公司代码:600998 公司简称:九州通

九州通医药集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人(会计主管人员)夏晓益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	71,819,368,792.72	71,147,765,010.29	0.94
归属于上市公司股东的净资产	18,280,842,263.24	18,754,209,506.62	-2.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,551,594,689.27	-3,263,512,150.87	21.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	27,173,057,514.75	24,663,037,252.46	10.18
归属于上市公司股东的净利润	576,967,884.65	327,292,677.14	76.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,164,628.01	239,814,317.37	51.02
加权平均净资产收益率(%)	3.03	1.76	增加 1.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.18	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22

说明:

1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长 76.28%,主要原因是报告期公司总代理品种和医疗器械等业务大幅增长,毛利率提升以及上海常和路 666 号地块退还土地征收补偿款 2.90 亿元扣除成本后计入资产处置收益,导致公司净利润大幅增加。

2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长 51.02%,主要原因是报告期公司总代理品种和医疗器械等业务快速增长,毛利率提升所致。

3、报告期归属于上市公司股东的净资产较上年末减少 2.52%,主要原因是公司在期内偿付了永续中票 10 亿元所致。

本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下:

单位:万元 币种:人民币

分行业	本期营业收入	较上年同期增长(%)
?医药批发及相关业务?	? 2,600,136.31	9.86
?医药零售?	???? 63,410.32	16.03
?医药工业?	???? 43,630.64	5.24
合计	2,707,177.26	9.92

单位:万元 币种:人民币

分产品	本期营业收入	较上年同期增长(%)
?西药、中成药?	? 2,153,838.15	9.37
?中药材、中药饮片?	???? 78,084.76	-7.38
?医疗器械、计生用品?	??? 413,690.68	30.21
?食品、保健品、化妆品等?	???? 61,563.67	-32.75
合计	2,707,177.26	9.92

说明:

1、报告期公司医疗器械业务较去年同期大幅增长 30.21%,主要原因是报告期受国内外疫情影响,公司医疗器械类防疫物资等销量增长迅速所致;

2、报告期公司食品、保健品、化妆品等业务营业收入较上年同期减少 32.75%,主要是报告期内公司对消费品事业部继续进行业务结构调整,压缩资金量占用大且毛利低的部分商业渠道业务,聚焦大品牌毛利率较高业务所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	263,989,475.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,619,384.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,210,456.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,228,000.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,091,968.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,074,224.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,462,334.64	
所得税影响额	-71,799,469.99	
合计	214,803,256.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						24,697
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海弘康实业投资有限公司	404,441,118	21.54	0	质押	344,347,197	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	11.39	0	无	0	境外法人
中山广银投资有限公司	124,624,583	6.64	0	质押	64,400,076	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	102,763,876	5.47	0	质押	102,760,000	境内非国有法人
楚昌投资集团有限公司	102,113,898	5.44	101,781,170	质押	101,781,170	境内非国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000	5.33	0	未知		国有法人
楚昌投资-海通证券-19楚昌 EB01 担保及信托财产专户	63,500,000	3.38	0	无	0	其他
楚昌投资-海通证券-19楚昌 EB02 担保及信托财产专户	60,000,000	3.20	0	无	0	其他
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	43,364,500	2.31	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	34,370,932	1.83	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量 种类		数量	
上海弘康实业投资有限公司	404,441,118		人民币普通股		404,441,118	
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000		人民币普通股		213,894,000	
中山广银投资有限公司	124,624,583		人民币普通股		124,624,583	
北京点金投资有限公司	102,763,876		人民币普通股		102,763,876	
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000		人民币普通股		100,000,000	
楚昌投资-海通证券-19楚昌 EB01 担保及信托财产专户	63,500,000		人民币普通股		63,500,000	
楚昌投资-海通证券-19楚昌 EB02 担保及信托财产专户	60,000,000		人民币普通股		60,000,000	
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	43,364,500		人民币普通股		43,364,500	
香港中央结算有限公司	34,370,932		人民币普通股		34,370,932	
北京博润银泰投资管理有限公司-博润银泰多策略 7 号私募证券投资基金	33,277,161		人民币普通股		33,277,161	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司(楚昌投资)的控股股东为刘宝林,上海弘康实业投资有限公司(上海弘康)和北京点金投资有限公司(北京点金)的控股股东为楚昌投资,中山广银投资有限公司(中山广银)的控股股东为刘树林,因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系,以上四家法人股东上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银构成关联关系,且楚昌投资-海通证券-19楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌投资-海通证券-19楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌投资非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户,与楚昌投资存在关联关系;根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,上海弘康、楚昌投资(包括楚昌投资-海通证券-19楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专户)、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-3 月	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	302,400,000.00			系公司购买短期理财产品所致。
合同负债	792,282,500.58		不适用	系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22 号)所致。
预收账款		714,645,519.04	不适用	系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22 号)所致。
其他流动负债	2,007,715,421.13	929,037,503.30	116.11	系公司发行短期融资券所致。
其他权益工具	1,136,070,609.49	2,127,418,722.69	-46.60	系公司赎回永续中票所致。
资产处置收益	263,895,132.81	814,626.11	32,294.63	主要系公司确认土地征收补偿收益所致。
营业外支出	26,738,935.49	9,285,772.18	187.96	主要系对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	149,481,576.58	73,408,882.68	103.63	系公司利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,551,594,689.27	-3,263,512,150.87	21.81	主要系公司销售规模增加,销售回款增加及回现款率提升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-663,494,718.01	-281,120,407.90	-136.02	主要系公司购买短期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,020,629,517.28	625,486,851.55	382.92	主要系公司取得借款,发行短期融资券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司非公开发行优先股事项

2019 年 8 月 29 日和 2019 年 9 月 16 日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案,为适应公司当前发展需要,公司拟非公开发行优先股,发行的优先股总数不超过 2,000 万股,募集资金总额不超过人民币 200,000 万元,具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。(详见公司公告:临 2019-077、2019-080、2019-090)

2019 年 10 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192591),中国证监会已于 2019 年 10 月 11 日受理了公司提交的"公司非公开发行优先股核准"事项,认为"所有材料齐全"。本次非公开发行优先股事项尚需中国证监会核准。(详见公司公告:2019-098)

2019 年 12 月 9 日和 12 月 20 日,公司分别披露《九州通关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的提示性公告》和《九州通关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复修订的公告》。(详见公司公告:2019-114、2019-122)

2020 年 2 月 14 日,公司披露《九州通关于<关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函>的回复公告》,公司收到中国证监会出具的《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函》,并就相关问题进行了说明和回复。(详见公司公告:2020-013)

2020 年 3 月 23 日,公司披露《九州通关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》,中国证监会第十八届发行审核委员会 2020 年第 37 次发审委会议对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。(详见公司公告:2020-027)

2、公司以集中竞价交易方式回购股票事项

2019 年 7 月 10 日和 2019 年 7 月 26 日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》等相关议案,并于 2019 年 8 月 1 日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》;公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,回购资金总额不低于人民币 3 亿元,不超过人民币 6 亿元,回购价格不超过 15.00 元/股,回购期限自股东大会审议通过最终回购股票方案之日起不超过 6 个月。(详见公司公告:临 2019-057、2019-066、2019-067)

2019 年 8 月 5 日、8 月 8 日、9 月 3 日和 9 月 10 日,公司分别披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告》、《九州通关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》、《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告》及《九州通关于回购公司股票比例达到 1%暨回购进展的公告》。(详见公司公告:临 2019-069、临 2019-070、临 2019-085、临 2019-087)

2019 年 10 月 9 日、11 月 5 日、12 月 4 日和 2020 年 1 月 3 日,公司分别披露了《九州通关于回购公司股票比例达到 2%暨回购进展的公告》、《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告》。(详见公司公告:临 2019-093、2019-112、2019-120、2020-001)

2020 年 2 月 3 日,公司披露了《九州通关于股票回购实施结果的公告》,截至 2020 年 1 月 23 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股票 4,336.45 万股,占公司总股本的比例为 2.31%,回购最高价格为 14.83 元/股、最低价格为 12.34 元/股,回购均价为 13.83 元/股,已支付的总金额为 59,987.60 万元(不含交易费用),公司本次股票回购方案实施完毕。(详见公司公告:临 2020-010)

3、公司全资子公司签署《常和路 666 号地块退还补偿协议》事项

2020 年 1 月 3 日,公司披露《九州通关于全资子公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府等签署《常和路 666 号地块退还补偿协议》的公告》,根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划,拟对公司全资子公司上海九州通医药有限公司(以下简称"上海九州通")所使用的常和路 666 号地块实施收购储备,上海市普陀区桃浦镇人民政府、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会于 2019 年 12 月 31 日与上海九州通签订了《常和路 666 号地块退还补偿协议》,拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币 2.90 亿元(详见公司公告:临 2020-003)。本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议(详见公司公告:临 2020-004)。

2020 年 3 月 28 日,公司披露《九州通关于全资子公司签署《常和路 666 号地块退还补偿协议》

的进展公告》,桃浦镇政府、春光村委会于 2020 年 3 月 27 日与上海九州通签订了《常和路 666 号地块退还补偿协议》之《常和路 666 号地块退还确认书》,上海九州通已于 2020 年 3 月 27 日将常和路 666 号地块退还给桃浦镇政府和春光村委会。本次交易拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币 2.90 亿元,由此增加公司 2020 年 1 季度的税后净利润约为 1.93 亿元,公司 2020 年 1 季度的净利润也由此同比大幅增长。本次交易也将对公司 2020 年全年的资产总额、净资产、净利润、现金流等主要财务指标产生积极影响。(详见公司公告:临 2020-029)。

4、公司可转换公司债券 2018 年度付息事项

2020 年 1 月 9 日,公司披露《九州通关于可转换公司债券 2019 年度付息公告》,将支付自 2019 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日期间的可转换公司债券利息,本次付息为公司可转债第四年付息,本期债券票面利率为 0.80%(含税),即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.8 元人民币(含税)。本次付息的债权登记日为 2020 年 1 月 14 日,兑息日为 2020 年 1 月 15 日。截至目前,公司已按时足额完成了可转债的兑息工作。(详见公司公告:临 2020-006)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务稳定增长,毛利率持续提升,以及受国内外疫情影响,公司医疗防护物资出口业务进展顺利,公司融资利率下降,减税降费政策实施与子公司土地退还补偿金等因素影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。

公司名称九州通医药集团股份有限公司

法定代表人刘宝林

日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2020-045

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券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

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2016 年公开发行可转换公司债券募投项目均已全部建设完成并投入使用,公司于近日将募投项目节余募集资金共计 896.47 万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出,具体金额以实际划转日为准)永久补充流动资金。

●节余募集资金占募集资金净额比例低于 5%,根据有关规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议。

一、募集资金基本情况

经 2016 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]11 号文核准,本公司于 2016 年 1 月 15 日向社会公众公开发行面值总额不超过 150,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 1,500 万张(150 万手),按面值发行,募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 23,639,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 1,476,361,000.00 元。上述资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月 21 日出具的众环验字(2016)010009 号验资报告审验。

二、募集资金存放与使用情况

截至 2020 年 4 月 26 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下:

开户公司	开户行	账号	余额(万元)	备注
九州通医药集团股份有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000080431	896.23	
湖南九州通医药有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43001513061052506583		已销户
西藏三通医药科技有限公司	中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	25961001040003944		已销户
贵州九州通达医药有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0139001100600998	0.87	
陕西九州通医药有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000080654	2.07	
无锡九州通医药科技有限公司	招商银行无锡分行新区支行	510903091810959		已销户
北京均大制药有限公司	北京银行股份有限公司金融港支行	20000029845200005811365		已销户
九州通中药材电子商务有限公司	兴业银行股份有限公司武汉江城支行	416190100100011821	0.05	
九州通医药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	38310188000515293		
北京九州通医药有限公司	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200080919200268673	0.03	
合计			899.25	

注:公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目全部结项后,公司在上述银行开具的募集资金专户后续将注销。

三、募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金概况

(一)募集资金投资项目情况

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金
1	湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	9,900	6,940
2	西藏三通现代医药产业园项目(一期)	7,000	6,020
3	贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)	12,000	9,980
4	陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)	15,000	15,000
5	九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	10,000	6,590
6	北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	31,000	25,620
7	九州通中药材电子商务综合服务平台项目	18,150	18,150
8	医院营销网络建设项目	28,000	28,000
9	北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	25,874.20	16,220
10	九州通信息化系统升级改造项目	14,484.93	14,480
合计		171,409.13	147,000

(二)募集项目前期投入及置换情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2016]010066 号),截至 2016 年 1 月 21 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为 60,746 万元,募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 2 月 2 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止于 2016 年 12 月 31 日公司分批将 16,088.52 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至 2017 年 1 月 3 日,公司已将剩余补充流动资金 43,911.48 万元的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户,具体内容详见公司于 2017 年 1 月 5 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》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:临 2017-002 号)。

2017 年 1 月 4 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金 35,000 万元用于补充流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 28 日,公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户,原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 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》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:临 2017-151 号)。

2017 年 12 月 29 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 22,000 万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 18 日,公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 22,000 万全部提前归还至相应的募集资金专户,原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 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》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:临 2018-132 号)。

2018 年 12 月 19 日,公司召开公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 8,000 万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 18 日,公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金 8,000 万元,并及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人,原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部到期归还完毕。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 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》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:临 2019-123 号)。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至本公告披露日,公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时进行现金管理的情况。

(五)变更募集资金投资项目使用情况

截至本公告披露日,公司不存在变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用的情况。

(六)募集资金投资项目结项及募集资金结余的基本情况

公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部建设完毕,现对募集资金投资项目进行结项。

公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金净额 147,636.10 万元,承诺募集资金投资总额 147,000.00 万元,公司在募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资金,最终可转换公司债券募投项目实际募集资金累计投入金额 147,007.46 万元,节余募集资金金额 899.25 万元(含利息收入 263.13 万元)。

单位:万元

承诺募投项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	项目节余资金	项目完成情况
湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	6,940.00	6,940.07	0	已完成
西藏三通现代医药产业园项目(一期)	6,020.00	6,021.55	0	已完成
贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)	9,980.00	9,982.67	0	已完成
陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)	15,000.00	15,000.00	0	已完成
九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	6,590.00	6,590.00	0	已完成
北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	25,620.00	25,622.31	0	已完成
九州通中药材电子商务综合服务平台项目	18,150.00	18,150.33	0	已完成
医院营销网络建设项目	28,000.00	27,999.98	0.02	已完成
北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	16,220.00	16,220.62	0	已完成
九州通信息化系统升级改造项目	14,480.00	14,480.02	0	已完成
募集节余资金			636.10	
利息收入			263.13	
合计	147,000.00	147,007.55	899.25	

(七)募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完毕,为了进一步提高募集资金使用效率,公司拟将募集资金帐户余额 899.25 万元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司将办理专户注销事项。

公司最近 12 个月未进行高风险投资以及为他人提供财务资助,并承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、本次募投项目节余资金永久补充流动资金履行的法律程序

公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项后,所有投资项目均已全部完成。鉴于本次节余募集资金(包括利息收入)低于 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金净额的 5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,募投项目全部完成后节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额 5%的,可以免于履行公司董事会审议程序,且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2020-039

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于召开 2019 年度利润分配及业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议内容:九州通 2019 年度利润分配及业绩说明会

●会议时间:2020 年 5 月 11 日 15:30-16:30

●会议形式:网络互动

●问题征集:投资者可在 2020 年 5 月 10 日 17:30 前通过上证 e 互动或公告后附的电话、电子邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会主题

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司 2019 年年度报告及摘要,为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况,决定以网络互动方式举行"九州通 2019 年度利润分配及业绩说明会"。

二、说明会召开时间和形式

召开时间:2020 年 5 月 11 日(星期一)15:30-16:30

召开形式:网络互动与投资者进行在线交流

互动平台:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的上证 e 访谈栏目,网址:http://sns.sseinfo.com

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次业绩网上说明会的人员:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

四、征集问题及参与方式

(一)投资者可在 2020 年 5 月 10 日 17:30 前通过上证 e 互动或公告后附的电话、电子邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在 2020 年 5 月 11 日 15:30-16:30 登录上证 e 互动(http://sns.sseinfo.com)上证 e 访谈栏目,在线参与本次业绩及利润分配网上投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

五、联系方式

联系地址:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼

邮 编:430051

联系电话:027-84683017

传真号码:027-84451256

联系人:刘志峰、张溪

电子邮箱:believen@jztey.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2020-043

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于拟回购注销 2017 年激励计划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、通知债权人的原因

2020 年 4 月 26 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,公司 2017 年首次授予的 168 名限制性股票激励对象,因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件,公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。因 2017 年度、2018 年度公司实施利润分配,按照相关规定,公司 2017 年限制性股票激励计划本次股份回购价格已调整为 9.78 元/股,回购数量为 83.6820 万股,以上回购总价款为人民币 818.41 万元

以上事项具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九州通关于拟回购注销 2017 年激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-042)。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请上述股票的回购注销事宜,如果本次拟回购的股票全部注销后,公司将减少注册资本 836,820 元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,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,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报具体如下:

1、申报时间:

2020 年 4 月 28 日至 2020 年 6 月 13 日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

2、联系方式:

地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

邮编:430051

联系人:董事会秘书处

联系电话:027-84683017

传真:027-84451256

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2020-048

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于拟开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、保理业务概况

2020 年 4 月 26 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司拟开展民生银行"应收 e"线上无追保理业务的议案》。公司拟在中国民生银行股份有限公司武汉分行开展总额度不超过 10 亿元的"应收 e"线上无追保理业务,在总额度范围内一次或分多次开展业务。

本次保理业务不构成