证券代码：603368　证券简称：柳药股份　公告编号：2021-015
转债代码：113563　转债简称：柳药转债
转股代码：191563　转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 2020 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募集资金管理办法（2013 年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 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

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 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，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）对本次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》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

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	–
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	782,219,603.77
五	本期募集资金使用情况	374,637,688.20
1	南宁中药饮片产能扩建项目	38,751,454.00
2	连锁药店扩展项目	50,100,555.49
3	玉林物流运营中心项目	45,785,678.71
4	补充营运资金	240,000,000.00
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	12,195,091.82
七	募集资金期末余额	419,777,007.39

2020 年，公司实际使用募集资金 374,637,688.20 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,195,091.82 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 419,777,007.39 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》、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》及《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）募集资金专户存储情况

公司于 2020 年 2 月 17 日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及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，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保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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）募集资金专户存储监管情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801400001043	南宁中药饮片产能扩建项目	198,387,786.88
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801200001044	连锁药店扩展项目	64,602,973.15
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801600001050		65,673.24
中国银行股份有限公司柳州分行	615878650784	玉林物流运营中心项目	156,689,753.61
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101078683	补充营运资金	30,820.51
合计			419,777,007.39

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2020 年 3 月 13 日，公司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 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进项了专项审核，并出具了勤信鉴字[2020]0004 号《专项鉴证报告》。

公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，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》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（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）募集资金使用的其他情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司自身作为“南宁中药饮片产能扩建项目”的实施主体，即由公司与公司全资子公司广西仙荣中药科技有限公司共同作为该募集资金投资项目的实施主体，其他内容保持不变。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

广西柳州医药股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十日

附件：
募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			78,221.96		本年度投入募集资金总额						37,463.77	
变更用途的募集资金总额			--		已累计投入募集资金总额						37,463.77	
变更用途的募集资金总额比例			--									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南宁中药饮片产能扩建项目		23,001.96		23,001.96	3,875.15	3,875.15	-19,126.81	16.85	2022 年 1 月	-	实施中	否
连锁药店能力建设项目		11,220.00		11,220.00	5,010.06	5,010.06	-6,209.94	44.65	2023 年 1 月	-	实施中	否
玉林物流运营中心项目		20,000.00		20,000.00	4,578.57	4,578.57	-15,421.43	22.89	2022 年 1 月	不能单独产生效益注	实施中	否
补充营运资金		24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100.00	-	-	-	否
合计		78,221.96		78,221.96	37,463.77	37,463.77	-40,758.18	47.89	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，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金额 6,832.53 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,832.53 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，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》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金暂时补充流动资金。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司自身作为“南宁中药饮片产能扩建项目”的实施主体，即由公司与公司全资子公司广西仙荣中药科技有限公司共同作为该募集资金投资项目的实施主体，其他内容保持不变。									

注：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

证券代码：603368　证券简称：柳药股份　公告编号：2021-016
转债代码：113563　转债简称：柳药转债
转股代码：191563　转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 2020 年度报告摘要

二〇二一年三月二十九日

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 711,713,755.11 元，本年度实际可供分配的利润为 2,361,722,008.75 元。

鉴于上述公司 2020 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2020 年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。

二、公司主营业务情况

2. 主要经营模式

（一）主营业务

柳药股份是一家综合性医药上市企业。公司经过六十多年来在医药健康领域的深耕细作，已形成“以药械批发和零售业务为核心，药品生产研发和供应链增值服务为两翼，第三方医药物流、医药电子商务等创新业务协同发展”的综合性医药业务体系。

（二）主营业务经营模式

公司现阶段主营业务以医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和零售业务，经营品种包括各类药品、医疗器械、耗材、检验试剂等。主要经营模式是：从上游供应商采购商品，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送、零售药店等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、药械经营企业、个人消费者等）。公司医药工业业务，主要通过公司旗下药品生产企业开展，目前主要产品为各类中药饮片、中成药等。公司近年来加快互联网信息技术赋能传统业务，积极发展“新零售”服务、构建“新流通”业态，推动批零协同、工商协作，并通过开展供应链增值服务及发展医药电子商务、第三方医药物流、中药代煎等创新业务提升渠道价值、拓展服务功能，巩固公司核心业务发展。

1、医药批发

公司批发业务主要是指公司作为上游供应商的配送商或分销代理商，将商品配送到各级医疗卫生机构或销售给其他医药流通企业、连锁药店等。批发业务的盈利主要来源于购销差价或商品分销、代理业务中上游供应商给予的促销返利。2020 年，公司批发业务实现营收 1,266,559.50 万元，约占主营业务收入的 81.09%，较去年同期增长 1.20%；其中公立医疗机构配送业务（也称：医院销售业务）是公司批发业务的核心，2020 年医院销售业务实现营业收入 1,158,802.40 万元，占公司主营业务收入的 74.19%。

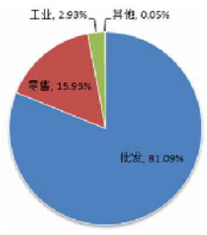
2、医药零售

公司零售业务是通过终端药店向广大个人消费者提供药品、医疗器械等医药产品销售和健康服务的一类业务，其利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——桂中大药房及旗下药店面向广大个体消费者提供医药零售服务。公司近年来正积极拓展门店布局，发展 DTP 药店、药诊店、慢病药店等专业化药房，开展慢病管理、处方外购、网上药店等创新业务，推动线上、线下业务的融合，打造“新零售”业态，保持零售业务的较快增长。2020 年公司零售业务实现营业收入 248,775.10 万元，占公司主营业务收入的 15.93%，较去年同期增长 31.72%。

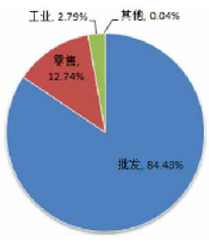
3、医药工业

医药工业主要从事各类药品的生产研发业务。公司旗下目前拥有广西仙荣中药科技有限公司、广西康晟制药有限公司（以下简称“康晟制药”）以及广西万通制药有限公司等 3 家医药工业企业，构成公司的医药工业体系。其中仙荣中药科技主要从事各类中药饮片生产加工业务，已能生产加工中药饮片 860 多个品种、7,000 多个品规；康晟制药主要生产原广西医科大学制药厂转入的安神养血口服液、归芪补血口服液、胃乐胶囊等核心产品；万通制药是广西著名中成药生产企业，拥有复方金钱草颗粒、万通炎康片（胶囊）等多个独家专利产品。2020 年，公司医药工业板块实现营业收入 45,814.76 万元，占比公司主营业务收入的 2.93%，较去年同期增长 10.78%，逐步形成公司新的利润增长点。

公司主营业务收入中各业务板块占比



2020 年



2019 年

（三）行业情况

公司核心业务所处行业为医药流通业，是连接上游医药工业企业与下游医疗机构、个人消费者等终端客户的中间环节，包含批发和零售两大板块。在宏观需求、行业政策及新技术影响下，当前行业发展主要呈现以下特征：

1、市场增长趋势不改，增速放缓

随着我国人口的增长、老龄化趋势发展，人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大，而居民支付能力的增强和医疗保障体系的逐步完善，进一步带动健康消费的发展，从而推动我国医药流通市场规模的不断扩大。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计，全国医药商业销售总额从 2000 年的 1,505 亿元增长到 2019 年的 23,667 亿元，20 年间增长了 14.73 倍。但在医改政策的影响下，行业面临集采降价、医保控费、监管趋严、竞争加剧等压力，致使药品流通市场销售总额增速有所放缓。

2、行业集中度持续提升

在“两票制”全面落地推动下，药品流通环节进一步压缩，行业优势资源向大型医药流通企业集中，加之近年来药品集中带量采购常态化、按病种付费（DRGs）改革实施扩大，推动以量换价、结构调整、规模化运作和成本控制成为主旋律。市场准入监管趋严，加快淘汰落后企业，行业集中度持续提升。根据中国医药商业协会发布的《中国药品流通行业发展报告（2020）》披露，2019 年排名前 20 位的批发企业主营业务收入占比同期全国医药市场规模 61.5%，同比上升 2.5 个百分点。从药品零售板块来看，行业集中度提高体现为连锁化率进一步提升。2019 年药品零售连锁化率达到 55.8%，同比上升 3.6 个百分点。

3、渠道价值和专业服务功能日益凸显，发挥不可替代的作用

随着医药行业的市场化发展和医改政策的影响，上、下游客户对流通企业的服务要求更高、依赖性更强。一方面，带量采购倒逼上游生产企业将更多的精力投入在产品研发方面，通过流通企业的渠道服务和客户资源，助力其产品市场拓展、维护和销售配送，从而达到控制渠道费用成本的目的；另一方面，下游客户尤其医院客户在医保控费、药品零加成实施情况下，药品经营管理已成为其重要成本支出，因而更希望通过流通企业专业、高效、智能服务，协助其药械采购和管理的创新，实现降本增效。此外，在医药分开趋势下，同时具备批发、零售渠道的医药流通企业，既能承接控费、控量和分级诊疗推动下医院端流出商品，满足医院患者个性化药品需求，又能通过药店为患者提供多元化健康服务，满足上游生产企业不同产品的市场渠道布局，实现批发与零售的协同。医药流通企业的渠道价值和专业化服务功能日益受到上、下游客户青睐，发挥不可替代的作用。

4、互联网赋能传统业态，推动新服务模式形成

随着互联网信息技术的发展，通过互联网技术提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求成为新的发展课题。国家先后下发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等文件，从政策层面引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问题。2020 年，具备“O”接触优势的互联网健康消费在疫情期间发挥了巨大作用。在互联网技术和大数据服务应用下，医药流通行业正在积极探索线上业务与线下服务的对接，建立与“互联网+医疗”的深度合作，提高服务的精准、高效、安全，行业新服务模式正在形成。

5、产业链延伸加快，创新服务模式不断涌现

面对当前行业形势的变化和医改政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长，药品流通企业一方面通过投资上游医药工业业务，开展药品生产研发，同时发挥自身营销渠道优势，助推自产商品的快速市场覆盖，培育新的利润增长点，弥补政策带来的毛利损失；另一方面通过在服务上为上、下游客户提供渠道增值服务，在零售端提供慢病管理、用药咨询等专业化服务，实施基于互联网技术的线上线下一体化营销模式等创新业务，从而提升客户粘性，实现产业转型升级。

（四）公司所处行业地位

公司凭借在广西市场的渠道资源优势，围绕上、下游客户需求开展多元化增值服务，牢固把控终端市场。在零售板块，公司加快药店发展布局和专业化健康服务能力提升，发挥批零一体化优势持续推动零售业务做大做强，逐步实现药店线下服务与互联网医疗、网上药店等线上业务的融合。同时公司工业板块发展良好，发挥工商协同效应助推工业产品销售规模持续扩大，形成强有力的利润支撑。目前，公司在全国药品批发企业主营业务收入排序中位列第 17 位，子公司桂中大药房在全国药品零售企业销售百强中位列第 17 位，批发和零售业务业绩双双进入全国前 20 强，销售业绩和盈利水平领先全区同行，继续保持在广西医药行业的龙头企业地位，并稳步发展成为全国医药流通行业知名企业。

（五）业绩驱动因素

1、在人口持续增长和人口老龄化加快、居民收入稳步增长、医保体系日益完善等多重因素作用下，医药市场消费将会持续增长，行业发展保持高景气度。

2、在行业集中度提高的大背景下，公司与客户合作更稳固，渠道资源优势进一步扩大，能够为下游终端客户提供多样化、个性化商品和服务；而公司对下游中高端医院的高覆盖，以及批零一体化渠道优势，推动公司与上游供应商的持续合作和公司“新零售”业务的开展。

3、公司在区内率先开展供应链增值服务，建立与客户的稳固关系，同时围绕客户需求不断丰富服务内涵，搭建信息平台，巩固公司与客户的合作关系，进一步提高公司市场份额。

4、公司拓展药店布局，并积极发展 DTP 药店、专业化药房，开展网上药店业务，推动与互联网医疗服务的深度对接，开展慢病管理、健康咨询、处方外延等项目，进一步提高药品消费便利性、专业化，保持零售业务的强劲增长。

5、公司积极延伸产业链，发展医药工业业务，围绕中药产业布局规划，不断提升产能和质量，借助批发零售渠道推动工业产品的市场覆盖，形成公司新的利润支撑点。

6、公司根据客户用药结构调整优化品种结构，通过业务渠道和客户资源加快扩大自产商品、中药饮片、器械耗材、检验试剂等品种的市场规模，同时加强创新药品的引进推广，降低集采和控费对毛利的影响。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	14,807,733,511.93	11,958,213,973.42	23.83	9,772,634,790.34
营业收入	15,668,662,970.95	14,856,825,319.86	5.46	11,714,529,707.88
归属于上市公司股东的净利润	711,713,755.11	685,426,064.00	3.84	528,185,273.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	680,770,146.95	671,319,217.77	1.41	528,506,453.83
归属于上市公司股东的净资产	5,098,596,487.13	4,372,782,380.51	16.60	3,846,463,110.28
经营活动产生的现金流量净额	664,685,872.79	412,912,525.55	60.97	22,300,201.39
基本每股收益(元/股)	1.96	1.89	3.70	1.46
稀释每股收益(元/股)	1.96	1.89	3.70	1.46
加权平均净资产收益率(%)	15.34	16.85	减少 1.51 个百分点	14.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	3,615,522,584.15	3,957,343,419.87	4,181,490,952.07	3,914,306,014.86
归属于上市公司股东的净利润	185,008,066.62	209,866,047.09	213,605,086.38	103,234,555.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	176,448,906.30	209,366,394.44	211,187,881.82	83,766,964.39
经营活动产生的现金流量净额	-707,387,815.80	124,315,587.14	46,505,557.56	1,201,252,543.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4. 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					31,200		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					29,594		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱朝阳	28,866,513	101,032,795	27.86	0	质押	45,430,000	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金	17,000,000	17,000,000	4.69	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	2,849,110	10,532,438	2.90	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,955,744	9,228,418	2.54	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	5,253,729	7,482,035	2.06	0	无	0	其他
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）	-3,302,480	6,574,509	1.81	0	质押	6,574,508	其他
中信期货-光大信托-浦汇集合资金信托计划-中信期货价值精粹 1 号单一资产管理计划	3,766,981	3,766,981	1.04	0	无	0	其他
陈卓娅	1,013,600	3,534,100	0.97	0	无	0	境内自然人
重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）	71,424	3,363,783	0.93	0	冻结	3,244,522	其他
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	2,827,900	2,827,900	0.78	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

5.1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

5.2 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

6 公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司依托服务创新、合作创新，加大新特药引进力度，扩大中药饮片、器械耗材、检验试剂等品种销售规模，不断优化品种结构。在批发板块，持续拓展渠道增值服务内涵，围绕客户需求和政策要求推动信息平台搭建，借助信息技术和大数据力量，实现服务的精准、高效、安全，提升客户粘性。在零售板块，公司加快了药店布局，发挥批零一体化优势推动 DTP 业务发展，积极促成处方外延、慢病管理等创新服务落地，建立网上药店、互联网医疗服务与线下零售业务的深度对接，发展“新零售”业态。在工业板块，公司加大研发、建设投入，丰富产品品种，提高产能，加紧完善中药产业体系，发挥工商协同效应，推动自产产品的销售提升，形成新的利润增量。2020 年，公司实现营业收入 1,566,866.30 万元，较上期增长 5.46%；实现归属上市公司股东的净利润 71,171.38 万元，较上期增长 3.84%，继续保持业绩稳步增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司有 21 家，其中 17 家全资子公司和 4 家控股子公司；孙公司有 11 家，其中 4 家全资孙公司和 7 家控股孙公司，具体情况见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

广西柳州医药股份有限公司
董事长：朱朝阳
2021 年 3 月 29 日

证券代码：603368　证券简称：柳药股份　公告编号：2021-012
转债代码：113563　转债简称：柳药转债
转股代码：191563　转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和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，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。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2021 年度财务预算方案》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 711,713,755.11 元，本年度实际可供分配的利润为 2,361,722,008.75 元。

鉴于上述公司 2020 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2020 年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。

如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-014）。

六、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意对外报出《广西柳州医药股份有限公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020 年年报摘要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》。

七、审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了专项审核报告，公司保荐机构国都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。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。

八、审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟照募集资金使用计划使用公开发行可转换公司债券募集资金对柳州桂中大药房连锁有限责任公司进行第二期增资，增资金额为 4,000 万元，用于实施“连锁药店扩展项目”。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构国都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。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于使用部分募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2021-016）。

九、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过关于《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过关于《2020 年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于 2021 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，确保各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和投融资计划，2021 年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 65 亿元的综合授信额度，提请公司股东大会授权公司董事会及其授权主体在不超过人民币 65 亿元的综合授信额度内自行决定办理贷款的具体事宜。同意接受公司控股股东为公司及控股子公司向银行等金融机构贷款提供相关担保。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事朱朝阳已回避表决该议案。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于 2021 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。

十四、审议通过《关于 2021 年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》

为满足公司及下属控股子公司正常生产经营和长远发展需要，降低融资成本，提高资金运营能力，根据公司经营目标及 2021 年贷款担保需求的预测，公司拟在 2021