹资金,自筹资金包括但不限于股权融资、债券融资、银行贷款等。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

随着全球消费者对健康饮食的日益关注,对功能性糖(醇)需求持续增长。公司计划通过本项目满足国际客户日益增长的订单需求,为此公司将在美国建设生产场地、配置生产设施、招聘生产人员,进一步扩大功能性糖(醇)的产能,提升应对全球贸易挑战的能力与韧性。本项目的实施将增强公司在功能糖领域的竞争优势和盈利能力,为公司长期可持续发展提供坚实基础,并进一步巩固公司行业领先地位。

本次对外投资预计建成后将增加公司销售收入与净利润,对公司财务状况将产生积极影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1.本次境外投资事宜需要经过商务部、发改委及外汇管理部门的批准及备案,同时需经过美国相关部门的审批,能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。若上述审批手续无法按照既定计划取得或取得时间较长,将影响该项目的顺利实施。

2.项目存在因政策、法律、市场环境变化等不确定因素导致顺延、变更、中止或终止的风险。

3.项目投资金额较大,存在建设资金不能按期到位、项目建设进度不达预期及市场需求不达预期等风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注,注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2024年12月13日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2024-071

保龄宝生物股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第六届董事会第四次会议的通知于2024年12月10日以电子邮件的方式发出,会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对外投资建设美国功能性糖(醇)项目的议案》

公司拟通过向全资子公司增资不超过62,180.17万元人民币(约合8500万美元,实际投资金额以中国及美国当地相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准)对外投资建设美国功能性糖(醇)项目以满足国际客户日益增长的订单需求。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外投资建设海外生产基地的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2024年12月13日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2024-122

华润双鹤药业股份有限公司关于公司部分药品在全国药品集中采购中拟中选的公告

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法律责任。

2024年12月12日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)及部分下属子公司参加了联合采购办公室(以下简称“联采办”)组织的第十批全国药品集中采购。公司部分产品拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下:

一、拟中选药品基本情况

拟中选企业	药品通用名称	药品适应症	规格包装	拟中选价格	拟中选数量	拟主供地区	拟备供地区
华润双鹤药业股份有限公司	舒更葡糖钠注射液	用于治疗成人中拮抗罗库溴铵或维库溴铵诱导的神经肌肉阻滞;在儿童和青少年中,仅推荐本品用于常规拮抗罗库溴铵诱导的阻滞(2～17岁)。	2ml:200 mg*1瓶	11.86元/瓶	6.89万瓶	河北、山西、江西	山东、湖南、广西
华润赛科药业有限责任公司	米拉贝隆缓释片	用于成年膀胱过度活动症(OAB)患者尿急、尿频和/或急迫性尿失禁的对症治疗。	50 mg*30片/瓶	22.91元/瓶	83.74万片	湖北、山东、辽宁、山西、青海	重庆、陕西、江西、吉林、西藏
华润双鹤利民药业(济南)有限公司	间苯三酚注射液	用于治疗消化系统和胆道功能障碍引起的急性痉挛疼痛;急性痉挛性尿道、膀胱、肾绞痛;妇科痉挛性疼痛。	4ml:40mg*1支	0.44元/支	671.80万支	浙江、江西、新疆(含兵团)、西藏	云南、湖北、安徽
	氯化钾注射液	用于治疗和预防低钾血症,适用于无法口服补钾时。	10ml:1.5g*1支	0.27元/支	2,057.36万支	安徽、重庆、黑龙江、西藏	江苏、北京、新疆(含兵团)、宁夏
双鹤药业(海南)有限责任公司	注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯	为组胺H2受体拮抗剂,适用于上消化道出血(由消化性溃疡、急性应激性溃疡、出血性胃炎等引起)的低危患者。	75 mg*1瓶	3.66元/瓶	19.41万瓶	辽宁、山东、云南、海南	上海、山西、陕西、内蒙古
安徽双鹤药业有限责任公司	乳酸钠林格注射液	为调节体液、电解质及酸碱平衡药,用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒的脱水患者。	500ml*1袋	1.97元/袋	774.54万袋	安徽、北京、河北、甘肃、辽宁、吉林	湖北、浙江、山东、湖南、重庆、黑龙江
	碳酸氢钠林格注射液	是一种体液、电解质、酸碱平衡调节药,主要用于循环血容量及组织间液减少时细胞外液的补充,代谢性酸中毒的纠正。	500ml*1袋	3.83元/袋	39.67万袋	江苏、江西、福建、内蒙古	河南、浙江、贵州、黑龙江
华润紫竹药业有限公司	依帕司他片	糖尿病性神经病变	50 mg*12片*4板/盒	8.33元/盒	2,797.79万片	福建、重庆、云南、宁夏、西藏	浙江、河南、新疆(含兵团)、黑龙江
华润双鹤药业股份有限公司(南京海鲸药业股份有限公司受托生产)	阿普米司特片	用于治疗符合接受光疗或系统治疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人患者。	30 mg*12粒/板*1板/盒	15元/盒	7.91万粒	北京、云南、江西、青海	吉林、湖南、天津、甘肃

注:1.根据本次集中采购的规则,本次拟中选产品的采购周期为自中选结果执行之日起至2027年12月31日。

2.除上述药品外,公司硫酸阿米卡星注射液、帕拉米韦注射液、氨茶碱注射液也参与了本次集中采购竞标,但未入围。硫酸阿米卡星注射液2023年销售收入为人民币594.37万元,占2023年度营业收入约0.06%,2024年1-3季度销售收入为人民币797.73万元(未经审计),占2024年1-3季度营业收入约0.09%;帕拉米韦注射液、氨茶碱注射液分别于2024年6月、7月获批上市,未形成市场销售。预计不会对公司经营产生重大影响。

二、本次拟中选对公司的影响

2023年,公司乳酸钠林格注射液销售收入为人民币4,599.32万元,占2023年度营业收入约0.45%;依帕司他片销售收入为人民币10,482.46万元,占2023年度营业收入约1.03%;氯化钾注射液销售收入为人民币167.68万元,占2023年度营业收入约0.02%。

2024年1-3季度,公司乳酸钠林格注射液销售收入为人民币3,556.41万元(未经审计),占2024年1-3季度营业收入约0.42%;依帕司他片销售收入为人民币9,744.62万元(未经审计),占2024年1-3季度营业收入约1.14%;氯化钾注射液销售收入为人民币83.06万元(未经审计),占2024年1-3季度营业收入约0.01%。

公司阿普米司特片于2023年9月获批上市,舒更葡糖钠注射液于2023年12月获批上市,米拉贝隆缓释片于2024年4月获批上市,间苯三酚注射液于2024年5月获批上市,注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯于2024年6月获批上市,碳酸氢钠林格注射液于2024年11月获批上市,均未形成市场销售。

本次药品集中采购是国家组织的第十批国家药品集中采购,采购周期中,医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品,并确保完成约定采购量。本次部分拟中选药品价格较拟中选省份现销售价格有一定程度下降。本次拟中选产品确定中选、签订购销合同并实施,将有利于提高产品市场占有率,提升公司的品牌影响力,对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

目前,公司已与联采办签订了全国药品集中采购拟中选品种备忘录,上述产品的采购协议签订等后续事项尚具有不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董　事　会
2024年12月14日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2024-104
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五届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2024年12月13日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年12月10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。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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:公司本次变更部分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”)是结合当前市场环境、公司实际经营情况及业务发展需要作出的合理调整,变更后的募投项目仍属于公司主营业务范畴,有利于提升募集资金使用效益,进一步增强公司的运营能力和核心竞争力。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。因此,公司监事会同意本次变更部分募投项目事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会经审议,认为:公司部分募投项目已达到预定可使用状态,同意将相关募投项目进行结项。公司将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,是根据公司实际生产经营情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,降低运营成本,符合公司经营发展规划。该事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2024-107
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2024年第三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:2024年12月30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

2024年第三次临时股东大会

(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:2024年12月30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2024年12月30日

至2024年12月30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号一规范运作》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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
2	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的信息。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、对中小投资者单独计票的议案:无

5、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

6、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上海证券交易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、上海证券交易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	2024/12/24

(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:2024年12月27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:2024年12月27日(星期五)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
2024年12月14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五届董事会第二十三次会议决议

2、广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议

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2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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:2024-103
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五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年12月13日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年12月10日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金的使用效率,根据公司战略布局及业务规划,并结合市场环境变化和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”)的实际情况,同意变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额,除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外,将原项目未投入募集资金6,925.72万元及原项目募集资金累计产生的利息收益401.29万元(利息收入扣减手续费支出,具体以转出当日募集资金专户余额为准),共计7,327.01万元全部投入至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。

公司董事会同意授权公司管理层办理本次变更募投项目相关事宜,包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账户并签署相关协议及文件等。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-105)。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,“补充营运资金”已使用完毕,公司将对上述募投项目予以结项。为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求,公司将上述募投项目节余募集资金共计5,721.02万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-106)。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟将本次会议第一项、第二项议案提交2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-107)。

(四)审议通过《关于提请召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

公司定于2024年12月30日召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议,拟将本次会议第一项议案提交“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露《关于召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2024-108)。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2024-105
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:玉林物流运营中心项目
- 新项目名称及投资金额:玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目,投资总额为11,000.00万元。
- 变更募集资金投向的金额:7,327.01万元,由原项目未投入的募集资金6,925.72万元和原项目募集资金累计产生的利息收益401.29万元(利息收入扣减手续费支出,具体以转出当日募集资金专户余额为准)构成。
- 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2年,预计新项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。
- 本次变更募集资金投资项目尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

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。

2024年12月13日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于提请召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》。根据公司《募集说明书》及《会议规则》相关规定,公司拟变更《募集说明书》约定时,应当召集债券持有人会议,故决定于2024年12月30日召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:董事会

(二)会议召开时间:2024年12月30日　下午14点30分

(三)会议召开地点:广西柳州市官塘大道68号　公司六楼会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

(五)债权登记日:2024年12月24日

(六)出席对象:

1、债权登记日下午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债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司聘请的律师。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案:

序号	议案名称
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的信息。

三、会议登记方法

(一)登记时间:

1、现场登记时间:2024年12月27日(星期五)8:00-12:00、14:00-17:00

2、书面登记时间:2024年12月27日(星期五)17:00前

(二)登记地点:广西柳州市官塘大道68号　公司证券投资部

(三)登记方式:

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,须持本人身份证、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和持有本次未偿还债券的证券账户卡(复印件加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书(格式见附件1)和持有本次未偿还债券的证券账户卡(复印件加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡(复印件加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证、债券持有人的营业执照(复印件加盖公章)、负责人身份证(复印件加盖公章)、负责人资格的有效证明、授权委托书(格式见附件1)和持有本次未偿还债券的证券账户卡(复印件加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人的,由本人亲自出席的,须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件;由委托代理人出席的,须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。

4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

四、表决程序和效力

(一)债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

(三)每一张未偿还的“柳药转债”债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

(四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

(五)依照有关法律、法规、公司《可转债募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

(六)债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

(七)根据公司《募集说明书》及《会议规则》相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

(八)债券持有人会议做出决议后,公司董事会将以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

(一)会议联系方式

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

请于会议开始前半个小时内到达会议地点,出席会议的债券持有人或代理人需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

(三)本次债券持有人会议参照预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

(四)根据《募集说明书》相关规定,若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。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

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2024年12月30日召开的贵公司“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有债券张数(面值人民币100元1张):

委托人证券账户号码:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

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:2024-108
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“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 根据《广西柳州医药股份有限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》”)及《广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
- 根据《会议规则》相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
- 根据《募集说明书》相关规定,若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,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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。
- 债券持有人会议召开日期:2024年12月30日

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,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。

2024年12月13日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于提请召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》。根据公司《募集说明书》及《会议规则》相关规定,公司拟变更《募集说明书》约定时,应当召集债券持有人会议,故决定于2024年12月30日召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议。

(一)变更募集资金投资项目的基本情况

“玉林物流运营中心项目”(以下简称“原项目”)原计划使用募集资金20,000.00万元,截至2024年11月30日,原项目实际投入募集资金10,797.78万元,剩余未投入募集资金本金9,202.22万元、利息收益401.29万元(利息收入扣减手续费支出,具体以转出当日募集资金专户余额为准),已达到预定可使用状态。

为提高募集资金的使用效率,根据公司战略布局及业务规划,并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况,公司拟变更原项目的募集资金投向和投资金额,除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外,公司拟将原项目未投入募集资金6,925.72万元及原项目募集资金累计产生的利息收益401.29万元(具体以转出当日募集资金专户余额为准),共计7,327.01万元全部投入“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”(以下简称“新项目”)。本次变更投向的募集资金(含利息收益)占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的9.37%。

新项目投资总额11,000.00万元,其中拟投入募集资金投入7,327.01万元,其余由公司以自有或自筹资金投入,实施主体为公司。本次变更前后募投项目情况如下所示:

单位:万元

变更前				
项目名称	拟实际投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	剩余募集资金金额	备注
玉林物流运营中心项目	20,000.00	10,797.78	9,603.50(含利息收益401.29万元)	