

国都证券股份有限公司

关于广西柳州医药股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳药股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：



一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳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 802.20 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，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元，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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	782,219,603.77
二	期初累计已使用募集资金金额	-
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	-
四	期初募集资金余额	782,219,603.77
五	本期募集资金使用情况	374,637,688.20
1	南宁中药饮片产能扩建项目	38,751,454.00
2	连锁药店扩展项目	50,100,555.49
3	玉林物流运营中心项目	45,785,678.71
4	补充营运资金	240,000,000.00
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	12,195,091.82
七	募集资金期末余额	419,777,007.39

2020年，公司实际使用募集资金374,637,688.20元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,195,091.82元。截至2020年12月31日，募集资金余额为419,777,007.39元。

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《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

公司于2020年2月17日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支行、兴业银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于2020年6月10日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、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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。上述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。截至目前，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利、履行义务。

（三）募集资金专户存储监管情况

截至2020年12月31日，公司公开发行可转换公司债券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
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	198,387,786.88
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801200001044	连锁药店扩展项目	64,602,973.15
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801600001050		65,673.24
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	156,689,753.61
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101078683	补充营运资金	30,820.51
合计			419,777,007.39

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2020年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件《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

2020年3月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了勤信鉴字[2020]0004号《专项鉴证报告》。

公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

(三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，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》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司尚未使用募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述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

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。

(五) 募集资金使用的其他情况

2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司自身作为“南宁中药饮片

产能扩建项目”的实施主体，即由公司与公司全资子公司广西仙茱中药科技有限公司共同作为该募投项目的实施主体，其他内容保持不变。

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 2020 年 12 月 31 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。

六、保荐机构核查意见

经核查，国都证券认为：柳药股份 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 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		本年度投入募集资金总额								37,463.77		
变更用途的募集资金总额		--										
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
南宁中药饮片产能扩建项目		23,001.96		23,001.96	3,875.15	3,875.15	-19,126.81	16.85	2022 年 1 月	-	实施中	否
连锁药店产能扩建项目		11,220.00		11,220.00	5,010.06	5,010.06	-6,209.94	44.65	2023 年 1 月	-	实施中	否
玉林物流运营中心项目		20,000.00		20,000.00	4,578.57	4,578.57	-15,421.43	22.89	2022 年 1 月	不能单独产生效益 ^注	实施中	否
补充营运资金		24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100.00	-	-	-	否

合计	78,221.96	78,221.96	37,463.77	37,463.77	-40,758.18	47.89	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			无						
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			2020年3月13日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2020年12月31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6,832.53万元。						
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况			2020年4月22日,公司召开第四届董事会第二次会议,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》,同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金暂时补充流动资金。						
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			无						
募集资金其他使用情况			2020年4月22日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》,同意增加公司自身作为“南宁中药饮片产能扩建项目”的实施主体,即由公司与公司全资子公司广西仙荣中药科技有限公司共同作为该募投项目的实施主体,其他内容保持不变。						

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，为公司医药批发和医药零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。

(本页无正文，仅为《国都证券股份有限公司关于广西柳州医药股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

许捷
许捷

赵英阳

赵英阳

