2023 年 8 月 29 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-091 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 第五届董事会第七次会议决议公告

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:

全体董事均亲自出席本次董事会。
无董事对本为董事人

重要内容提示:
● 全体董事均深等自出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对序权票。
● 无董事对本次董事会议案投反对序权票。
● 木次董事会全部议案均获通过。
「产西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 目在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面 电子邮件等形式发出,本次会议采用现为表决和通讯表决相结合方式。参加会议董事应到了人,实到了人。会过有董事长来,朝阳先生主持、公司监事会成员及高级管理人员则席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议马成员高级管理人员则席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议马董郑则》的规定、会议合法有效。
经公司董事审议、会议表决通过了如下议案:
一、请议通过关于 2023 年半年度报告及确读的议案》表决结果。同意第7 票,反对署 9 票,乔权票 9 票。
二、请议通过关于2023 年半年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管指目第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券全易所上市公司自律监管括门第 1 号——规范宏作》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,真实、准确,完整地下吸了不分募集资金管理办主的有关规定、公司编制了《广西柳药集团股份有限公司 2023 年平年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,真实、准确,完整地下吸了不分募集资金全存放(使用及管理情况。表决结果,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过关于调整 2023 年限制性股票激励计划第入授予激励对象名单及授予数量的议案》鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划《大校子激励对象名单及授予数量作如下西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一次授予的激励对象名单及授予数量作如下西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一次模字的激励对象名单及授予数量作如下通路:

调整: 本激励计划前次投产的激励对象人数由134 名调整为132 名: 本激励计划加授予的股票数量总数241.62 万股不变,其中首次授予的限制性股票数量由202.30 万股调整为199.55 万股,预留授予的限制性股票数量由39.32 万股调整为42.07 万股。除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2023 年第三次临时股东大会审议通过的(激励计划)内容一致、不存在差异。根据公司2023 年第三次临时股东大会命时投风,本次调整事项无需是交股东大会审议。表决结果。同意第4 票 反对票 0 票。 东权票 0 票。 关联董事唐春雪、陈洪、张华回避表决。四、审议通过(关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的议案)根据(激励计划)的相关规定和公司2023 年第三次临时股东大会的投权、公司董事会认为公司《激励计划)的相关规定和公司2023 年第三次临时股东大会的投权、公司董事会认为公司《激励计划)的相关规定和公司2023 年第三次临时股东大会的投权、公司董事会认为公司《激励计划)的相关规定和公司2023 年第三次临时股东大会的投权、公司董事会认为公司《激励计划规定的首次投予号入2023 年8 月 28 日、投予价格为 10.82 元股、向符合投予条件的 132 名激励对象投予 199.55 万股限制性股票。表决结果。同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事唐春雪、陈洪、张年回避表决。特此公告。

### 广西柳药集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的 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。

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:

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数:由134人调整为132人。

● 限制性股票激励计划服票数量:2023 年限制性股票激励计划以以下简称"本激励计划")授予的
限制性股票激励计划服票数量:2023 年限制性股票激励计划以以下简称"本激励计划")授予的
限制性股票激励计划服务为199.55 万
股.频留投予的限制性股票数量由39.32 万股调整为42.07 万股。
广西柳东集团股份有限公司(以下商称"公司") 72.03 年 8 月 28 日召开第五届董事会第七次会
议和第五届监事会第六次会议、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》,根据《广西柳东集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》。 以入下商标《微励计划》的有关规定和公司 2023 年零三次临时股东大会的投权、公司董事会对本激
励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。现将相关事项公告如下:

—、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

已履行的决策程序	信息披露索引
2023年6月27日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届董事会第四次会议。申议通过了《关于《广西海布集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划《海头》及末城是3的议案》《关于《广西卿等集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施等核管理办法。的议案》《关于推测股东大会授权董事各办理 2023年限制性股票统制计划机条第五款案》、《大型版报》、公司业宣事材料条事项效表了同意的独立意见、董事会对相关事项进表了同意的独立意见、董事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。	上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露日期;2023年 6月29日 公告编号;2023-069至 2023-071
2023年7月6日至2023年7月17日,公司对报省次授予激励对象的姓名和职务在公司公告通知走进行了公示。在公示期内、公司宣事会未收到与本激励计划报首次授予成能对象有关的任何导议或不当反映。公司宣事会对本激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见。	上海证券交易所网站(www. sec.com.cn) 披露日期:2023年 7月18日 公告编号:2023-080
2023年7月24日,公司召开2023年第三次临时投东大会,前辽建过了《关于< 厂商榜海集团股价有股份可以23年限制住废聚愈时划(常家)及其保罗。 切(家)《关于《广西梅药集团股份有限公司2023年限制住股票涨助计划实施考 核管理办法的以家》《关于是指股东大会投权事争办理2023年限制住股票 涨助计划相关事宜的议案》、并按据了《关于2023年限制住股票涨助计划内幕 知情人买卖公司股票指依的自我报告。	上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露日期:2023年 7月25日 公告编号:2023-083、2023-084
2023年8月28日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次 会议,审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的汇除》(关于问 2023年限制性股票激励计划激励对象首次 投予限制性股票的汇案)、公司加立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 监事会对相关事项运行核实并出具了同意的核查意见。	上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露日期;2023年 8月29日 公告编号;2023-091,2023- 092,2023-094,2023-095
	会议,诉讼通过了关于手、广阳畅药集团股份有限公司 2023年限制性股票激励 计划(常家)及其快骤200(家义,关于一产阳畅安慰团股份有股公司 2023年 制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》(关于超市股东大会投权董事 多办理 2023年限制性股票涨的计划机关事证的议案)。公司也直事对相关 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 室意见。 2023年7月6日至 2023年7月17日,公司对报音次接于激励对象的姓名和 职务在公司公告通知把进行了公示。在公示则内,公司宣事会未收到与本激励 助计划自合决处于激励对象名单出具「核查意见。 2023年7月6日至2023年7月17日,公司公事与本激励 助计划自分发于激励对象名单出具「核查意见。 2023年7月6日,公司召开303年第一次临时报东大会,由议通过了关于 了四额两级团股份有限公司 2023年第一次股票据的计划《英家》及主席 统管工程的决定的设备,技术是是是一个国际企业的企业。 第2023年7月8日,公司召开第二股市经营企业。 

鉴于本激励计划所确定的首次授予激励对象中的1名激励对象因喜职而失去激励资格、1名激励

### 广西柳药集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的公告

(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

序号	已履行的决策程序	信息披露索引	
1	2023年6月27日、公司召开第五届董事会第四次会议和第五届董事会第四次会议、申议通过了关于《广西朝新集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划、葆案)及共被要>的议案)《关于《广西朝新集团股份有限公司 2023年限制性股票裁励计划实施分核管理分分的议案》《关于建市报》东发报董事会办理 2023年限制住股票裁励计划相关单百的议案》。公司经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。	上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 按露日期,2023 年 6月29日 公告编号:2023-069至 2023-071	
2	2023年7月6日至 2023年7月17日,公司对报省次授予激励对象的姓名和职务在公司公告通知栏进行了公示。在公示期内,公司监事条朱收到与本激励计划报省次授予的激励对象有关的任何异议或不当反映。公司监事会对本激励计划省次授予激励对象名单出具了核查意见。	上海证券交易所网站(www. sse.com.cn) 披露日期;2023年 7月18日 公告编号;2023-080	
3	2023年7月24日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《广西柳药集团股份有限公司2023年限制住股票撤贴计划 草案)及土接要>的 议案)(关于《广西柳药集团股份有限公司2023年限制世股票撤贴计划实施考核管理办法中的议案)(关于进路股东大会投资准备全办理2023年限制性股票撤贴计划相关事宜的议案)、并披露了(关于2023年限制性股票撤贴计划内募划情人买卖公司股票情况的自查报告)。	上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 技廠日期,2023 年 7月25日 公告编号;2023-083,2023-084	
4	2023年8月28日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,祁江通过了(关于调整 2023年限制性股票裁例:为首次授予撤粉对象 名华及授予政能的证案)(关于问 2023年限制性股票裁例:为第6次投予限制性股票的议案),公司独立董事对相关事项及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。	上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 技器日期,2023 年 8月29日 公告编号;2023-091,2023- 092,2023-094,2023-095	

(二)本次实施的激励计划与股东大会审议通过的(激励计划)的差异情况 鉴于本激励计划所确定的首次授予激励对象中的1名激励对象因离职而失去激励资格、1名激励对象被取消激励资格、公司董事会根据(激励计划)有关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权、对本激励计划首次授予的激励对象 24单及是予数量作业下调整:本激励计划即投予的股票数量总数 241.62 万股不变,其中首次提予的限制性股票数量由 202.30 万股调整为 199.55 万股,预留授予的限制性股票数量由 202.30 万股调整为 199.55 万股,预留授予的限制性股票数量由 202.30 万股、减量数 199.55 万股,预留授予的限制性股票数量由 302.30 万股、临时股东大会审议通过的(撤励计划)内容一致、不存在差异。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权、本次调整事项无需提交股东大会审议。
(三)董事会关于符合授予条件的说明根据(被励计划)内容一致、不存在差异。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权、本次调整事项无需提交股东大会审议。
(三)董事会关于符合授予条件的说明根据(撤励计划)中期继股票规是不条件的说明根据(撤励计划)中期继股票规是不条件的说明根据(撤励计划)中期继股票规是不条件的说明。同时满足下列接予条件时、公司应向激励对象授予限制性股票,反之、若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。1、公司未发生如下任一情形。

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人施;

(2) 服益 12 个月内医重大违法违规(予核中国证监会及某恶出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4) 具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) 中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经认真核查,认为公司及激励对象均未发生上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

二、限制性股票的首次授予的具体情况
(一)限制性股票的首次授予投量,199.55 万股
(三)限制性股票的首次授予发量,199.55 万股
(三)限制性股票的首次授予发量,199.55 万股
(三)限制性股票的首次授予发量,199.55 万股
(三)限制性股票的首次授予分格,10.82 元股
(五)限制性股票的首次授予分格,10.82 元股
(五)限制性股票的首次授予分格,10.82 元股
(五)限制性股票的首次授予分格,10.82 元股
(五)限制性股票的首次授予分格,10.82 元股
(五)限制性股票的首次授予分格,10.82 元股

2.本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期,首次授予的限制性股票的限售期分别为自 首次提予的限制性股票登记完成之日起12个月,24个月,36个月。若预留部分限制性股票在2023年 第三季度报告披露前授予,则限售期分别为自预留授予的限制性股票登记完成之日起12个月,24个月,36个月,若预留部分限制性股票在2023年第三季度报告披露后投予,则抵售期分别为自预留投予 的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月。

(1)本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示: 解除限售时间 解除限售安排

首次授予的限制性股票第一 个解除限售期 首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首 - 交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起36 - 月内的最后一个交易日当日止 首次授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首 交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起 48 月内的最后一个交易日当日止 首次授予的限制性股票第三 ↑解除限售期 的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间

① 若稱留部分在 2023 在第三季度报告抽震前授予 则预留授予的限制性股票的解除限售期及多 解除限售安排 解除限售比例 预留授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首 交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起 24 30% 月内的最后一个交易日当日止 项留授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首 交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起 36 目内的最后一个交易日当日止 预留授予的限制性股票第二 个解除限售期 预留授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首 交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起 48 30%

2023年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的解除限售期及各 解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例 页留授予的限制性股票第 个解除限售期

(七)业绩考核指标 1、公司层面业绩考核要求 本激励计划考核年度为 2023-2025 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目 (1)首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归母净利润增长率 达成目标值 ≥73%

业绩考核指标以 2022 年归母净利润为基数计算 号核年度 2024年 2025年 3母净利润增长率 5成目标值 ≥44% ≥73%

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回顾注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 2.个人层面锁效考核要求 激励对象个人层面锁效考核按照公司绩效考核制度对激励对象个人年度绩效分类进行综合考 核,个人层面绩效考核的结果分为三档,根据激励对象的岗位职责,适用相应岗位的绩效考核标准计算综合完成率评定相应的考核结果,确定对应的解除限售比例。个人层面可解除限售比例按下表考核

结果确定:	
个人层面上一年度考核结果	个人层面可解除限售比例
优秀	100%
良好	85%
合格及以下	0%
若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象	个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售

()	(一)首次授予激	励对象名单及授予情况			
序号	姓名	职务	获授的限制性股票 数量 (股)	占授予限制性股票总数 的比例	占本激励计划公告 E 公司股本总额的比例
1	唐春雪	董事兼副总裁	60,000	2.48%	0.02%
2	陈洪	董事兼副总裁	35,000	1.45%	0.01%
3	张华	董事	45,000	1.86%	0.01%
4	朱仙华	副总裁	80,000	3.31%	0.02%
5	唐贤荣	副总裁	35,000	1.45%	0.01%
6	曾祥兴	副总裁兼财务总监	45,000	1.86%	0.01%
中层管	理人员及核心骨	干(126人)	1,695,500	70.17%	0.47%
首次授	予合计(132人)		1,995,500	82.59%	0.55%
预留部	分		420,700	17.41%	0.11%
合计			2,416,200	100.00%	0.67%

注:1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
2.在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若激励对象提出离职,明确表示放弃全部或部分拟获投的限制性股票,未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票认购款的,由董事会对投予数量作相应调整、将未实际投予,激励对象未认购的限制性股票直接调减、调整至预留部分或在其他激励对象之间进行调整和分配。但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获投的本公司股票均不超过公司总股本的 1.00%,预留权益比例不得超过本激励计划股投予权益总额的 20.00%。激励对象实际获投数量在其在本激励计划投予数量的范围内按照实际认购数量确定。

3.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 三.激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票投予日前6个月卖出公司股份 经公司白春,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行

。 四、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相 规定、公司以市价为基础 对限制性股票的公允价值进行计量。公司将确定投予日限制性股票的公 价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在承缴的计划的实施过程中按照解除限 北例进行分期确认、由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 公司董事会已确定本激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 28 日,授予日收盘价格为 19.87 元/

设。经测算,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:									
首次授予的限制 性股票数量 (万 股)		2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年(万元)	2026年(万元)				
199.55	1,805.93	270.89	948.11	451.48	135.44				
34 L344E	サイル キロがか	ヘルポー ヘル	キオルマ ト 松 ス ロ	7 4位. 文. /人+/r 于n+位.	マギャロ・ロン・エト				

注:上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年

度审计报告为准。 上述测算部分不包含预留部分限制性股票,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。预留部 分限制性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用 的推销对发放期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向 作用,由此微发管理团队的积极性,提高经营效率,降低经营管理成本,本激励计划带来的公司业绩提

定。
(二)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形、公司具备实施本激励计划的主体资格。
(三)公司本次确定的首次投予限制性股票的激励对象、均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司幸程》规定的任职资格,符合《管理办法》等法律、法规规定的激励对象范围,其作为本激励计划首次投予激励对象的主体资格合法、有效。
(四)公司不存在问激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
(五)公司实施本激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励制制、吸引用留住优秀人才、充分调动公司核心团队的积极性,有效提升公司核心竞争力,将股东利益、公司利益和核心团队个人将股东利益紧密结合在一起,有利于公司的持续发展、不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

(六)公司董事会在审议相关议案时,关联董事已回避表决,审议及表决程序符合《公司法》《管理

办法》和《公司章程》等法律,法则和规范性文件的有关规定。 综上、公司独立董事认为本激励计划首次授予条件已经成就,一致同意本激励计划首次授予日为 2023年8月28日,向符合授予条件132名激励对象授予199.55万股限制性股票,授予价格为10.82

元 服。 八、法律意见书结论性意见 广东华商律师事务所认为。公司本次调整和首次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权、符合 公司法》(证券法》(管理办法》(公司章程》(激励计划)的有关规定;公司对本激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》(公司章程》(激励计划)的规定;本激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》(公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已 成就,符合管理办法》(激励计划)的规定;本激励计划的上述调整和首次授予事项尚需依法履行信息 披露义各及办理授予登记等事项。

广西柳药集团股份有限公司董事会

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-093 转债件码:113563 转债简称:柳药转债

# 广西柳药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

简称"公司")献至 2023 年 6 月 30 日的暴集资金存放与实际使用情况报告如下:
——募集资金金额、资金制账时间
经中国证监会《关于核准广西喇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 80.220 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 万元加除承销保存费、得即费等各项及行费用人民币 1998.04 万元(不含税)、实际募集资金争物为人民币 78,221.96 万元,上述募集资金包产 2020 年 1 月 22 日到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金争价语记述行审选,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

序号	项目	金额
_	到位的募集资金金额	782,219,603.77
=	期初累计已使用募集资金金额	430,278,233.44
Ξ	期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	20,638,257.33
М	期初募集资金余额	372,579,627.66
五	本期募集资金使用情况	19,744,339.80
1	南宁中药饮片产能扩建项目	3,485,137.70
2	医院器械耗材 SPD 项目	-
3	<b></b>	14,656,614.10
4	玉林物流运营中心项目	1,602,588.00
5	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	1,238,858.97
t	募集资金期末余额	354,074,146.83

信息披露DISCLOSURE

等的停赖为 1,238,88.97 元。截全 2023 年 6 月 30 日、募集资金余额为 354,074,146.83 元。 二、募集资金合榷和管理情况 (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》《化市公司监管指引第 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 可实际情况、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 惟答金

开户银行	账号	专户用途	账户金额
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	8,416,407.27
上海浦东发展银行股份有限 公司南宁分行	55010078801100002413	医院器械耗材 SPD 项目	22,163,299.59
上海浦东发展银行股份有限 公司南宁分行	55010078801200001044	<b></b>	5,142,013.61
上海浦东发展银行股份有限 公司南宁分行	55010078801600001050	连领的后扩 散坝日	17,367,829.75
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	50,953,582.93
兴业银行股份有限公司 柳州分行	553010100101078683	补充营运资金	31,013.68
合计 大切生期首集次人	104,074,146.83		

机厅: 募集资金使用情况对昭表 暴寒贫金便州頂尔內思索 截至 2023 年 6 月 30 日 编制单位:广西柳药集团股份有限公司单位:人民币万元

募集资	金总额	類		78,221.96		本年度投力	募集资金总	額			1,97	4.43
变更用	途的事	<b></b> 集资金总额	ξ.	12,200.00		口里让机	巳累计投人募集资金总额				45,002.26	
变更用	途的事	<b></b> 集资金总额	質比例	15.60%		LAN IX/						
承 诺 资	已更目含分更(有变项,部变 如)	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)	本年度分額	截至期末累计投入金额(2)	截聚金诺额 大人承金诺额 人名金诺 (3)=(2)-(1)	截至期末投度 (%)(4)= (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
南中饮产扩项	医院 概 耗材 SPD 项目	23,001.96	10,801.96	10,801.96	348.51	6,086.24	-4,715.72	56.34%	2024 年 12 月	-	实施中	是
医 院 器 械 SPD 项目	否	_	12,200.00	12,200.00	-	-	-12,200.00	-	2026 年 5 月	-	实施中	否
连药扩项 锁店展目	否	11,220.00	11,220.00	11,220.00	1,465.66	9,618.19	-1,601.81	85.72%	2024 年 7 月	-	实施中	否
玉物运中项 林流营心目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160.26	5,297.83	-14,702.17	26.49%	2024 年 12 月	不能单独产生效益注	实施中	否
补 充 营 运 资金	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	100.00	-	-	-	否
合计		78,221.96	78,221.96	78,221.96	1,974.43	45,002.26	-33,219.70	57.53%	-	-	-	-
未达到		推度原因(分	楼及 进度 公公 5,064 未使 2、"连 店店 退。"	相关配套设计划有所 按决定变用的要求 是4万元集资 用的药店扩展 前期延长,同 基于上述情	施因建设工延缓,跟已延缓,跟已 延缓,取已 整资金用于 金 12,200.00 项目"因近 时部分门」 兄,以及疫	程较复杂、 经完工并投 (片产能继续) 万元报国内投 日年来国选址 青下居民消	生产偏生产的设置。 是期的目"产项目生产的是产生的。" 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是备投人的 (集和产金套设 等和院器或 一条 (基本的 (基本的 (基本的 (基本的) (基本的 (基本的) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本	(多,目) 提升和投入 (多) (多) (多) (多) (多) (多) (多) (多) (多) (多)	前在资外项流受界	:建较,剩:。影融台: 2. 数解将。影响台:	整配預的 响所行 体。留尚 新延业

以际,公司调整了连锁药店经营策略,放缓了实体门店开店速度,推动线上服务与线下 以外门店服务的深度对接,提升单体门店管理水平和盈利能力,实现降本增效,因此实 运用的教物和安在一定差异 裁数預期存在一定差异。 林物被运营中心到目"巴完成综合药品仓库、员工省合等的建设。尚未建设和 要为中药材仓储充低等检验检测设备、初加工设备。那分物流设备等。该项目: 度受外那整体环度修购。按检索环境,物还最高人员施工等方面受到一定 程育形品前;同时由于该项目位于主林中医传健康产业园区内。园区存在多个 、未建设部分内容主要受效价等团区整体项目的建设规划等而词整了实施

案进度。 "由行中药饮片产能扩建项目"中的中心大模及相关配套设施目前因建设工程较复 周期施足担邻各投入校务。目前他未建设、整体进度较计均等所延缓,现已经完了。 "的生产等间的产能展于速度不够较好印刷。公司根据"能能开海"保化实施方 在生产学间和仓库中赖以压修的空间用于原项目所需配差分必妨所,研究中心。 中心等价度用起始。实现配套投入模格分额是生产和办公差款,实现配套投入链 产能进度、保证等接生产车间帐栈搜求现投产监查。因此、为提高募基份金使用效 推动效益最大化、根据公司战略而及业务整体规划。公司决定变更"南宁中药饮)能扩建项目"的募集资金投向和投资金额。 页目可行性发生重大变化的 青况说明 募集资金投资项目先期投, 及置换情况

2022年4月27日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第十五会议,取议通过了《关于使用用置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使不超过 30,000 万元間置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会申议通过之起不超过 12个月。版金 2025年4月25日,公司尽际使用用置募集资金 20,000 万元前时充流动资金。
2023年5月2日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届董事会第三次会议 12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000 万元报复票货金暂时补充流动资金。例用期限自董事会审证通过之日起不起12个月。截至 2023年6月30日,公司实际使用闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金。例2025年2025年200 万元暂时补充流动资金。

用超募资金永久补充流动员金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形 .2023年1月18日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十 长会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投 目的实际进展情况,同意对募投项目"连锁药店扩展项目"达到预定可使用状态日期

初表的原在EBU、 至2024年7月1日。公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议 以通过了《关于中等集集资金投资用日经期的议案》。综合考虑当需求规项目的定 展情况、周龄建设期目。皖中市新跌计产帐扩建项目"王林物流运营中心项目"。 预定可使用状态日期延期至 2024年12月。 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,为公司医场批发和医药等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。

#### 公司简称:柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

□○二年八月二十八日 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会,监事会及董事,监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性,准确性、完 整性,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。

1.4 本半年 1.5 董事会 不适用	全体董事出席董事 F度报告未经审计 会决议通过的本报 □司基本情况 简介	-		R金 <b>转</b> 增股	本预案			
公司股票简况								
股票种类	股票上市交	易所	股票简称	股票代	码	变更前股票简称		
ΑЮ	上海证券交	易所	柳药集团	603368		柳药股份		
联系人和联系方	式	董事会和	董事会秘书			证券事务代表		
姓名		申文捷	申文捷					
电话		0772-25	0772-2566078			0772-2566078		
办公地址		柳州市官	柳州市官塘大道 68 号			柳州市官塘大道 68 号		
电子信箱		lygf@lzy	lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn					
2.2 主要则 单位:元	才务数据 币种:人民币	•						
						本报告期末比上年度末		

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	20,902,108,251.09	18,606,991,646.91	12.33
归属于上市公司股东的净资产	6,208,079,874.10	5,968,964,510.96	4.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期地 减(%)
营业收入	10,344,037,758.69	9,201,605,990.62	12.42
归属于上市公司股东的净利润	442,976,781.55	369,085,437.95	20.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	437,739,696.05	364,391,506.59	20.13
经营活动产生的现金流量净额	-267,920,066.68	-293,464,833.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.16	6.54	增加 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.22	1.02	19.61
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.02	19.61

作件 \$P\$(X 1X 1x( /L/ 1X )	1.22			1.02		19.61	19.61	
2.3 前 10 名股东持股情 单位: 股	兄表					•		
截至报告期末股东总数(户)					21,369			
截至报告期末表决权恢复的优先	投股东总数(	户)			0			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量		持有有限售 条件的股份 数量	质押、标 数量	记或冻结的股份	
朱朝阳	境内自然人	27.89	101,032,	795	0	质押	39,000,000	
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	其他	3.51	12,709,3	50	0	无	0	
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	其他	2.90	10,494,9	33	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	2.00	7,230,67	6	0	无	0	
平安银行股份有限公司-中庚价 值品质一年持有期混合型证券投 资基金	其他	1.87	6,762,43	7	0	无	0	
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	其他	1.20	4,355,60	0	0	无	0	
中信证券股份有限公司-社保基 金 1106 组合	其他	1.12	4,074,79	0	0	无	0	
葛昌明	境内自然 人	1.03	3,718,00	0	0	无	0	
中国银行股份有限公司-广发医 疗保健股票型证券投资基金	其他	0.88	3,200,30	0	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-嘉 实医药健康股票型证券投资基金	其他	0.77	2,801,18	6	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的	说明	公司未知上管理办法》				或是否属于	(上市公司收)	

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

単位:万元									
业务板块	主营业务收入			归属于上市公司股东的净利润					
业为权权	金額	同期增减	占比	金額	同期增减	占比			
医药批发	844,214.51	13.21%	81.83%	28,580.92	14.17%	64.52%			
医药零售	134,062.32	-4.82%	12.99%	6,324.94	11.17%	14.28%			
医药工业	52,345.67	72.33%	5.07%	9,074.26	46.48%	20.48%			

平皿:カル					
	本期数		上年同期数		P11.24v4
	金額	占主营业务收入 比重	金額	占主营业务收入 比重	同比增减
主营业务收入 合计	1,031,664.71	100.00%	918,128.19	100.00%	12.37%
主营业务分行业情况	Ž.				
医药批发	844,214.51	81.83%	745,722.32	81.22%	13.21%
医药零售	134,062.32	12.99%	140,858.55	15.34%	-4.82%
医药工业	52,345.67	5.07%	30,375.55	3.31%	72.33%
其他	1,042.21	0.10%	1,171.77	0.13%	-11.06%
主营业务分产品情况	ž.				•
药品	904,821.31	87.70%	797,301.91	86.84%	13.49%
医疗器械	107,039.75	10.38%	92,929.65	10.12%	15.18%
其他	19,803.65	1.92%	27,896.63	3.04%	-29.01%

广西柳药集团股份有限公司 董事长:朱朝阳 董事会批准报送日期:2023 年 8 月 28 日

代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-092 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 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

女。
——本激励计划首次授予限制性股票的激励对象主体资格合法。有效,满足获授限制性股票的条件。
3、公司董事会确定的首次授予目符合《管理办法》和《激励计划》有关授予目的相关规定。
4、公司和本激励计划首次授予激励对象均未发生不得授予及获授限制性股票的情形,本激励计划股定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
第上、公司监事会调意以 2023 年 8 月 28 日为本激励计划首次授予日,并以 10.82 元/般的授予价格问符合授予条件的 132 名激励对象投予 199.55 万般限制性股票。
表决情况:票同意、0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

广西柳药集团股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十九日