

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-083  
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关于新增募集资金投资项目实施地点的公告

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:  
●募集资金投资项目实施地点不涉及募集资金用途变更。  
●本次新增募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2742号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股36,842.105股,募集资金总额人民币699,999,995.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币11,362,619.48元后,实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元。上述募集资金已于2024年4月17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[2024]第0005号《验资报告》”。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。

根据《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》并经公司第五届董事会第十二次会议决议和第五届监事会第十五次会议决议,同意调整募投项目实施地点,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	调整后募集资金	募集资金拟投入募集
1	柳药物流运营中心项目	41,000.00	23,800.00	21,663.74
2	柳药物流运营中心项目	33,000.00	11,200.00	11,200.00
3	柳药物流运营中心项目	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	5,000.00	4,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		134,000.00	70,000.00	68,863.74

三、本次新增实施地点的情况  
因投资项目“柳州物流运营中心项目”原实施地点的部分道路、排水等公共工程尚未完成,暂无法开工建设,为加快推进募投项目实施进度,优化公司内部资源配置,在不改变募投项目投资内容、投资总额、投资主体的前提下,拟在募投项目“柳州物流运营中心项目”原实施地点的基础上,新增广西柳州市官塘大道68号物流中心二期“智能零售仓”为实施地点,将部分综合仓储设备投放于新实施地点。该募投项目新增的实施地点为公司前期取得的已完整交付的部分土地,与原实施地点相邻,均在公司同一园区内。具体情况如下:

序号	项目名称	原实施地点	新增实施地点
1	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
2	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
3	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
4	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
5	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
6	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
7	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
8	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
9	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
10	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
11	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
12	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
13	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
14	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
15	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
16	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
17	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
18	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
19	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
20	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
21	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
22	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
23	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
24	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
25	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
26	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
27	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
28	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
29	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
30	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
31	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
32	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
33	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
34	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
35	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
36	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
37	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
38	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
39	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
40	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
41	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
42	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
43	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
44	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
45	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
46	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
47	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
48	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
49	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
50	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
51	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
52	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
53	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
54	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
55	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
56	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
57	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
58	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
59	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
60	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
61	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
62	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
63	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
64	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
65	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
66	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
67	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
68	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
69	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
70	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
71	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
72	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
73	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
74	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
75	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
76	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
77	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
78	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
79	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
80	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
81	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
82	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
83	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
84	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
85	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
86	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
87	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
88	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
89	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
90	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
91	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
92	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
93	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
94	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
95	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
96	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
97	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
98	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
99	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)
100	柳州物流运营中心项目	广西柳州市官塘大道68号自有土地(原实施地点)	广西柳州市官塘大道68号自有土地(新增实施地点)

四、本次新增实施地点对公司的影响  
公司本次部分募投项目新增实施地点是公司根据当前发展实际做出的审慎决策,有利于充分利用公司现有土地资源增加募投项目实施,该事项符合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(上海证券交易所以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)等规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次新增募投项目实施地点的事项。

五、本次新增实施地点的审议程序  
2024年8月28日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议案》,同意在募投项目“柳州物流运营中心项目”原实施地点的基础上,新增广西柳州市官塘大道68号物流中心二期“智能零售仓”作为实施地点,公司监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

六、专项意见说明  
六、专项意见说明  
六、专项意见说明

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》(上海证券交易所以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)等相关规定,现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年6月30日的募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到账、资金到账时间  
(二)募集资金专户存储情况

经中国证监会《关于核准广西柳药集团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日公开发行人民币普通股36,842.105股,募集资金总额为人民币699,999,995.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币11,362,619.48元后,实际募集资金净额为人民币688,637,375.52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  
1. 公开发行可转换公司债券募集资金  
单位:人民币元

序号	项目名称	金额
1	柳州物流运营中心项目	782,319,037.77
2	柳州物流运营中心项目	531,600,262.66
3	柳州物流运营中心项目	22,388,497.84
4	柳州物流运营中心项目	282,997,428.55
5	柳州物流运营中心项目	18,781,101.05
6	柳州物流运营中心项目	2,101,893.65
7	柳州物流运营中心项目	6,734,222.80
8	柳州物流运营中心项目	1,000,000.00
9	柳州物流运营中心项目	9,944,984.60
10	柳州物流运营中心项目	1,000,000.00
11	柳州物流运营中心项目	15,668.75
12	柳州物流运营中心项目	264,374,937.25

2024年上半年,公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金18,781,101.05元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为158,609.75元。截至2024年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为264,374,937.25元。

二、募集资金使用专户存储情况  
(一)募集资金专户存储情况  
(二)募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况

2024年3月17日,公司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(以下简称“募集资金监管银行”)及国新证券股份有限公司(以下简称“国新证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年4月22日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金用于子公司增资的议案》,并于2024年6月10日分别与全资子公司柳州柳城中药饮片有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国新证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况

(一)募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况

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。2024年5月15日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的25,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户。

2. 2024年4月17日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,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》,同意公司合计使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元,向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日,公司实际使用闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金。

(四)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。

四、变更募投项目的资金使用情况  
公司变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附件3。

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自律监管指引第1号——规范运作》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况。

特此公告  
附件1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
附件2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表  
附件3:变更募集资金投资项目情况表  
广西柳药集团股份有限公司董事会  
二〇二四年八月二十九日

附件1:  
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
截至2024年6月30日

承诺投资项目	承诺投资总额	承诺投资进度	承诺投资金额	承诺投资日期	承诺投资期限	承诺投资效益	承诺投资回报	承诺投资方式
柳州物流运营中心项目	782,319,037.77	100.00%	782,319,037.77	2020年1月	2020年1月	100.00%	100.00%	自有资金
柳州物流运营中心项目	531,600,262.66	100.00%	531,600,262.66	2020年1月	2020年1月	100.00%	100.00%	自有资金
柳州物流运营中心项目	22,388,497.84	100.00%	22,388,497.84	2020年1月	2			