

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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2020年3月13日在公司五楼会议室召开,会议通知于2020年3月8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,参加会议董事共有7人,实到7人,其中:CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议,会议由董事长朱朝刚先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事会审议,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《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唐仙芝、钟文等2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,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)》等相关规定,并经公司2018年年度股东大会的授权,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.30万股予以回购注销。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

针对该事项,广东华商律师事务所出具了法律意见书,独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为顺利推进公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目,在募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至2020年1月22日(募集资金到账日),公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为6,832.53万元,拟使用募集资金予以置换,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-022
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第三届董事会第二十六次会议决议公告

针对该事项,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名朱朝刚先生、陈建飞先生、唐春雪女士、张华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

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,并采用累积投票制选举。

四、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

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,并采用累积投票制选举,独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会,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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-024
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

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名单、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核实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核实并出具了同意的核查意见。

6.2019年6月24日,公司在中证登登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予278.30万股限制性股票的登记工作。

(二)本次回购注销部分限制性股票的具体情况
2020年3月13日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一会议,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不再具备激励对象资格的唐仙芝、钟文等2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.30万股。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核实并出具了同意的核查意见。

(一)限制性股票回购注销的原因
根据《股权激励计划》相关规定,“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人主动被公司解聘,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,离职前尚未解锁的限制性股票已解除限售部分的个人所获。”

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-026
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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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:
● 限制性股票回购注销数量:2.30万股
● 限制性股票回购价格:14.44元/股

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议,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唐仙芝、钟文等2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,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)》等相关规定,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.30万股予以回购注销。现将相关事宜公告如下:
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
(一)本次限制性股票激励计划的实施情况
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核实并出具了同意的核查意见。

2.2019年4月12日至2019年4月12日,公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司公告指定进行了公示,在公司期间,公司监事会收到与本次激励计划拟首次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2019年4月24日披露了《监事会关于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29日披露了《关于2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2019年4月29日披露了《关于2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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,公司公开发行可转换公司债券8,022.00万元。

可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计802.20万张,期限为6年。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,并于2020年1月23日出具了勤信验字[2020]第0006号《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司根据相关法律法规,规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
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》披露的募集资金用途,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 实际投入募集资金金额

1 南宁中药饮片产能扩建项目 25,000.00 25,000.00 23,001.96
2 连州药业扩建项目 25,000.00 11,220.00 11,220.00
3 桂林柳铁中心医院项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00
4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 24,000.00
合计 94,000.00 80,220.00 78,221.96

在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况使用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目,在本次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

截至2020年1月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为6,832.53万元,拟使用募集资金置换予以置换。具体情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 募集资金投入金额 自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额

1 南宁中药饮片产能扩建项目 25,000.00 7,551.71 7,551.71
2 连州药业扩建项目 25,000.00 4,770.10 4,770.10
3 桂林柳铁中心医院项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00
4 补充流动资金 24,000.00 1,306.19 1,306.19
合计 80,220.00 6,832.53 6,832.53

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已投入自筹资金情况进行了专项审核,并出具了勤信鉴字[2020]第0004号《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》。

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-027
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召开2020年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2020年3月30日
二、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

鉴于当前新型冠状病毒疫情,为减少人员聚集,控制疫情传播,建议股东通过网络投票系统参与本次股东大会并投票表决。

三、召开大会的基本程序
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(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)网络投票的时间、投票地点
召开的日期/时间:2020年3月30日14点00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2020年3月30日
至2020年3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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议登记事项
本次会议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

累积投票议案
1.01 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人
1.02 陈建飞
1.03 唐春雪
1.04 张华

2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 CHEN,CHUAN
2.02 钟柳才
2.03 陈建飞
3.01 关于选举公司第四届监事会监事的议案 应选监事(2)人
3.02 陈建飞

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,详见2020年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

2.特别决议议案:无

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-023
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第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2020年3月13日在公司五楼会议室召开。会议通知于2020年3月8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。

一、审议通过《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唐仙芝、钟文等2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,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)》等相关规定,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.30万股予以回购注销。具体内容详见公司于2020年3月14日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-024)。

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-025
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回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议,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唐仙芝、钟文等2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,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)》等相关规定,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.30万股予以回购注销。具体内容详见公司于2020年3月14日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-024)。

二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响该公司的有效性,相关债务义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行。

(一)债权人申报所需材料
公司向债权人申报时提供债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

三、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响该公司的有效性,相关债务义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行。

(一)债权人申报所需材料
公司向债权人申报时提供债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-023
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通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议,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唐仙芝、钟文等2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,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)》等相关规定,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.30万股予以回购注销。具体内容详见公司于2020年3月14日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-024)。

二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响该公司的有效性,相关债务义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行。

(一)债权人申报所需材料
公司向债权人申报时提供债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

三、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响该公司的有效性,相关债务义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行。

(一)债权人申报所需材料
公司向债权人申报时提供债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

知)(公告编号:2020-027)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
广西柳州医药股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月十四日

附件:
一、非独立董事候选人简历
1.朱朝刚
朱朝刚,男,1965年9月出生,大专学历,会计师。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理。经理广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理。现任广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。先后当选为柳州市第十一届、十三届、十四届人民代表大会代表;2010年至2015年9月担任广西医药商会常务副会长;2015年10月至2016年9月担任广西医药商会代理会长;2016年10月至至今担任广西医药商会会长;2017年3月至至今担任柳州市工商联第十四届执行委员会主席;2017年7月至至今担任广西壮族自治区工商联第十二届执行委员会委员;2018年1月至至今担任中国人民政治协商会议第十二届广西壮族自冶区政协委员。

2.陈建飞
陈建飞,男,1972年8月出生,本科学历,执业药师。曾任广西柳州医药批发站医保办主任;广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理,市外营销一部经理,营销总监和柳州医药股份有限公司广西柳州医药股份有限公司营销总监、质量总监。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。

3.唐春雪
唐春雪,女,1979年2月出生,本科学历,药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销一部经理,柳州医药股份有限公司市外营销一部经理,柳州医药股份有限公司市外营销一部经理,柳州医药股份有限公司市外营销一部经理,柳州医药股份有限公司市外营销一部经理。

4.张华
张华,男,1973年10月出生,本科学历,执业药师、工程师。曾任广西万通制药有限公司销售部销售员、经理助理、经理、总经理助理;副总经理。现任广西万通制药有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历
1.CHEN,CHUAN
CHEN,CHUAN,男,1963年7月出生,硕士,美国国籍。曾任北京中日友好医院内分泌科书记;美国哈佛大学医学院乔斯林糖尿病中心博士后研究员;美国新英格兰医学院中心博士后研究员;美国礼来亚洲公司糖尿病事业部负责人;美国强生公司副总裁;江苏吴中实业股份有限公司独立董事。现任北京博润康健康信息技术有

限责任公司医药副总裁;北京东方医院医疗设备股份有限公司董事;上海仁会生物制药股份有限公司独立董事;右药集团有限公司独立董事;广西柳州医药股份有限公司独立董事。

2.钟柳才
钟柳才,男,1966年9月出生,硕士学历,二级律师。曾任柳州化肥厂职员;广西广正大律师事务所副主任、律师;柳州钢铁股份有限公司独立董事。现任广西景耀律师事务所主任、律师;广西柳州医药股份有限公司独立董事;广西七色光材料股份有限公司独立董事。曾获“广西优秀律师”称号。

3.陈建飞
陈建飞,女,1963年1月1日出生,本科学历,注册会计师,中级审计师,注册税务师、资产评估师、土地评估师、土地估价师,司法鉴定师。曾任广西审计厅主任科员;广西第三审计师事务所所长;中众益(广西)会计师事务所有限公司董事长。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所所长;广西众益工程咨询有限公司董事长;广西众益资产评估土地房地产评估有限公司总经理;广西众益房地产开发

有限公司董事;广西柳州医药股份有限公司独立董事。曾获“广西壮族自冶区首届优秀注册会计师”称号。

4.张华
张华,男,1973年10月出生,本科学历,执业药师、工程师。曾任广西万通制药有限公司销售部销售员、经理助理、经理、总经理助理;副总经理。现任广西万通制药有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历
1.CHEN,CHUAN
CHEN,CHUAN,男,1963年7月出生,硕士,美国国籍。曾任北京中日友好医院内分泌科书记;美国哈佛大学医学院乔斯林糖尿病中心博士后研究员;美国新英格兰医学院中心博士后研究员;美国礼来亚洲公司糖尿病事业部负责人;美国强生公司副总裁;江苏吴中实业股份有限公司独立董事。现任北京博润康健康信息技术有

限责任公司医药副总裁;北京东方医院医疗设备股份有限公司董事;上海仁会生物制药股份有限公司独立董事;右药集团有限公司独立董事;广西柳州医药股份有限公司独立董事。

2.钟柳才
钟柳才,男,1966年9月出生,硕士学历,二级律师。曾任柳州化肥厂职员;广西广正大律师事务所副主任、律师;柳州钢铁股份有限公司独立董事。现任广西景耀律师事务所主任、律师;广西柳州医药股份有限公司独立董事;广西七色光材料股份有限公司独立董事。曾获“广西优秀律师”称号。

3.陈建飞
陈建飞,女,1963年1月1日出生,本科学历,注册会计师,中级审计师,注册税务师、资产评估师、土地评估师、土地估价师,司法鉴定师。曾任广西审计厅主任科员;广西第三审计师事务所所长;中众益(广西)会计师事务所有限公司董事长。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所所长;广西众益工程咨询有限公司董事长;广西众益资产评估土地房地产评估有限公司总经理;广西众益房地产开发

有限公司董事;广西柳州医药股份有限公司独立董事。曾获“广西壮族自冶区首届优秀注册会计师”称号。

三、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,公司本次回购注销事宜已经取得现阶段必要的授权和批准并履行了相关程序;本次回购注销的数额、价格和数量符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票而减少公司注册资本尚需按照《公司法》及相关规定办理本次回购注销涉及的减少注册资本和本股份注销登记等工作。

特此公告。
广西柳州医药股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月十四日

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

公司本次募集资金置换的到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项说明
(一)会计师事务所意见
公司管理层编制的《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年1月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见
1.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件。

2.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的监管要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

公司本次募集资金置换的到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项说明
(一)会计师事务所意见
公司管理层编制的《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年1月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见
1.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件。

2.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的监管要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

公司本次募集资金置换的到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项说明
(一)会计师事务所意见
公司管理层编制的《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年1月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见
1.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件。

2.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的监管要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

公司本次募集资金置换的到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项说明
(一)会计师事务所意见
公司管理层编制的《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年1月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见
1.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件。

2.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的监管要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

公司本次募集资金置换的到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项说明
(一)会计师事务所意见
公司管理层编制的《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年1月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见
1.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件。

2.公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先