

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-050

广西柳州医药股份有限公司

2017 年半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 2017 年 6 月 30 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

1、首次公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1187 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）28,125,000.00 股，其中公开发行新股为 22,500,000.00 股，股东公开发售股份为 5,625,000.00 股，发行价为每股人民币 26.22 元。本次募集资金总额为 589,950,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00 元，募集资金净额为人民币 531,338,700.00 元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 11 月 27 日出具了“勤信验字【2014】第 1042 号”《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票批复》

(证监许可[2015]3032号)的核准,公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股29,848,044股,发行价格为55.28元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币1,649,999,998.80元,扣减承销费、保荐费等发行费用人民币24,730,048.00元,募集资金净额为人民币1,625,269,950.80元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年2月6日出具了“勤信验字【2016】第1013号”《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行募集资金

单位:人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	531,338,700.00
二	期初累计已使用募集资金金额	478,270,928.11
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	2,096,832.68
四	期初募集资金余额	55,164,604.57
五	本期募集资金使用情况	5,619,400.63
1	现代物流配送中心工程项目	5,619,400.63
2	连锁药店扩展业务项目	0
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	0
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	37,026.28
七	永久性补充流动资金	49,037,936.44
八	募集资金期末余额	544,293.78

2017年上半年,实际使用首次公开发行募集资金5,619,400.63元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37,026.28元;累计已使用首次公开发行募集资金483,890,328.74元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,133,858.96元。

截止2017年6月30日,首次公开发行募集资金余额为544,293.78元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、非公开发行募集资金

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	1,625,269,950.80
二	期初累计已使用募集资金金额	535,880,555.98
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	23,273,771.31
四	期初募集资金余额	1,112,663,166.13
五	本期募集资金使用情况	338,190,833.30
1	医院供应链延伸服务项目一期	329,958,318.79
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台	8,232,514.51
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	0
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	6,169,621.50
七	募集资金期末余额	780,641,954.33

2017年上半年，实际使用非公开发行募集资金 338,190,833.30 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,169,621.50 元；累计已使用非公开发行募集资金 874,071,389.28 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29,443,392.81 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金余额为 780,641,954.33 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《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

1、首次公开发行募集资金

公司于2014年11月28日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、交通银行股份有限公司柳州分行、上海浦东发展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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，并与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、交通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签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、非公开发行募集资金

公司于2016年2月19日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、中国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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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。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。截止目前，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力、履行义务。

（三）募集资金专户存储监管情况

1、首次公开发行募集资金

截至2017年6月30日，公司首次公开发行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
工商银行柳州市龙城支行	2105403029300035346	现代物流配送中心工程项目	543,946.52
交通银行柳州三中支行	452060201018160072058	连锁药店扩展业务项目	230.12
交通银行柳州	452060201018160073108	连锁药店扩展业务项目	28.67

三中支行			
上海浦东发展银行 柳州分行营业部	55010154700006181	补充营运资金和偿还银行贷款项目	88.47
合计			544,293.78

2、非公开发行募集资金

2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。

截止2017年6月30日，公司共计使用非公开发行募集资金70,000万元暂时补充流动资金和购买理财产品。故非公开发行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
中国银行股份有限公司柳州分行	613269015138	医院供应链延伸服务项目一期	43,223,310.45
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037274	医疗器械、耗材物流配送网络平台	37,109,969.24
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037301	补充营运资金和偿还银行贷款项目	308,674.64
合计			80,641,954.33

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

2017年6月30日，公司首次公开发行募集资金、非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件一《首次公开发行募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、首次公开发行募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、非公开发行募集资金

2016年3月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已使用非公开发行闲置募集资金42,000万元用于暂时补充流动资金，并于2017年1月6日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户。

2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述各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

2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币 25,000 万元，获得理财收益人民币 858,219.17 元。具体情况如下：

单位：人民币万元

合作方名称	产品名称	产品类型	产品起始日	产品终止日	认购金额	实际收回本金	实际收益
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	2017/3/10	2017/4/14	10,000.00	10,000.00	29.73
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	2017/3/10	2017/10/13	10,000.00	未到期	/
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	2017/4/14	2017/6/16	10,000.00	10,000.00	56.10
中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/5/24	2017/11/24	5,000.00	未到期	/
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2017/6/20	2017/12/20	10,000.00	未到期	/
合计							85.83

（五）节余募集资金使用情况

2017 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金人民币 4,903.79 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有剩余合同尾款及质保金支付完毕。

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 2017 年 6 月 30 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 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2：非公开发行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

二〇一七年八月二十二日

附件一：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 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				53,133.87		本年度投入募集资金总额					561.94			
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额							48,389.03	
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)	截至期末累计投入金额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		
现代物流配送中心工程项目	否	18,303.87	18,303.87	18,303.87	561.94	13,559.03	-4,744.84	74.08	2015-06-30	注	是	否		
连锁药店扩展业务项目	否	5,130.00	5,130.00	5,130.00	-	5,130.00	-	100.00	2015-12-31	415.97	是	否		
补充营运资金和偿还银行贷款项目	否	29,700.00	29,700.00	29,700.00	-	29,700.00	-	100.00	不适用	649.56	是	否		
合计		53,133.87	53,133.87	53,133.87	561.94	48,389.03	-4,744.84	91.07	-		-	-		

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	现代物流配送中心工程项目，公司已以自有资金预先投入，但受募集资金到位时间、征地搬迁、道路贯通、排水工程、供配电工程、通信网络工程以及雨季影响，导致施工进度延迟。
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	2015年3月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。截止2017年6月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	1、公司于2015年3月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。截至2016年3月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 2、2016年3月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。截至2016年12月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。
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	2017年3月20日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金人民币4,903.79万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。募集资金节余的主要原因为：

	<p>1、在项目建设过程中，受益于国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低。</p> <p>2、公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格管控基础设施建设及软硬件设备采购等环节，合理降低了项目建设成本。</p> <p>3、公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出，同时项目获得政府补助资金用于建设。</p>
募集资金其他使用情况	无

注：现代物流配送中心工程项目效益说明：1、该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为医药批发和零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，进而带来公司收入和利润规模的增长，该项目已达到预定可使用状态并已转入固定资产。2、根据首次公开发行募投项目承诺效益为：项目投产后，第1年负荷运营45%，第2年负荷运营60%，第3年负荷运营80%，第4年开始达产，达到满负荷运营。项目达产当年预计公司物流配送能力（营业收入）达68亿元，利润总额2.18亿元，净利润1.63亿元。2014年、2015年、2016年、2017年上半年，公司（合并报表口径）实现的营业收入分别为56.55亿元、65.08亿元、75.59亿元和44.43亿元，利润总额分别为2.15亿元、2.68亿元、4.06亿元和2.43亿元，净利润分别为1.77亿元、2.26亿元、3.44亿元和2.05亿元，与该项目承诺经济效益比较，公司在该项目完全达产前已基本实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑。

附件二：

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 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				162,527.00		本年度投入募集资金总额					33,819.08	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					87,407.14	
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）	截至期末累计投入金额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
医院供应链延伸服务项目一期	否	103,500.00	103,500.00	103,500.00	32,995.83	36,914.87	-66,585.13	35.67	2019-2-28	-	-	否
医疗器械、耗材物流配送网络平台	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	823.25	4,965.27	-8,534.73	36.78	2017-2-28	-	-	否

补充营运资金和偿还银行贷款项目	否	45,527.00	45,527.00	45,527.00	-	45,527.00	-	100.00	不适用	995.71	是	否
合计		162,527.00	162,527.00	162,527.00	33,819.08	87,407.14	-75,119.86	53.78	-	995.71	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				医疗器械、耗材物流配送网络平台由于尚有部分设备正在选型配置和安装中，导致施工进度延迟。								
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				2016年3月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,598.31万元。截止2017年6月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,598.31万元。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				1、2016年3月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已使用非公开发行闲置募集资金42,000万元用于暂时补充流动资金，并于2017年1月6日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户。 2、2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。								
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况				2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过(含)12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。截止2017年6月30日，公司使用非公开发行闲置募集资金累								

	计购买理财产品余额为人民币 25,000 万元，获得理财收益人民币 858,219.17 元。
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	无