

广州白云山医药集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】826号）核准，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第410605号”《验资报告》。

公司募集资金已分别存储于广发银行股份有限公司广州沙面支行（“广发银行沙面支行”）、上海浦东发展银行广州锦城支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行（“光大银行杨箕支行”）、中信银行股份有限公司广州分行（“中信银行广州分行”）开设的募集资金专项账户中。公司、募集资金专户存储银行与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）已签署了《募集资金专户存储第三方监管协议》。具体内容详见公司日期为2016年8月29日、编号

为“2016-045”的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

2017年1月24日，广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）与公司、光大银行杨箕支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山明兴制药有限公司与公司、广发银行沙面支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂与公司、广发银行沙面支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2017年1月25日、编号为“2017-006”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

2018年7月12日，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂与公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（“上海浦东发展银行广州分行”）、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2018年7月20日、编号为“2017-068”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

2018年9月25日，广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂与公司、上海浦东发展银行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2018年9月25日、编号为“2018-082”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

2019年8月20日，广州白云山汉方现代药业有限公司与公司、上海浦东发展银行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2019年8月21日、编号为

“2019-061”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

2019年9月11日，广州采芝林药业有限公司与公司、中信银行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2019年9月12日、编号为“2019-071”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立情况

公司全资子公司王老吉大健康公司为公司募集资金投资项目“渠道建设与品牌建设项目”的实施主体。为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司决定将王老吉大健康公司“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行，由原光大银行杨箕支行变更为广州银行股份有限公司开发区支行（“广州银行开发区支行”），并将光大银行杨箕支行专户存储的募集资金（含利息）转存至广州银行开发区支行，转存完成后，将光大银行杨箕支行募集资金专户注销。同时，公司董事会授权公司及王老吉大健康公司管理层办理上述具体事项。上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司日期为2020年1月20日、编号分别为“2020-005”、“2020-006”及“2020-007”的《第七届董事会第三十次会议决议公告》、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》及《关于变更部分募集资金专户的公告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

等相关规定，本次王老吉大健康公司“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户变更后，募集资金专项存储账户的情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 存储金额 (人民币元) | 专用用途 | 实施主体 |
|-----------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| 广州银行开发区支行 | 800219385702988 | 834,232,807.85 | 渠道建设与品牌建设项目 | 王老吉大健康公司 |

2020年2月25日，王老吉大健康公司与公司、广州银行开发区支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（“《四方监管协议》”或“本协议”）。

三、《四方监管协议》的主要内容

公司（“甲方”）、募投项目实施主体王老吉大健康公司（“乙方”）与广州银行开发区支行（“丙方”）、华泰联合证券（“丁方”）签署的《四方监管协议》主要内容如下：

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（“专户”）。专户仅用于乙方募集资金投资项目“渠道建设与品牌建设项目”的存储和使用，不得用作其他用途。

乙方若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。

2、甲、乙、丙三方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查和查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场检查时应当同时检查专户存储情况。

4、乙方授权丁方指定的保荐代表人宁小波、张冠峰可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

6、乙方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真通知丁方，同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协

议的效力。

8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单（并抄送丁方）或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日起失效。

四、备查文件

王老吉大健康公司与公司、广州银行开发区支行、华泰联合证券签订的《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020年2月25日