❤️ 广西柳药集团股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案

公司声明
1.本公司及全体董事会成员保证本预案内容真实,准确,完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责任。
2.本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
3.本预案是本公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
4.本预案所述由师师长不识者会现代。

方案尚需获得公司股东大会的批准,上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

2. 本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司。合格境外机构投资者人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。服务发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,按照相关规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3. 本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首的、发行价本不低于定价基准目前 20个交易日公司从股票交易场价的80%。定价基准日前 20个交易日公司从股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司从股股票交易总统信息。若公司股票在定的基准日至发行自期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述发行底价将进行相应调整。

行底价将进行相应调整。 本次发行股票的最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会

本次发行股票的最终发行价格特在本次发行获特上再业券父易所甲核期边升空中国证益宏 作出同意注册决定后 按照法律法规及中国证监会等有投解门的规定。根据投行对象申购报价的 情况、遵照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 4、本次向特定对象发行 A 股股票的数量按照募集资金总额除以本次发行价格确定,且不超过 本次发行的公司总股本的 30%,按股公司截至 2023 年 3 月 3 目 日 的总股本 3 62,228,313 股 计算,本 次向特定对象发行股票的数量不超过 108,668,493 股 (含本数)。最终发行数量将在本次发行求特

上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会根据公司股东大会 授权及发行时的实际情况,与本次发行的保养机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事 项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次向特定对象发行股票的数量上限

文件要求调整的,则本次发行的股票募量届时相应调整。 5、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	医院器械耗材 SPD 项目	41,000.00	28,800.00
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)	33,000.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	30,000.00
合计		134,000.00	100,000.00

募集资金到位前、公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 募集资金到位后、若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下。公司董事会可根据项目的实际需求、对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。 6、本次发行对象所入购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上 市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应 遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次发行的对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持,还需遵守届时有效 的法律。法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程的的相关规定》 7. 本次发行容成后的标录股东按图为行言实后的新录股东按图为行后

7、本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后

的持股比例共同享有。 8、本次向特定对象发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,亦不会导致公司股权 分布不具备上市条件。 9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红7(美事项的通知)(证监发[2012]37 号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)(证监会公告[2022]3号)等及《公司章程》 等有关规定、公司制订了《公司未来三年(2023-2025年)分红回报规划》。关于公司利润分配政策 及最近三年现金分红等情况请参见本预案"第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况"。 10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合注权益保护工作的意见》(国 功发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推辅即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告 [2015]31号》等着关制定、公司增达本价的转管对象分介 最股层对组即间记得维维的影响进行了分

甲迪亚益会(天丁自发及丹藏设、重大资产重组推薄印期回报有天事项的指导意见/比蓝会公古[2015]31号)等有关规定、公司就本次向特定对象发行 A股股票对期期间指推薄的影响进行了分析,并承诺采取相应的填补回报措施,详情请参见本预案"第五节 本次向特定对象发行摊薄即期间报及填补措施"。公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,请投资者予以关注。

评价结果为 A,本次发行符合《上市公司再融资分类审核实施方案(试行)》规定的快速审核类的要

12、本次向特定对象发行股票方案最终能否获得上海证券交易所审核通过并取得中国证监会 同意注册的批复尚存在较大的不确定性,提醒投资者注意相关风险。

释义

发行人、柳药集团、公司、 本公司	指	广西柳药集团股份有限公司		
桂中大药房	指	柳州桂中大药房连锁有限责任公司		
仙茱制药	指	广西仙茱制药有限公司		
仙茱中药科技	指	广西仙茱中药科技有限公司		
《公司章程》	指	《广西柳药集团股份有限公司章程》		
本次发行、本次发行股票、本次向特定对象发行 股票	指	广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之行为		
本预案	指	广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案		
定价基准日	指	本次发行的发行期首日		
报告期、最近三年及一期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月		
最近三年	指	2020 年度、2021 年度及 2022 年度		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》		
(证券法) 指		《中华人民共和国证券法》		
投东大会	指	广西柳药集团股份有限公司股东大会		
董事会	指	广西柳药集团股份有限公司董事会		
监事会	指	广西柳药集团股份有限公司监事会		
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日		
广西、自治区、区	指	广西壮族自治区		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会		
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元		
A股	指	境内上市人民币普通股		
SPD 項目	指	SPD(supply-processing-distribution) 指医药物资供应服务管理平台。通过该平台,建立医院与供应商间的信息对接,并在医院队入智能化设备、根据医院实际使用完成物资高效供应和结算,从而建立药械排料上产企业、滤率通過到医院终端的商品流、信息流、物流、资金流等的统一,实现全程可追溯管理。即 SPD 项目		
两票制	指	药品从药厂到药品流通企业开一次发票,药品流通企业到医院再开一次发票		
中药配方颗粒、配方颗粒 指		以中药饮片为原料,经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺,加工制成的一种统一规格,统一剂量、统一质量标准的配方用药		
WMS 和 WCS 分別指仓庫管理系统 (Warehouse Management S 控制系统 (Warehouse control system),两者一同构成目动化仓储 中重要组成部分,通过有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本 完善的企业仓储信息管理				

的情况,均为四舍五人原因造成。 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 一、发行人基本情况

中文名称	广西柳药集团股份有限公司		
英文名称	Guangxi Liuyao Group Co., Ltd		
法定代表人	朱朝阳		
统一社会信用代码	91450200198592223L		
注册资本	362,228,313 元		
股份公司成立日期	2011年2月28日		
上市日期	2014年12月4日		
上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	柳药集团		
股票代码 603368			
董事会秘书	申文捷		
注册地址	柳州市官塘大道 68 号		
办公地址	柳州市官塘大道 68 号		
联系电话	0772-2566078		
传真号码	0772-2566078		
电子邮箱	lygf@lzyy.cn		
公司网址	www.lzyy.cn		
经营范围	许可项目, 药品批失, 舍品销售, 第二类医疗需稀密度, 第二类医疗器稀积度, 消除线物运输(不含态能)性物,温格色胶物分量的影响物。如果有能的复数形式。 不成此性,大生野生动物及北州品经营利用, 苏品五联网信息服务, 医疗器械互联网信息服务, 日寓堂直庆保护水址野生动物及北州品经营利用, 苏品五联网信息服务, 医疗器械互联网信息服务, 日本宣共规则, 1		
二、本次向特定	对象发行的背景和目的		
(一)本次向特別	三对象发行的背景		

医疗器械耗材市场规模持续扩大,精细化管理需求提升

1637 盆域水形 170 初晚天时天空 人,相如几百年而不迟了 随着我且 人的增长 老龄化发展,人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大,医疗器械的市场需求也逐年增加。自 2017 年至 2021 年,中国医疗器械市场规模从约 4,400 亿元增长至约 8,900 亿元,年复合增长率达 17.8%,其增速远超全球医疗器械市场整体增速。未来随着市场需求 的进一步扩大、国家分级诊疗等政策的推进以及行业技术发展带来的产业升级,中国医疗器械行业将有望继续保持高速增长的态势。医疗器械消费增长推动医疗器械流通端市场扩容,为我国医 业特有望继续採行商选增长的必劳。医疗益機用政增长律如医疗益機加进轴印功均 各, 对表国医疗蓄機流通行业的发展接近了市场基础。近年来, 药碘酰科集果一条, 医保护病神 付费(DRGs)加快落地, 对医药流通环节和医院终端客户精细化管理和成本费用控制提出了更高要求。在此背景下, 适应集采模式和精细化、可追溯管理需求的医院器械耗材集约化管理(SPD)成为医院需求的一项重要服务。
2. 新技术推动流通行业数字化转型

2.新校不推对流通行业数字名代转型 在互联网新技术、为级指跨界融合的时代背景下、《"十四五"全民健康信息化规划》提出:"到 2025 年推动形成卫生健康行业机构数字化、资源网络化、服务智能化、监管一体化的全民健康信息 服务体系。"作为联动上游药械生产企业和下游终端客户的中间环节,药品流通企业迫切需要适应 医改政策要求和医药数字化发展需要,围绕上下游客户开展一系列供应链增值服务项目,推动集 约化配送、精准服务、可追溯管理落地,从而满足降价控费下客户精细化成本控制、规模化运营需 求、促进自身服务的数字化转型,应对日益激烈的市场竞争。

冰、连近自身版券的数子化餐室、此对口益版忽的印功克等。 3.中医药产业创新加速。市场扩客 (中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见)(国务院办公厅关于加快中医药特色 发展的若干政策措施)及国家医保局、国家中医药管理局质各下发(关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见)等三项政策的相继发布。充分体现国家对中医药产业发展的重观。随着中医医疗体系和中药标准体系的日益健全、中医诊疗服务能力的提升、以及中医药在医院销售和医保支付 市场中华的时间中部的工业程度上,因此可能为18亿分,18亿分,2000年2000年1月中国体入中医校里大赛鲁色括医院可加成不超过 25%销售中药饮片、暂不纳入实行按病种付货 DRGs),将中医诊疗服务和中药相关产品纳人医保支付等多项扶持政策的出台,中医药健康产业将获得更快发 展。此外,中药配方颗粒试点结束后,其适用范围进一步扩大,并在多地纳入医保支付,逐步落实参 保数量、支付政策,未来随着配方颗粒对中药饮片替代率的提升,2025年中药配方颗粒行业有望突

破千亿规模。 (二)本次向特定对象发行的目的

1.提高企业信息化水平和服务能力,增强客户粘性和市场竞争力 在新技术跨界融合大背景下,本次发行股票部分募集资金用于实施公司信息化建设项目,对 在例文内另外随口不同,F,中区及月放示即月券来以並而1月流出口后总比基础为目点。 公司数据中心进行扩容改造,建设集团数据中台,进化公司大数据存储。分析能力,并开展智规 服务平台、零售数字化管理系统、互联网医疗+慢病管理系统等的研发应用,落地大数据精准服务、 人工智能輔助决策,全面提升公司信息化水平。从而有效提升公司服务效率和精准度,降低运营成本,助力公司医院药械耗材 SPD项目、处方外延项目、互联网医疗项目等一批终端创新项目的实 施,推动公司传统业态的数字化转型。此外本次发行股票部分资金用于建设柳州物流运营中心项 目,该项目的实施将进一步提升公司综合仓储规模,尤其是器械耗材、冷链商品等产品的仓储服务能力,有利于增强公司市场竞争力,满足公司未来业务发展需要。

2、优化品种结构,培育新的利润增长点 本次发行募集资金将部分用于医院器械耗材 SPD 项目、中药配方颗粒生产项目。目前,公司在 "西区内的医疗器械耗材市场份额远低于药品市场份额,具有较大成长空间。因此,在医疗器械耗 材日益集中化、规范化、透明化采购背景下,公司通过开展医院器械耗材 SPD 项目,落地集采集配模式,从而快速提升公司器械耗材市场份额,进一步优化公司品种结构,推动公司批发业多继续保持稳健增长、同时在中药品无赖粒数度互利推动了。中,对配方颗粒粒声的场景、龙沙增长、公司开电药、中,药配力颗粒生产项目,不仅与现有中药饮片生产业务有效协同,还能发挥公司覆盖全区医疗机构 的渠道优势,快速提高自产中药配方颗粒在广西的市场份额,形成公司新的利润增长点。

的集追优势、快速提高目产中约能力赖权住」四的市场份额, 形放公司新的利润增长点。
3、优化公司资本结构, 改善财务状况
医药流通行业属于资金密集型行业, 作为上游医药制造企业和下游药品消费者的配送服务商。医药流通企业需要大量的流动资金投人, 为医院等各终端整付资金。在我国目前的医疗体制下, 医院在产业缝中的强势地位集中体现在医院占款时间较长。对医药流通企业而言, 由于下游医后款时间长于对上游制劳企业的付款时间, 因此始终面临较大的资金需求。尤其是在当前国家政策和产业规划支持行业整合、提高市场集中度的背景下, 医药流通企业销售规模的扩张需要更多的流动资金。公司本次发行股票部分募集资金将用于补充营运资金、能够有效地改善资产结构 少中JUNIAUX(至。公司本次发行股票部分募集资金将用于补充营运资金,能够有效地改善资产结构 和盈利能力,降低财务费用和提高公司的利润水平,有助于公司增强竞争实力、抓住市场机遇、提 高经营业绩。

高经营业绩。

三、本次发行对象及其与公司的关系
— 三、本次发行对象及其与公司的关系
— 三、本次发行对象及其与公司的关系
— 三、本次发行对象及不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),其他合格的境的法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司。各格境外机构投资者、人民市合格境外机构投资者以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,按照相关规定、由公司董事会与保荐机构(主承销商)根据发行对象申则报价的情况,遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。截至本项案公告日、本次发行的发行对象尚未确定,因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书等文件中予以披露。四、本次向待定对象发行股票的特殊

一)发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行方式及发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行的方式,在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后,公司将在规定的有效期内择机发行。
(三)发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,以有价格格均规的技资者以及资本和自然人。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,按图科关键定,出次司董事会与保费和做生系统面以推发行效象申解机构的情况;遵照价

定后,按照相关规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

格优先的原则确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 (四)定价基准日,发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个 交易日公司股票交易均价 80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司 A 股股票交易总额定价基准日前20个交易日公司 A 股股票交易总量。 名公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积转增股本等除权、除息事 项则前述发行底价将进行相应调整。调整公式如下: 假设调整前发行底价为 PO,每股送股或转增股本数为 N,每股派息为 D,调整后发行底价为 PI III.

派息:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

运成或表表的发生;TI=F0(T+N) 两项同时进行;PI=(Po-D)/(I+N) 最终发行价格将在本次发行经中国证监会同意注册后,由董事会在股东大会授权范围内,与 保荐机构(主承销商)按照相关法律,法规、规章及规范性文件的规定以竞价方式确定。 (五)发行数量

(五)及行效軍 本次向特定对象发行A股股票的数量按照募集资金总额除以本次发行价格确定,且不超过本 次发行前公司总股本的30%;按照公司截至2023年3月31日的总股本362,228,313股计算,本次 向特定对象发行股票的数量不超过108,668,493股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得上 海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况。与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事

项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次向特定对象发行股票的数量上限

将进行相应调整。 若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会同意注册的 文件要求调整的,则本次发行的股票数量届时相应调整。

后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上海证券交

(七)募集资金规模及用途 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	医院器械耗材 SPD 项目	41,000.00	28,800.00
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)	33,000.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	30,000.00
合计		134,000.00	100,000.00

緊集资金到位面,公司可以根据暴集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 募集资金到位后,若本次发行加除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投人 总额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。 (△)上表地点

(八)上市地点 限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

(九)本次发行前的液存利润安排 本次发行完成前上市公司的液存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的

持股比例共同享有。

14075年143 本次发行决议的有效期界自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易 本次发行面向符合中国证监会规定的投资者,截至本预案公告日,本次发行的发行对象尚未

本次发行面间付谷中国此监会规定的投资者,截至本规案公告日,本次发行的发行对家尚未确定,因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书等文件中予以披露。 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至本项案出具之日,公司控股股东,实际控制人为朱朝阳。截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本为 362.228,313 股,朱朝阳持有公司 101,032.795 股,占本次发行前总股本的 27.89%。仅考虑本次发行因素,按照公司截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 362,228,313 股计算,本次向特定对象发行股票的数量不超过 108,668,493 股(含本数),按上述上限测算,本次发行完成后朱朝阳特股比例为

21.46%,仍为公司控股股东、实际控制人。因此,本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司控制 注文》(6。 七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件 本次向特定对象发行股票完成后,公司社会公众股比例不会低于25%,不存在公司股权分布

八、本次发行符合快速审核的要求

在上海证券交易所的上市公司信息披露评价工作中,公司最近连续两个考评期信息披露评价 结果为 A,本次发行符合(上市公司再融资分类审核实施方案(试行))规定的快速审核类的要求。 九,本次发行破骨批准的情况及尚需呈根批准的程序 公司本次发行相关事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据有关法律法规规

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元 医院器械耗材 SPD 项目 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) 33,000.00 11,200.00 信息化建设项目 10,000.00 10,000.00

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发 分末以並均止時,ムリウ」のは50番末見並以東州口切よ所目元以日寿页並元11投入,予次及 行募集资金到位后公司依据相关法律法規的要求和程序对先期投入予以置换。 募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

、本次募集资金投资项目基本情况及可行性研究

一、平公秀朱贝亚社及项目整学用心及引引任则元 (一)医院器械基材 SPD 项目 1、项目基本情况 医院器械基材 SPD 项目实施主体为柳药集团,项目总投资为 41,000.00 万元,本次拟使用募集资金投入 28,800.00 万元。募集资金主要用于项目信息系统建设、智能设备等的投入,投资建设期 3 通过项目实施推动医院器械耗材的集采集配模式落地,从而有效提高公司在医院端的器械耗

2.项目主要建设内容 本项目拟在广西区内 18-22 家三级医院、20-30 家二级医院搭建院内器械耗材 SPD 管理平 台,将医院器械耗材仓库改造升级为 SPD 中心库,并在临床科室配置专业器械耗材智能管理设备, 投入专业运营团队优化院内器械耗材采购备货、院内物流、结算模式,实现医院内部器械耗材的全 程信息化、精细化、可追溯管理。

3.项目投资概算 本项目总投资为 41,000.00 万元,本次拟使用募集资金投入 28,800.00 万元。

4.项目建设的效益分析 项目计划建设周期为3年,通过本项目快速提升公司在医院客户的医用器械耗材配送占比, 周医用器械耗材的市场规模,项目正式运营后预计年均可实现营业收入 202,200.00 万

项目至207X 血球双寸。 5、项目用地、项目备案,环评等报批事项 本项目不涉及新征用地,本项目主要为向广西壮族自治区内医疗机构提供医院器械耗材 SPD ,此项目的具体实施地点为区内各二级、三级医院所在地。截至本预案公告日,项目备案,环评 手续(如需)正在准备过程中。

手续、如需证在准备过程中。
6.项目建设的必要性
(1)顺应国家医改发展方向,SPD项目未来市场前景广阔
近年来,随着医改持续深入推进,特别是强化医用耗材的供应链管理,推行耗材集采、医保支付方式改革等政策的逐步落地实施,医院加强医用耗材管理的动力显著增强。根据国家卫健委
2022年7月发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》,截至2021年末,我国公立医院
11.804个,民营医院 24.766个,三级医院 3.275个,二级医院 10.848个。按照公立医院市场存量推
9.目前医院器械耗材 SPD项目在全国公立医院渗透率超过 5%。未来 SPD项目市场发展空间巨大。因此,公司发挥自身规模优势和管理优势实施本项目,有利于公司抓住市场机遇,加快实现传统业务的转型,顺应国家医改发展方向。

统业务的转型,顺应国家医改发展方向。 (2)满足医疗机构管理需求,实现耗材精细化、信息化管理

(2)满足医疗机构管理需求,实现耗材精细化、信息化管理 医用器械耗材管理一直以来是医院的难点、加之当前医院控费增效的诉求持续增加。为满足 医院器械耗材管理需求,辅助医院精益化管理的药械 SPD 核式兴起、涌现了数量众多的医药流通 企业拓展医院药械 SPD 业务,为医院提供医用器械耗材集约化运营服务,保障医院物资管理核销 结算有序、高效开展。公司开展本项目,有利于进一步提升公司医院器械耗材 SPD 项目服务能力, 协助医院降低管理成本,满足医院多户需求。 (3)增强医院客户粘性,快速提高公司医用器械耗材业务市场占有率 公司所处医疗器械流通行业处于整个产业链的中间环节,通过专业的服务实现上游医用器械 耗材生产企业的产品能够准确,高效地送达下游医疗机构,是整个产业链中不可或缺的重要环节。 公司通过本项目的实施为医院提供应链信息平台搭建和专业运营服务,适步建立起覆盖药械供 应商、物流配送、医院终端的服务闭环、有效增强公司与医院客户的粘性、推动医用器械耗材业 集配服务模式的客地,从而快速混高公司在医院器械推材的配送份额,提升公司医用器械耗材业 条的市场占有率,进一步巩固公司在医药流通领域的市场地位。 务的市场占有率,进一步巩固公司在医药流通领域的市场地位。 7、项目建设的可行性

(1)公司具备成熟的物流配送网络,为本项目实施提供保障 公司经过七十年在广西医药流通市场的深耕细作,在广西区内仓储规模和配送能力领先全区 同行,已形成以南宁、柳州、玉林三大物流基地为核心,以桂林、百色、梧州等主干城市作为配送节 同门,几步成以前了,例则让是中三人物加速地分核它,这样外,已必,而中至一域加口分配达了 点,全面辐射自治区 14 个地级市的成熟物流配送网络,为上、下海客户指使更高效、规范、便速 5 全、精准、可追溯的物流配送服务。公司高效的物流配送和广覆盖能力能够为本项目的医用器械耗材配送提供有力支持,形成规模效应,具备突出的市场竞争优势。 (2)公司基本实现区内二级以上医院覆盖,具有深厚的客户积累 公司成立以来长期保持与区内各核心医疗机构的良好合作关系,已基本实现广西规模以上医

院的全覆盖。同时,公司与上游供应商合作密切,具有良好的渠道资源优势和品种优势。本项目主要是为二级和三级医院提供医院器械耗材 SPD 服务,与公司现有客户具有高度的重合性和一致性,公司可依托现有的品牌信誉和影响力,进一步和医院达成深度合作。因此,公司深厚的医院客

户积累能促进本项目的顺利实施。 (3)公司具备丰富的项目实施经验和自主开发的 SPD 软件系统 近年来,公司围绕医疗行业政策要求和医院客户需求,加快互联网信息技术、大数据赋能传统

业务,通过自身药械专用信息平台、专业药械管理方面的优势、积极开展医院药械 SPD 项目等供应链增值服务、构建覆盖上、下游的智慧医药供应链服务体系、推动传统板块数字化转型。目前公司已与多家医院合作开展智慧医药供应链增值服务(含 SPD 项目),项目实施经验丰富。此外、公司SPD 软件系统已实项目主化,并通过信息安全二级等级保护以及 ISO27001 信息安全管理体系认证。ISO27701 隐私信息管理体系认证的评估,为本项目的实施打下坚实基础。

证、ISO27701 隐私信息管理体系认证的评估、为本项目的实施打下坚实基础。
(二)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)
1、项目的基本情况
中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)系公司健康产业园项目(即洛维园区项目)的
子项目、项目实施主体为柳坊集团及其全资子公司仙寨制药。中药配方颗粒生产及配套增值服务
项目(一期)项目总投资为 33,000.00 万元。本次拟使用募集资金 11,200.00 万元。本项目主要用于 生产年间、仓库和综合楼的建设及装修、新购置生产设备、统端设备和软件等、投资建设期6年。 截至本预案公告日,本项目已完成生产年间、仓库和综合楼的建设及主要生产设备、的侧置、本 次募集资金主要用于综合楼的装修、陕端设备购置、软件购置和部分配套生产设备、检测设备的购 图案、通过本师目实施发递一步会等公司由医系运业处长。新维由还新古斯勒的由产班种处书,形

置等。通过本项目实施将进一步完善公司中医药产业体系,新增中药配方颗粒的生产研发能力,形

2.项目主要建设内容 本项目拟进行动力车间、提取及配方颗粒制剂车间、饮片车间、原料及成品仓库和综合楼建设 及装修。同时,新购置生产设备、附属检测设备、医院端发药调剂设备和配套生产、管理软件等。

项目总投资为 33,000.00 万元,本次拟使用募集资金 11,200.00 万元。

项目总及资为 35,000.00 万元,本次和使用募集资金 11,200.00 万元。 4.项目建设的效益分析 经测算,项目正式运营后预计年均可实现营业收入 119,469.05 万元,具有良好的经济效益。 5.项目用地,项目备案,环评等报批事项 本项目不涉及新征用地,在位于广西柳州市洛维工业集中区 B-09-5 号的自有土地上实施。公司健康产业园项目已取得柳州市鱼峰区发展和改革局的项目备案证明,项目备案号;2020-450203-27-03-048451,并已获得主管单位关于本项目的环境影响报告表的批复(鱼住审字[2021]5

号)。
6.项目建设的必要性
(1)把握行业市场扩客发展机遇、满足市场增长需求
中药配方颗粒是在中医药理论指导下,以规范炮制加工的中药饮片为原料,采用现代制药技术制成的规范化、标准化的单块中药颗粒剂,集合了中药饮片"一人一方"个体化治疗和中成药服用方硬的优点。日益受到消费者关注和认可。随着中药配方颗粒20多年试点工作的结束,其使用终端由之前的二级以上中医院拓展到所有具备中医执业资格的各级医疗机构。同时,中药配方颗粒生产和监督上具有质量标准中弦,便于管理的特点、医胶终端销售享有不计入药占比、保留药品加成的效度红利。未来,在国家支持中医药创新型的一种影性,中药配方颗粒十分和分型,为一种多种分型强力,市场需求将大幅增加。公司拟通过本项目开展中药配方颗粒生产研发,将助力公司把握中药配方颗粒市场计容的历史机遇、满足中药配方颗粒市场时常后来,形成公司新的利润增长点。
(2)进一步突出公司品种优势,推动医院市场开发
中药配方颗粒是单味定量包装,按医院临床处方调配使用的产品,是近年来对传统中药饮片应用形式的突破和重要补充。随着国家、地方相关品种标准的逐步完善,供临床调配使用的品种也将逐步增加,在消费需求和政策近利推动下,医院端需求也将稳步提升。公司开展本项目,能够实现中药配方颗粒产品的自主生产和保应,从而有利于进一步丰富公司经营品种,增强企业品种优势,满足公司核心客户一医院客户的品种需求。此外、项目还将是套在医院投入中药配方规定,从中药能方规定,从中药能方规定,从中药能力和发展,使用。有效提升医院客户使用满窗度,从而进一步巩固公司与医院客户的合作关系。
(3)有利于加快推动公司中药大健康产业的有价量,将多等全产业较的中男大健康产业体系的增加,不可能与新效性产价,中药的方域,中医诊疗服务等全产业较的中男大健康产业体系。目前公司由产的饮片生产加工,中药电方重效,中医诊疗服务等全产业较的中男大健康产业体系。目前公司中药饮片生产加工业务经过多年发展,已初具规模且领先区内同行,能够为中药配方颗粒生产提供优质原料药和加工支持,同时公司旗下已拥有两家中或药生产企业,而在中药配方颗粒生产强业,而在中药配方数量产业、而在中药配方数量产业,中药由于两处是一种,中药配方重效和是公司中药产业体系的重要一不,中药配方重效和是公司中药产业体系的重要一个一种,可能是的而行产性

加速公司中药大健康产业布局的落地,有助于增强公司在行业内的综合竞争力

1.1.4.以中一面印寸23年超只原本4亿短职以八日厂能力、有效保证现日所需原构各种股份 公司所在的广西是中多村检测卡台、拥有得天地厚发展中药产业的优势。公司经过多年来在 中药饮片生产加工领域的深耕发展,已建立与众多道地药材种植基地、农户以及上游供应商的合 作。供应渠道稳定,质量可控。目前、公司旗下仙菜中药科技已能生产加工中药饮品种 1,100多 个。产能规模达 5,000 吨,是广西规模领先的中药饮片生产企业。公司丰富的中药渠道资源和较强 的饮片自产能力,能够为中药配方颗粒生产提供稳定且高质量的原料,从源头保障项目产品质量, 加度10万年企和会。 确保项目生产稳定。 (2)公司积累了深厚的医院客户资源,有力推动产品市场拓展

(2)公司依慕 1 本序的医配各广致邮、有 7/组划广画中场和旅 公司经过七十年来在广西医劳施通行业的积累与溶耕、长期与区域内的各核心医疗机构保持 良好和稳定的合作关系,目前已实现对广西区域内 100%的二、三级规模以上医院的覆盖。同时,公 司在各地市均设立有子公司,近年来持续强化在基层医疗机构的布局,做深、做透区域市场。基层 医院客户持续增加。此外、作为广西是大医药流通企业、公司已仅内外众多药域生产企业、代理商 等建立了良好业务合作关系,具备丰富的渠道资源。公司覆盖全区的高质量医院客户资源和区内 外渠道优势,能够有效推动公司自产中药配方颗粒的市场开发,为本项目的实施打下良好的产能 **化甘油**

消化基础。 (3)公司现有生产技术能力和成熟的物流网络与项目形成良好协同,为项目实施提供保障 公司多年来中药饮片生产加工、中成药生产研发领域的布局,已逐步建立自主生产研发体系,储备了丰富的中药专业技术人才、质控人员,在中药质量控制体系建设、生产管理和信息化建设等 所留于丰富的平约文里较小人了,则这么从,往干约则通过部件系建设、主广旨连州信息化建设等方面积累了丰富经验。同时在上游客户资源、下游渠道方面也更项目形成良好协同。公司填有工业板块资源能够为项目提供管理、人员、质控、营销、信息等支持,帮助项目快速搭建完善自身研发团队,质控团队,管理团队,协助项目信息系统研发和设施设备选型等,使项目能尽快客地、实现盈利。此外、柳郊集团在区内拥有南宁、柳州、王林干一知代物流中心和各地市分仓库、形成全面辐射全区的高效自送网络,能够为项目提供高效物流配送服务。公司现有的生产技术能力和成熟的物流供应链体系为本项目的成功实施提供了坚实的基础。

(三)柳州物流运营中心项目 1.项目的基本情况 相对的形态运营中心项目实施主体为柳药集团、项目总投资为 20,000.00 万元,本次拟使用募集 资金投入 20,000.00 万元。募集资金主要用于总部办公大楼建设、仓储建设,办公及物流设备软件 等的投入,投资建设期 3 年。通过项目实施优化公司资源配置、缓解现有仓储压力,从而有效提高 公司的医药物流运营能力和服务效率。

公项日主安雄级内谷 本项目打新健集团总部办公中心大楼、专业医用冷库、综合仓库、消路暴化附属工程,购置物 流设备、仓储设备、公辅设备、系统软件等、新增药械交易中心、运营管理中心、质量挖制中心等功 能区。通过建设总部办办大楼提升公司营能力和品牌形象、通过新建冷链仓库和综合仓库提升 公司仓储能力、尤其提升医用器械耗材、冷链商品、零售电商品种存储能力、满足公司其他创新业 杰及业务发展需要

3. 项目投资概算 本项目总投资为 20,000.00 万元,本次拟使用募集资金投入 20,000.00 万元。 4. 项目建设的效益分析 本项目并不单独产生直接的经济效益,本项目建成后,有助于提升整体办公环境、仓储和物流

平项目升个早型广生直接的经济效益, 4-项目基政后, 有助丁统开整体办公环境、它简朴构筑 配送能力, 对于增强企业的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。 5、项目用地、项目备案、环评等报批事项 本项目不涉及新征用地、拟在位于广西柳州市官塘大道 68 号的自有土地上实施。截至本预案 公告日、项目备案和环评手续(如需)正在准备过程中。 6、项目建设的必要性 (1)缓解现有仓储压力,满足集团业务发展需要

(1) 按照學記书它随住以,而與集创业分及股商委 随着公司产业辖的拓展延伸和市场规模的持续扩大,公司经营品种不断丰富,目前公司经营 品规数已突破70,000 个,营业收入已从2018 年的117.15 亿元增长至2022 年的190.53 亿元,发展 势头迅猛。公司业务的快速发展,物流订单和超送频次也不断增长,现有的仓储能力已难以满足日 盘增长的订单量。尤其近年来公司加大了器械耗材的市场拓展以及实施器械耗材 SPD 项目,器械 耗材的品种规模和存储量未来将大幅增长。此外,公司近年来经营的冷链品种持续增加,公司疫苗 等第三方配送业务持续开展,对冷链服务需求日益增长。因此,公司初计划在公司总部地块广西 加州市宫排出资(8)。另一、经验约金物分产机。图1965 第26 第26 第27 第28 经转柱 经 卿州市宣博大道68号)上新建旬念独立专业医用冷库和综合介储(主要为器械耗材左储介库) :体的现代仓储物流运营中心,扩大医用器械耗材、冷链商品的存储能力,满足未来日益增长的业

(2)提高公司核心竞争力,助力创新业态发展 随着行业集中度提升和互联网信息技术的跨界融合,近年来公司应用信息技术和互联网思 维, 积极开展一系列供应链增值服务(包含 SPD 项目)、处方外延项目、医药电子商务等新业态, 扎动传统业态转型升级。这些创新项目的开展, 不仅需要企业建立高水平的供应链管理系统, 提升专 初度较业必转设开级。这些则新项目的开展,不仅需要让业堆立尚不平的块应键官埋条统。提下专业化物流运营管理能力。还需要公司提高自身存储能力和配送服务效率。以保障医院规模化集中供应和零售终端个性化、高频次配送需要。本项目建设,将在提高公司药械储存能力的同时通过物 流信息系统的优化、物流设备升级,提高公司物流运营效率,从而形成公司强有力的核心竞争力, 助力公司创新项目的实施,提高客户满意度,从而推动市场份额的进一步提升。

助力公司创新项目的实施。提高各户减速度、从而推动市场价额的进一步提升。 (3)优化资源配置。提升公司服务能力和品牌形象 公司的运营网络辐射广西,依靠稳定的采购渠道和销售渠道,市场地位和占有率不断提高。随 着公司业务规模的不断扩大,员工队伍持续扩充,现有办公服务条件日益紧张、已无法满足公司未 来运营需要。此外,为提升公司服务能力和品牌形象、公司急需建造集日常办公、商务洽谈、质量控 制、运营管理,产品展示等功能于一体的办公中心、优化公司的办公和运营资源配置。本项目建成 后,公司将拥有涵盖药械交易中心、质量控制中心、运营管理中心等功能区的总部办公大楼,在提 升品牌形象的同时可大幅优化资源配置,优化员工的办公环境和办公空间,从而提高公司的服务

(1)公司具备较强的现代物流运营管理能力,能够保障项目的有效实施

(1)公司具备较强的规代物流运营管理能力,能够保障项目的有效实施公司先后在柳州、南宁、玉林建设有现代医药物流中心,并在广西各主干城市设立有子公司分仓库,是广西区内少数拥有多个现代化物流基地的医药流通企业。在物流中心工程建设和物流运营管理方面具备丰富的经验。同时经过多年的物流中心运营,公司不断建立完善物流运营管理制度体系,优化作业流程,已搭建了完整的物流运营管理规制。配置有全业物流技术人才,组建了物流信息系统所发实施团队,实现了WRS 仓储物流系统的全自主化、能够根据公司业务需要开展个性化实施。近年来,公司加大了在物流信息化、智能化建设方面的投入,不断完善系统功能,提升物流环节自动化、智能化设备的使用,物流运营管理效率和精确度进一步提升。公司较强的现代物流运营等理效率和精确度进一步提升。公司较强的现代物流运营等现象。如此自然有实验。

流环节自动化、智能化设备的使用、物流运营管理效率和精确度进一步提升。公司较强的现代物流运营管理能力和丰富的实施经验。能够确保本项目的有效实施,支撑公司未来业务发展需要。
(2)公司专注深耕医药流通领域,积累了深厚的运营管理经验公司经过七十年来在医药流通领域精耕细作、建立了深而广的服务网络、累积了丰富的渠道客户资源、在广西医疗健康领域中深入了解市场和客户需求。死断为医疗市场及其客户群体提供高质量的服务,拥有丰富的运营经验,为公司进一步拈展营运空间奠定了基石。同时、公司作为综合性医药大健康企业、公司产业辖完善、经营品种基本溢益区内二级以上医院所需全部品种,并为医院、企业、个人等不同的终端主体提供产品和服务。这种"覆盖品种、多元经营和全渠道终端客户的业务体系,为公司积累了深厚的运营管理经验、能够保证项目实施符合市场发展和终端客户需要,为项目的合理规划,有效运营提供了保障。

1、项目的基本情况 信息化建设项目实施主体为柳药集团及其全资子公司桂中大药房,项目总投资为 10,000,00 万元,本次拟使用募集资金10,000.00万元。募集资金主要用于数据中心机房扩容改造,硬软件设备的投入,投资建设期3年。通过项目的实施提高公司信息化能力,从而推动公司业务可持续发

2、项目主要建设内容 本项目将对公司柳州总部数据中心和南宁数据中心进行扩容改造,新增相应的设备。同时采购研发工具和软件系统,建设集团数据中台,开展智能云服务平台、零售数字化管理系统,互联网医疗+慢病管理系统等型发应用、落地大数据精准服务、人工智能决策,全面提升公司信息化水平,助力公司业务数字化转型和运营效率提升。

3、项目投资概算 项目总投资为 10.000.00 万元,本次拟使用募集资金 10.000.00 万元。

4.项目建设的效益分析 本项目并不单独产生直接的经济效益,本项目建成后,有助于提升公司信息化水平和运营管理效率、降低企业经营成本。 5、项目用地、项目备案、环评等报批事项 本项目不涉及新征用地,拟计划利用柳州总部数据中心现有场地和南宁数据中心现有场地,

截至本预案公告日,项目备案和环评手续(如需)正在准备过程中 概至年坝梁公古1.项目备案和环评于绿、即需)止任准备过程中。 6.项目建设的必要性 (1)提升数据中心承载能力,满足公司业务发展需要 公司目前拥有双数据中心机房,分别位于南宁和柳州,承载着集团各业务板块、运营环节的数据存储分份处理和共享交换的职能。能着公司规模持续扩大,以及近年来公司实施了供应链延伸服务、处方外延、互联网+医药、中药溯源等一系列增值服务,所产生的供应链数据、门店经营数据、

服务、处力外壁、互联网生经约、中约两碳等一条沙型阻原水、7/11 生均均处证据以降3 1/1/11 生物流仓储信息。 会周服务数据,后合管理及市场数据快速增长、公司现有的数据中心已难以支持未来持续增长的数据存储需求。同时为提高公司服务精准度和效率,为公司业务开展提供决策依据,公司需要对各业务农节形成的大数据资源进行加工、分析、挖掘其中潜在的大量商机。因此,公司需要对各业务农节形成的大数据资源进行加工、分析、挖掘其中潜在的大量商机。因此,公司 急需对数据中心进行扩容升级,提高中心承载能力和运营处理能力,以满足公司未来业务发展需 (2)助力零售业务数字化转型,推动零售业务高质量发展 目前,公司已经形成了覆盖广西并拥有700多家门店的连锁经管网络,未来还将进一步拓展 门店规模,近年来,公司通过处方外延项目推动零售热店与公立医院互联网医疗平台的对接,并自 建实体互联网医院推动互联网医疗服务与自营网上药店和实体门店服务的衔接,构建"新零售"业 门店的持续增加和新业务的开展,迫切需要通过信息化提升门店运营管理效率,实现门

念。」 JIE 的对条字如小杨则亚为切开帐、追切商安理以后总化流开门 JIE 之音 目 建双竿,头兜、JIE 东侧、商品、促送、会员、营销策划的核一高效管理。本项目的实施通过对经营各不市的海量数据的整理、分析、高效挖据有价值的信息,利用大数据+人工智能在了I店商品组合、陈列设计、门店递址、价格设置、零售拣选配送等方面支持人工决策,为会员和慢病建档客户提供精准服务。此外,本项目还将建设升级云健康服务平台、互联网医疗平台 20. 慢病管理平台等、形成一边式诊疗、用药、健康服务、配送服务仍环、有助于提升客户粘性和满意度。推动公司零售业务高质量发展。 原服分,但这服分间外,有助丁境开各户柏性和商思及,推劝公司令旨业分商质重及展。
(3)建设集团数据中台,提升企业运营效率,实现智能化管理和决策
公司经过多年自主研发,已逐步建立包括流通 ERP 系统、生产 ERP 系统、WMS/WCS 物流信息
系统。零售管理系统、财务管理系统等在内的覆盖公司核心业务的内部信息管理体系,并研发实施
了供应链管理平台、供应商服务系统、濒濒服务系统。处方流转平台,互联网医疗平台等外部互联
共享平台,能够有效支持公司各项业务的持续开展。本项目将在此基础上建立集团数据中台,通过
数据中台的建设实现公司不同时期所建设的内外信息系统的数据互联、搭建集团大数据基础底
座、形成集团内部数据资源枢纽,进而进行有效的数据存储。整理、交互检索、利用有效数据基础底
座、形成集团内部数据资源枢纽,进而进行有效的数据存储。整理、交互检索、利用有效数据基础底

营管理和业务发展提供支持,最终实现公司决策和治理的数据化、智能化,适应未来数字化健康

7、项目建设的可行性
(1)国家产业政策的支撑、奠定政策基础
为鼓励医药流通企业加快数字信息化转型、2021年商务部发布的《关于"十四五"时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见。指出:加快 5C 网络、大数据等技术应用、优化药品流通传统模式、实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。推动行业进行数字化改造与升级、促进企业"上线上云上平台",深化市场营销、运营管理、仓储物流、产品服务等环节的数字化应用。
2021年,国务除办公厅发布长手"十四五"全服房等环节的数字化应用。
2021年,国务除办公厅发布长手"十四五"全服房等环节的数字化应用。
2021年,国务除办公厅发布长手"十四五"全服房存除理的高规),提出加快医保信息化建设、全面建成全国统一的医疗保障信息平台。依托全国统一的医疗保障信息平台,建立救助患者医疗费用信息共享机制。将医保管理服务衍生到"互联网+医疗健康"医疗行业、形成比较完善的"互联网+医疗健康"医房疗康和资性动力。有实现的成绩推动了医保平台的信息化、鼓励医药流通行业的大数据技术应用,为项目奠定了良好的政策基础。
(2)公司具备较强的信息系统建设方面由丰富的信息化建设经验公司具备较强的信息系统建设方面持续投入,已组建有近百人的信息系统研发实施团队,拥有一批包含了JAVA、微服务、区块缝、DBA、网络安全等专业的技术人才、高级工程师等。从引进到自主、公司过几年信息系统不断升级,并为客户提供信息化建设方案、积累了丰富的信息系统实现了WMS 仓储系统的全自主化、自主研发了互联网医疗系统 医院供应链管理平台、中药 MES 系统生产执行系统。争事取得相关软件著作权。公司还根据内部管理需要不断完善信息平台功能,提高企业运营资和条系统、医院优应链管理平台、中药 MES 系统(是高级企业会管理体系国际标准认证))、ISO/REC 27001-2019(隐和信息管理体系国际标准认证),ISO/REC 27001-2019(隐和信息管理体系国际标准认证),ISO/REC 27001-2019(隐和信息管理体系的基础格建分项目提供优质数据资源。公司通验全户等随私保护管理方面达到国际标准、证明信息数据企业分量,并未来项目各优优质的数据互联决率;在零售端通过处方外延项目建立设备。公司配送业务场的高速的保护、对于来级上医疗服务与零售增生、使用服务、公司和资生。对于成于现产或数据中的对策,实现数据的企业的所属,工程的企业数据,并完整自身,是不可能多多。公司通过这些系统的搭建面,一种实验服务,企可能是发展的开展,企业的发展,不知识数据中公,并展健原格的开展,是现的正常、企业的发展,是实现的是企业的,并是实验的现代,如此,企业设置的发生、企业的发展,可以发生、产品、企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,产品、企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,企业的发展,并不是企业的发展,企业的企业,企业的发展,企业的

决策提供优质信息数据来源,并为未来项目落地后开展精准服务做好专业团队基础

2、项目实施的必要性分析 医药流通行业属于资金密集型行业,作为上游医药制造企业和下游药品消费者的中间服务

医药流通行业属于资金密集型行业,作为上游医药制造企业和下游药品消费者的中间服务商、流通企业需要大量资金向上游制药企业购买商品再销售给医院等下游客户,为终端环节垫付大量资金。需要投入巨大的流动资金。近年来、在国家政策引导和支持下、医药流通市场份额不断集中,跨区域的大型医药流通企业及区域性龙头企业的实力不断增强。为了充分利用医药行业高速发展和行业集中度提升的历史机遇,巩固优势地位,医药流通企业更加需要投入更多的营运资金保障业务高速健康发展。在前述背景下、公司营业收入增长迅速,近三年营业收入内2020年1.566.866.30 万元增长至 2022 年1.905.283.09 万元,其中医院销售业务近三年占主营业务收入比例分别为74.19%、73.68%和74.05%。近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 66.468.59 万元、33.287.88 万元和 50.643.06 万元,低于同期净利润。公司作为以医院销售为核心的医药流通企业,在目前医院占款时间较长的状况下一直面临营运资金紧张的压力。随着人口老龄化加剧,消费水平提高、医疗健康愈识加强、医疗投入持续扩大、医疗设施及保障制度日臻完善、私营医疗的火起等,我国的医药健康产业面临良好的发展机遇,医药流通行业整合步伐将进一步加快,行业集中度全进一步提升,全国性和区域性的龙头企业实力不断增强,为应对行业的激烈竞争,巩固既有优势地位,并不断扩大规模、提升盈利,公司必须投入更多的资金保障公司业务的持续、健康发展。

障公司业务的持续, 健康发展。 补充营运资金不仅能够改善公司的营运资金短缺的状况, 使得经营风险和财务风险大大降 低,并在缓解流动资金短缺压力的同时,降低财务费用和提高公司的利润水平,有助于增强公司竞 争实力、抓住市场机遇、提高经营业绩。因此,本项目具有必要性。

版,升任该解成的贸金起歌压力时间时,保险对方政府和偿商公司的利润水平,有别了增强公司竞争实力,抓住市场机遇,提高经营业绩。因此,本项目具有必要性。
3.项目实施的可行性分析
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的相关规定及公司(募集资金管理办法)要求,建立募集资金专存储及使用管理制度,根据公司业务发展需要,在科学测算和合理调度的基础上,合理安排该部分资金投放的方向,进度和金额,保障募集资金的安全和高效使用。在资金支付环节,公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。
三.本次发行对公司经营管理及财务状况的影响
(一)本次发行对公司经营管理及财务状况的影响
(一)本次发行对公司经营管理及财务状况的影响
"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"、"柳州物流运营中心项目"、"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围绕公司主营业务及发展战略,符合国家产业废策和公司整体经营发展战略,具有良好的市场前景。本次募集资金水资等人是不以实施有利于实现公司业务的进一步拓展,巩固和发展公司在行业中的竞争优势,提高公司的经营业绩和盈利能力,符合公司长期发展需求及股东利益。
(二)本次发行对公司财务状况的影响

(二)本次发行对公司及帮助各状况的影响资产总额和净资产规模将相应增加,资金实力将有 本次向特定对象发行股票完成后,公司的资产总额和净资产规模将相应增加,资金实力将有 所提升,公司的资产负债率将降低,财务结构进一步优化,整体财务状况将更加稳健,有利于增强 公司抵御财务风险的能力。随着本次募集资金投资项目的顺利实施以及募集资金的有效使用,项 目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经营效益,从而为公司和股东带来更好的投资回报,并 促进公司健康发展。 四、结论 综上所述,本次向特定对象发行 \mathbf{A} 股股票募集资金投资项目符合国家相关政策和产业规划,

符合公司的规实情况和战略需求。具有对实的必要性、可行性、本次募集资金投资项目具有一种。 市场前景、将会给公司带来良好的投资收益,从而有利于公司的持续发展、增强公司的核心竞争力、符合全体股东的利益。 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情

(一)本次发行对公司业务及资产的影响 本次向特定对象发行股票所募集的资金将全部投入公司主业,有利于公司进一步增强主营业务优势,不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。本次发行完成后,公司的主营业务保持不变,不存在因本次发行而导致的业务与资产整合计划。

(二)公司章程调整 (二)公司章程測整本次向時定对象发行股票完成后,公司的股本总额,注册资本将增加,股本结构将发生变化,公司将按照发行的实际情况对(公司章程)中的相应条款进行修改,并办理工商变更登记。 (三)股东结构变化 本次向特定对象发行股票完成后,公司股本总额将相应增加,公司的股东结构将发生一定变化,预计公司实际控制人的持股比例将略有下降,但是公司的实际控制人不会发生变化。

(四)高管人员结构调整 本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生重大变动。公司未来如对高级管理人员结构进 行调整、将根据有关规定履行相应的法律程序和信息披露义务。

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行,不会导致公司业务收 本次间特定对家及行政需募集资金投资项目是围绕公司主宫业务进行,不尝导致公司业务收入结构发生重大变化。 二、本次发行对公司财务状况,盈利能力及现金流量的影响 (一)本次发行对公司财务状况的影响 本次向特定对象发行投票完成后,公司总资产和争资产均将相应增加,资产负债率也将相应 下降,公司的财务结构将更加稳健,抗风险能力进一步增强。

「一本次发行对公司查利能力的影响 本次募集资金投资项目的实施将形成公司新的利润增长点,预计将在未来为公司带来较好的 投资收益,将有利于提高公司整体盈利水平和市场竞争力。由于本次发行后总股本,净资产将有大 幅增加,募集资金投资项目产生的经营效益需要一定的时间才能作现,因此不排除公司的每股收益,净资产收益率等财务指标在规期内出现一定程度的下降。但是随着项目逐步建成投产,公司的 营业收入和利润水平将有大幅度提高,盈利能力将会显著提升。 (二)本业长年达公司和企会基份影响

富亚收入和利润水平特有人需见货商。盈利能力特会业者提升。 (三)本次发行对公司现金流量的影响 本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司筹资性现金流人将大幅增加,在募集资金使 用过程中,公司投资性现金流出较大。随着募集资金投资项目的建成投产,公司经营性现金流入将 显著提升,公司总体现金流状况将得到改善。 三,公司与控股股东,实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

|文化||600 |本次发行前,公司与榕股股东,实际榕制人保持独立,在业务和管理等方面完全分开。本次 本人《刘·司》、公司·马拉欧政武、关州近南人林村建立,在建立为中国建立为国元王刘力。 华人下特定对象发行股票不会决定公司与控股股东及其关联人之间在业务和管理关系上的独立性,亦不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生新的同业竞争和关联交易。 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

司为控股股东及其关联人提供担保的情形 截至本预案公告日、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在为控 股股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人 占用的情形,也不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。 五、本次发行对公司负债情况的影响 本次发行元成后、公司的资产总额及净资产相应增加,资产负债率有所下降,抗风险能力提升。本

次发行能明显改善公司的财务结构、提高偿债能力、也有利于公司提升债务融资的空间,为未来次 次发行能明显改善公司的财务结构、提高偿债能力、也有利于公司提升债务融资的空间,为未来必 拓展提供有力的资金保障。本次发行完成后,不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。 六、本次发行相关的风险说明 六、本次发行相关的风险说明 投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时,除本预案提供的其他各项资料外,应特别认

1. 市场竞争加剧风险 目前,我国医药流通企业数量远远高于世界平均水平,行业集中度也较发达国家相去甚远,严重制约了药品批发配送业务的适度集中和高效,随着医改的深入,药品价格下调,两票制的推广使药品采购渠道进一步统一,对药品流通企业的服务能力和成本控制提出更高要求。通过兼并重组、 行业资源整合实现规模效益,是未来医药流通行业发展的趋势。随着医改的深入,行业的整合度加 行业货商整合头观观模效益。走不来长约加加了业及展的趋势。则有压风的深入。行业的整合贝川大,在批发流通领域、公司与大型医药流通企业的竞争,加剧、集中表现在市场和品种客户的争夺。 配送能力和效率的竞争,医院合作项目的竞争等。尤其一些全国性优质医药流通企业在现代物流实施上。信息平台建设上、医院合作项目上具有相当经验。在连锁药店方面,全国性连锁药店户至步进张广西,并加快在广西各城市的布局、公司会面临这部分优质走锁药店的抵战。此外,在互联网业乡快速发展下、跨区域电商平台和第三方医药物流也纷纷加入市场竞争中,市场格局更加复

211 並以東內經 超家医反驳政策不断深化,带量集采常态化落地、医保按病种付费(DRGs)、医保目录调整等政 策相继发布、进一步推动医药分开,降价控费趋势明显。医药流通市场增速受到影响。同时"互联 网4"战略的推行,又对传统业态带来巨大中击。随着改革的深入。公司临临新医改形势下药品的统 一招标采映政策调整。药品定价机制改革以及医院用药结构调整。医药电商平台,互联网医疗平台

高等场限。影响公司盈利水平。 3.药品经营企业的药品质量安全风险 药品作为特殊商品,其质量关系到人民群众的生命安全。国家对药品生产经营制定了严格的 法律法规规定,尤其近年来药品流通领域监管趋严,飞行检查常态化。对医药流通企业而言,在经营过程中应严格按照《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等法律法规的规定建立完善质量 昌过佳叶似广格好观找的语言维达外代约6052. 温 《周音级歌记·牙达年达观的观览集》元普原集管理制度,保证药品质量安全。报告期外、公司未出现重大药品质量问题。并且、根据发行人与成态商誉署的协议、由供应商采担因药品质量问题产生的损失和责任。但是、发行人作为药品流通企业、根据相关规定以及流通环节的实际情况。无法对所购进药品进行全面质量验收和检验、无法验证全部药品均符合质量标准和有关质量要求,发行人在经营过程中难以彻底杜争和避免药品质量问题。因此、一方面、发行人存在因药品质量问题而受到相关部门处罚的可能,另一方面,药品安全等 事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。综上所述,发行人作为药品流通企业,在经营

中存在药品质量安全的风险。

时回款的资金实力和优质的配套服务,包括配送及时、协助招投标、保障品牌安全、提供药品流问等。随着市场竞争的加剧,同行企业争夺品种和供应商、公司无法保证现有上游供应商会继续推持与公司的业务会合作关系,也难以确保公司可以与新供应商建立稳固的业务关系。如果公司无法转持与上游供应商的关系,则公司市场份额可能出现下降及销售收入可能减少,对本公司业务、财务

状况及经营业绩产生不利影响。 2、医疗机构药品集中采购招标标段变化和药品价格下调的风险 △达了化學的面架中未购招你你成变化科学的面价格下调的风险 医疗机械药品集中来购招标原则上每年举行。但是受各种因素影响。各省级招标采购开展周期较长──部分地区为2-3年甚至更长时间。药品集中采购招标的标段变化对按行人经营的影响通常如下:首先,在新标段上游供应商点击选择配送企业会发生一定变化,包括变更配送商,取归结构实配送权及调整配送区域。远芜阳、品中端构及配送费率等。其次,新标段的品种目录会发生变化,未中标品种出现销售规模大幅下降、库存积 压的情况,尤其是在发行人拥有独家代理。配送品种或利润较高、销量较大的品种未能进入新标段目录情况下,将对发行人产生较大影响。再次、随着集中招标的不断深入开展和国家对药品价格的严格把控、药品招标价格呈现不断下调的态势,预计未来集中采购的占比会持续加,由于配货企业与上游供应商之间通常系根据药品招标价格进行配送费率结算,因此药品招标价格的下降将影

响到发行人配送收入,从而可能对公司经营和盈利能力构成不利影响。 3、业务区域较为集中的风险 5.3.47区域表/9条平的内险 目前公司的各项业务均集中于广西区内,公司主营业务区域性特征明显。首先,这是由国家医 药流通体制历史与公司业务发展历程决定的。发行人前身可追溯到 1953 年设立的广西赖州医药 批发站、七十年来发行人一直在广西区域市场内深鲜相作。其次、其国医资流通行业呈现较强地 域化特征,目前仅有国药控股和九州通等几家少数全国性医药商业企业,多数企业业务集中在省

现代符册、目前以名自国约25版和几州迪寺几家少数至国性医约同业企业。参数企业业务集中在自然区域内。公司主营业务产生不利影响,进而影响公司经营业绩和财务状况。 4.新业务或投资项目盈利不达预期风险。 成为当前市场高度同质化的竞争局面,公司需要不断创新、探索多种营销及服务模式,拓展业务领域、保证自身盈利水平。近年来、公司积极推进渠道增值服务、探索开展医药电子商务等新商业模式,同时投资建设中药饮片加工项目、中药配方颗粒生产等一批产业项目。这些领域是公司涉及不久的领域、技术专利形成、品牌建设、宣传推广尚需时间、对公司是新的挑战,可能面临相关经验不足,会是转过来,还不是一个 验不足、产品缺乏核心竞争力等问题导致市场不达预期,盈利能力受到影响。

一司旗下目前拥有仙茱中药科技、仙茱制药、万通制药、康晟制药等制药企业,构成公司的日

药工业体系。目前、公司医药工业业务主要围绕中药产业布局,开展中药饮片生产加工以及中成药、中药配方颗粒等现代中药产品生产研发。公司工业产品质量直接影响服用者的安全与健康,工业生产流程较长、可能影响到产品质量的因素较多,原材料采购、储存、产品生产、运输、销售等环 业生产流程较长、可能影响到产品质重的因素较多,原材料来则、储存、产品生产、连锁、润普等分节均可能出现风险点。虽然公司严序格筛选供应商、经制原材料的质量、建立了覆盖生产经营全部过程的产品质量内控制度,且生产车间已通过 CMP 认证,并严格执行 CMP 标准组织生产,各类产品投产以来品质良好,未发生重大药品质量事故,但不排除未来仍有可能会出现产品质量问题。随着产量进一步扩大,质量控制问题仍然是公司未来直,美注的问题,如果发生加度量中故将导公司承托相应赔偿责任,并引起产品召回或撤市等情况,将对公司信誉造成损害,并对公司业务、财 务状况及经营业绩产生不利影响。