(上接B043版)

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施2次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。4名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施2次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
质量控制复核合伙人	兰滔	中国注册会计师	2010年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过审计及质量控制复核服务。2023年开始为本公司提供质量控制复核服务。 近三年签署或复核上市公司审计报告共计7份。近三年签署上市公司审计报告情况：江西沃格光电股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司。 近三年复核上市公司审计报告情况：为西藏奇正藏药股份有限公司、新天科技股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。	无	是
质量控制复核经理	武俐	中国注册会计师	2017年起从事注册会计师业务，2017年开始从事上市公司审计，2013年开始在中勤万信执业。2023年开始为本公司提供审计复核服务。 近三年复核上市公司审计报告情况：为湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、广西柳药集团股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。	无	是
项目合伙人	王晓清	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务，2000年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券相关业务。2024年开始为本公司提供服务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司。	无	是
本年度签字注册会计师	王晓清	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	朱恒	中国注册会计师	2011年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2019年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司。	无	是

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用共计81万元（含税），其中财务审计费用66万元，内部控制审计费用15万元。

上述审计收费定价是根据公司的业务规模、所处行业、市场定价、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。公司2025年度审计费用预计不会发生重大变化，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作量及市场价格水平与中勤万信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均能符合相关法律法规的规定。中勤万信在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项年度审计工作。综上，同意续聘中勤万信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司2025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。

（三）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
二〇二五年三月二十七日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2025-023
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2025年度担保额度预计的公告

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“下属子公司”），不涉及关联担保。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2025年度公司及下属子公司在综合授信额度内预计提供担保的最高额度为70亿元。截至本公告日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为225,273.68万元。公司拥有被担保人的控制权，能够对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因此担保风险可控。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：2025年公司为资产负债率超过70%的下属子公司提供不超过47.30亿元的担保额度，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司业务发展需求，保证下属子公司生产经营活动顺利开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司在2025年度综合授信额度内拟为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元，并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。具体情况如下：

1、预计提供担保额度

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
资产负债率为70%以下的公司		
1	广西柳药集团股份有限公司	92,000.00
2	广西桂中大药房连锁有限责任公司	90,000.00
3	广西仙茶中药科技有限公司	25,000.00
4	广西万通制药有限公司	15,000.00
5	广西康晟制药有限责任公司	5,000.00
小计		227,000.00
资产负债率为70%以上的公司		
1	广西南宁柳药药业有限公司	300,000.00
2	广西玉林柳药药业有限公司	20,000.00
3	广西百色柳药药业有限公司	25,000.00
4	广西河池柳药药业有限公司	20,000.00
5	广西贺州柳药药业有限公司	10,000.00
6	广西梧州柳药药业有限公司	15,000.00
7	广西来宾柳药药业有限公司	7,000.00
8	广西贵港柳药有限公司	5,000.00
9	广西北海柳药药业有限公司	5,000.00
10	广西桂林柳药弘德医药有限公司	40,000.00
11	广西仙茶制药有限公司	20,000.00
12	广西仙茶中药有限公司	5,000.00
13	广西柳裕医疗器械有限公司	1,000.00
小计		473,000.00
合计		700,000.00

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的下属子公司仅能从股东大会批准的资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

2、相关授权及期限

为提高管理决策效率、及时办理融资业务，在股东大会批准的前提下，授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长及其授权代表在担保额度范围内，根据融资成本及各银行资信状况等条件，合理调剂各下属子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他法律文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次担保额度的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（二）内部决策程序

2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）资产负债率为70%以下的公司

1、广西柳药集团股份有限公司

统一社会信用代码	91450200198592223L
成立日期	1981-12-23
住所	柳州市官塘大道68号
法定代表人	朱朝阳
注册资本	39,903.5976万元
经营范围	药品批发；药品零售；医疗器械销售等

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	2,126,894.62	2,015,945.38
	负债总额	1,333,202.37	1,309,571.43
	资产净额	793,692.26	706,373.95
	营业收入	2,118,245.42	2,081,190.29
	净利润	86,753.44	90,660.40
	资产负债率	62.68%	64.96%

2、广西桂中大药房连锁有限责任公司

统一社会信用代码	91450200732196272U
成立日期	2001-09-19
住所	柳州市鱼峰区官塘大道68号
法定代表人	肖俊雄
注册资本	15,130万元
经营范围	药品零售；医疗器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；中医诊所服务；中医养生保健服务等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	183,306.84	201,162.57
	负债总额	96,593.77	124,445.40
	资产净额	86,713.07	76,717.17
	营业收入	323,655.69	284,580.14
	净利润	13,661.28	14,913.07
	资产负债率	52.70%	61.86%

3、广西仙茶中药科技有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5KA67C81
成立日期	2015-11-30
住所	南宁市国凯大道7号
法定代表人	朱灿华
注册资本	12,677.90万元
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药收购等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	99,317.00	68,311.83
	负债总额	53,075.63	30,588.46
	资产净额	46,241.37	37,723.37
	营业收入	67,865.95	65,881.46
	净利润	11,687.48	11,876.29
	资产负债率	53.44%	44.78%

4、广西万通制药有限公司

统一社会信用代码	91450100198474008X
成立日期	1993-08-16
住所	南宁市中尧南路东二里16号
法定代表人	朱灿华
注册资本	1,898.50万元
经营范围	医药制造；普通货运
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	48,515.34	43,752.68
	负债总额	6,130.90	8,625.17
	资产净额	42,384.43	35,127.51
	营业收入	26,522.21	26,073.48
	净利润	7,256.93	8,730.59
	资产负债率	12.64%	19.71%

5、广西康晟制药有限责任公司

统一社会信用代码	91450100MA5NG5411X
成立日期	2018-11-01
住所	南宁市防城港路8号
法定代表人	朱灿华
注册资本	3,078.56万元
经营范围	药品的研发、生产、销售；原生中草药的种植等
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过控股子公司广西医大仙晟生物制药有限公司持有其70%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	12,712.64	13,954.37
	负债总额	5,909.34	7,400.71
	资产净额	6,803.30	6,553.67
	营业收入	9,429.03	10,378.82
	净利润	249.64	2,330.86
	资产负债率	46.48%	53.04%

（二）资产负债率为70%以上的公司

1、广西南宁柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450100057512220X6
成立日期	2012-11-16
住所	南宁市国凯大道7号
法定代表人	唐春雪
注册资本	1,980万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司控股子公司，公司持有其53%的股权

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	298,230.81	315,303.27
	负债总额	261,144.40	280,203.75
	资产净额	37,086.41	35,099.53
	营业收入	496,709.41	495,093.77
	净利润	1,986.88	1,659.11
	资产负债率	87.56%	88.87%

2、广西玉林柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450900075225394E
成立日期	2013-07-26
住所	广西壮族自治区玉林市玉州区康园路36号
法定代表人	蔡振
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	62,375.59	63,462.99
	负债总额	54,996.75	56,660.61
	资产净额	7,378.83	6,802.38
	营业收入	93,811.12	85,683.59
	净利润	797.45	735.01
	资产负债率	88.17%	89.28%

3、广西百色柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91451000099458141H
成立日期	2014-05-06
住所	广西百色市右江区大旺路1-5号百色荣新机械厂二区16栋4至11号库
法定代表人	蔡振
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	52,155.31	71,484.57
	负债总额	48,134.65	68,253.34
	资产净额	4,020.67	3,231.23
	营业收入	57,370.08	66,071.61
	净利润	808.44	67.21
	资产负债率	92.29%	95.48%

4、广西河池柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91451222315882517L
成立日期	2014-10-20
住所	河池市宜州区庆远镇金宜大道286号
法定代表人	鲁定琼
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	36,274.40	36,207.31
	负债总额	33,392.95	33,369.26
	资产净额	2,881.45	2,838.05
	营业收入	54,407.40	59,329.25
	净利润	165.40	449.67
	资产负债率	92.06%	92.16%

5、广西贺州柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91451200348501228O
成立日期	2015-06-24
住所	贺州市八步区灵峰北路33号
法定代表人	余信成
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	23,426.61	24,118.77
	负债总额	20,881.20	21,924.32
	资产净额	2,545.41	2,194.45
	营业收入	41,546.96	44,604.66
	净利润	430.96	294.26
	资产负债率	89.13%	90.90%

6、广西梧州柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450400348540761G
成立日期	2015-06-25
住所	梧州市西江路鸳江丽港6号五层A-B轴交5-7轴
法定代表人	蒋仕军
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	50,458.82	46,028.20
	负债总额	48,144.51	44,074.17
	资产净额	2,314.31	1,954.03
	营业收入	43,411.53	43,549.10
	净利润	382.28	78.87
	资产负债率	95.41%	95.75%

7、广西来宾柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450223MA5NMUBN73
成立日期	2019-03-07
住所	来宾市维林大道418号丽景人家15号楼维林大道418号3-1号至3-13号
法定代表人	李智
注册资本	300万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	32,839.30	30,249.17
	负债总额	31,528.62	28,779.48
	资产净额	1,310.68	1,469.69
	营业收入	30,305.60	34,422.98
	净利润	-114.02	161.81
	资产负债率	96.01%	95.14%

8、广西贵港柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450800315894029L
成立日期	2014-10-10
住所	贵港市港北区桂林路708号（东方铭城）4幢503号
法定代表人	张锐志
注册资本	1000万
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	44,333.45	38,109.33
	负债总额	40,392.04	34,524.80
	资产净额	3,941.41	3,584.52
	营业收入	44,463.25	46,151.99
	净利润	479.89	455.16
	资产负债率	91.11%	90.59%

9、广西北海柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450500MA5PPNEFX4
成立日期	2020-07-24
住所	北海市西藏路北海银河软件科技园3号楼科源基地221号房
法定代表人	谢勇
注册资本	200万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	16,059.15	17,865.94
	负债总额	14,271.28	16,185.30
	资产净额	1,787.87	1,680.64
	营业收入	23,281.21	18,749.21
	净利润	238.03	435.99
	资产负债率	88.87%	90.59%

10、广西桂林柳药弘德医药有限公司

统一社会信用代码	91450300MA5P5JNE90
成立日期	2019-11-07
住所	桂林市七星区七里店路122号湖塘总部经济园E1栋6层
法定代表人	谢玉平
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过全资子公司广西桂林柳药药业有限公司持有其70%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	81,457.33	105,169.21
	负债总额	80,030.84	103,034.41
	资产净额	1,426.49	2,134.81
	营业收入	119,047.05	115,066.84
	净利润	-492.72	152.14
	资产负债率	98.25%	97.97%

11、广西仙茶制药有限公司

统一社会信用代码	91450203MAA79K9J89
成立日期	2021-07-29
住所	柳州市凤翔路7号
法定代表人	朱灿华
注册资本	10,000万元
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药种植等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	45,425.02	26,507.36
	负债总额	33,416.30	20,779.99
	资产净额	12,008.72	5,727.37
	营业收入	12,788.63	9,456.65
	净利润	684.03	1,966.63
	资产负债率	73.56%	78.39%

12、广西仙茶中药有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5L8U5TX0
成立日期	2017-07-07
住所	南宁市国凯大道7号仙茶三楼
法定代表人	何春花
注册资本	500万元
经营范围	药品批发；药品零售；中草药种植等
与上市公司关系	公司全资孙公司，公司通过全资子公司广西仙茶中药科技有限公司持有其100%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	32,804.68	24,359.47
	负债总额	32,277.21	23,839.86
	资产净额	527.47	519.61
	营业收入	39,345.82	35,419.78
	净利润	7.86	113.91
	资产负债率	98.39%	97.87%

13、广西柳裕医疗器械有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5PA6PD14
成立日期	2020-01-22
住所	南宁市国凯大道7号办公楼四楼406室
法定代表人	潘颖照
注册资本	1,000万元
经营范围	医疗器械及零部件销售；医疗技术的技术研发等
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过全资子公司广西柳药医疗器械有限公司持有其70%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
	资产总额	5,923.92	5,738.16
	负债总额	4,201.00	4,043.70
	资产净额	1,722.92	1,694.46
	营业收入	6,519.62	10,379.28
	净利润	28.46	227.48
	资产负债率	70.92%	70.47%

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、担保方式、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计事项主要为满足下属子公司的生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险安全可控，具有必要性和合理性。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保额度预计是在综合考虑下属子公司业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测，有利于公司主营业务的正常开展，提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营及财务风险能够有效控制。因此，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司提供的担保余额为225,273.68万元，占公司最近一期经审计归母净资产的29.55%，其中公司对下属子公司提供的担保余额为216,742.84万元，占公司最近一期经审计归母净资产的28.43%；下属子公司对公司提供的担保余额为8,530.83万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.12%。公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2025-021
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 2024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》等有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024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

1、公开发行可转换公司债券募集资金

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802,200,000.00元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币19,980,396.23元（不含税），实际募集资金净额为人民币782,219,603.77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》。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36,842,105股，募集资金总额为人民币699,999,995.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币11,362,619.48元后，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第0005号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

1、公开发行可转换公司债券募集资金

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	521,530,622.86
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	22,308,447.64
四	期初募集资金余额	282,997,428.55
五	本期募集资金使用情况	45,341,739.69
1	南宁中药饮片产能扩建项目	3,269,033.65
2	医院器械耗材SPD项目	17,047,727.64
3	连锁药店扩展项目	–
4	玉林物流运营中心项目	25,024,978.40
5	玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	–
6	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	525,747.98
七	募集资金期末余额	238,181,436.84

2024年，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金45,341,739.69元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为525,747.98元。截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为238,181,436.84元。

2、向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	688,637,375.52
二	期初累计已使用募集资金金额	–
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	–
四	期初募集资金余额	688,637,375.52
五	本期募集资金使用情况	267,354,697.52
1	医院器械耗材SPD项目	–
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	46,554,718.64
3	柳州物流运营中心项目	1,763,969.20
4	信息化建设项目	9,061,958.84
5	补充营运资金	209,974,050.84
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	1,134,312.98
七	募集资金期末余额	422,416,990.98

2024年，公司实际使用向特定对象发行股票募集资金267,354,697.52元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,134,312.98元。截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为422,416,990.98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》《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）募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020年2月17日，公司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（以下简称“募集资金监管银行”）及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，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国都证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会和“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年4月19日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。公司与国都证券、募集资金监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司与国都证券以及上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023年5月，公司及子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、向特定对象发行股票募集资金

2024年5月6日，公司和广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司柳州分行、中国工商银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年5月31日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，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2024年6月18日分别与公司全资子公司广西仙茶制药有限公司、兴业银行股份有限公司柳州分行及广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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）募集资金专户存储情况

2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，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》，同意公司合计使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年5月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的25,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户。

2、2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，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》，同意公司合计使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年12月11日，公司将用于暂时补充流动资金的4,000万元向特定对象公开发行股票募集资金提前归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金51,000万元暂时补充流动资金。

（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。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时