公司代码:603368　　公司简称:柳州医药

广西柳州医药股份有限公司 2016年年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,2016 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 321,011,524.71 元,本年度实际可供分配的利润为 765,809,095.20 元。

鉴于上述公司 2016 年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》,提议公司 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 142,348,044 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元人民币(含税),共计派发现金股利 99,643,630.80 元;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 42,704,414,股,转增后公司总股本将增加至 185,052,458 股。

二、公司基本情况

1 公司简介

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
人民币普通股	上海证券交易所	柳州医药	603368	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申文捷	韦盼钰
办公地址	柳州市官塘大道 68 号	柳州市官塘大道 68 号
电话	0772-2566078	0772-2566078
电子信箱	lygf@lzyy.cn	lygf@lzyy.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

柳州医药是一家区域性医药流通企业。公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务,经营业务面向全国、覆盖全区。公司经过六十多年来在广西医药流通领域的深耕细作,已逐步形成“以药械配送业务为核心,供应链管理服务和连锁零售业务为支撑,药品生产、第三方物流、医药电子商务等新业务为补充”的综合性医药业务体系。

(二)经营模式

公司现阶段主营业务以药械的批发与零售业务为主,经营品种包括各类药品、医疗器械等。主要经营模式是,从上游供应商采购商品,经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节,销售给下游客户(包括各级医疗卫生机构、药械经营企业、个人消费者等)。

1、公司批发业务根据终端销售对象和渠道的不同,可分为医院销售、第三终端、商业调拨。其中医院销售业务(又称“医院纯销”),是指公司作为上游供应商的配送商,面向各级医院提供的配送服务。第三终端业务(又称“基药终端”),是面向广大农村基层医疗卫生机构、个体诊所、卫生院和城镇社区卫生中心等提供配送服务。商业调拨业务(又称“快批、快配”),是指公司作为上游供应商的经销商,将采购的商品销售给其他医药流通企业、连锁药店。

批发业务的盈利模式主要来源于购销差价或商业调拨业务中上游供应商的促销返利。当前,医院作为药械使用的主要场所,医院销售业务成为公司批发业务的核心,2014 年、2015 年、2016 年医院销售约占公司主营业务收入的 73.98%、75.24%、74.12%。而随着分级诊疗和基层医疗保障体系的建立完善,第三终端业务发展逐步加快。同时公司配送服务能力的提升,使公司获得越来越多医药供应商的认可,得到更多医药产品的区域代理权向其他流通公司调拨商品。

2、公司零售业务是以直营连锁店为载体,向广大个人消费者提供药品、医疗器械产品的一类业务,零售连锁业务的利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——桂中大药房面向广大个体消费者提供零售服务。截至本报告期末,桂中大药房已在区内设立了 195 家直营连锁药店,其中 59 家为医保定点零售药店,是全国药品零售连锁百强企业。

(三)行业情况

医药流通业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分,改革开放以来,我国药品流通从计划分配体制转向市场化经营体制,行业获得了长足发展,多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动,现代物流和“互联网”、“大数据”的发展应用,医药流通行业已进入转型发展期,行业销售规模总体呈现稳健增长,市场集中度、流通效率和现代化水平进一步提升,行业创新业务和服务模式不断涌现,推动企业战略转型。《全国药品流通行业发展规划(2016-2020 年)》的制定,勾勒出我国医药流通行业“十三五”期间的发展蓝图。

1、社会刚性需求引导药品流通市场规模持续扩大,销售总体平稳

目前我国人口老龄化和城镇化趋势明显,同时伴随着二孩政策全面放开,人口的增长和居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,对医疗卫生服务和自我保健的需求继续保持增长,药品、保健品和健康服务的市场规模持续扩大。近十年来国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本医疗保障制度,使得我国医药商业发展较快,药品流通市场规模不断提高,具体体现为医药商业销售总额保持着较快的增长。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计,全国医药商业销售总额从 2000 年的 1,505 亿元增长到 2015 年的 16,613 亿元,16 年间增长了 10.04 倍。2015 年全国药品流通行业销售总额比上年增长 10.2%,其中药品零售市场销售总额 3,323 亿元,同比增长 8.6%。“十二五”期间全国药品流通行业年均增长 16.6%,但在医药卫生体制综合改革的推动下,药价控制、各地医保控费政策和招标政策陆续出台、基层用药政策调整以及医药电商对传统行业的影响,致使药品流通市场销售总额增速趋稳。

2、药品流通企业兼并重组步伐加快,行业集中度进一步提高

根据《2015 年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2015 年药品百强批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的 68.9%,比上年提高 3.0 个百分点。从增长速度来看,前 100 位药品批发企业主营业务收入同比增长 15.6%,其中前 50 位企业主营业务收入同比增长 16.3%,前 10 位企业主营业务收入同比增长 18.0%,大型药品批发企业增速高于行业平均水平。《全国药品流通行业发展规划纲要(2016-2020 年)》规划提出“十三五”期间药品流通行业发展具体目标:即培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业;药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额 90%以上; 药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 40%以上;药品零售连锁率达 50%以上。同时鼓励药品流通企业通过兼并重组、上市融资、发行债券等多种方式做强、做大,加快实现规模化、集约化和现代化经营,鼓励实行批零一体化、连锁化经营,发展多业态混合经营。

3、医药物流向专业化、智能化及社会化方向发展,行业服务能力提升

新版《药品经营质量管理规范》(GSP)的实施,推动了现代医药物流的发展。据药品流通行业统计直报系统不完全统计,医药物流企业广泛采用先进物流设备和管理软件及管理手段,其中企业拥有仓储管理系统的占 71.9%,拥有温湿度自动监测系统的占 92.6%,拥有订单管理系统的占 80.9%,拥有射频识别系统(RFID)的占 48.1%,拥有客户关系管理系统(CRM)的占 57.7%,订单处理利用度达到 69.1%,账货相符率、准时送达率均达到 99.5%以上,基本实现了现代医药物流的专业化、信息化、标准化的融合。随着移动互联网、云计算、大数据、物联网的快速发展,应用先进互联网技术构建网络化、智能化、个性化、协同化的利益相关方供应保障生态体系,发展上下游供应链紧密衔接、仓储资源和运输资源有效整合、多仓协同配送、物流成本经济的新型现代绿色医药物流成为医药流通企业发展转型的突出方向。医药物流的现代化、智能化发展推动行业服务能力和效率的提升,同时使企业物流服务逐步向上下游客户延伸,物流功能社会化趋势加快。

4、创新服务模式不断涌现,推动企业战略转型

面对当前行业形势和医改的深入,药品流通企业积极探索服务、管理和技术创新模式,以创新谋发展。在服务创新方面,丰富了药品流通渠道和服务模式,药品批发企业为医疗机构和生产企业提供供应链综合解决方案,开展形式多样的创新业务,合作发展院内智慧物流,包括药品物流延伸服务、承接医院药库外设等,提供各种增值服务。在技术创新方面,应用现代医药物流、信息化及互联网等先进技术提高效率、降低成本。药品零售企业提供专业化、多样化、个性化服务,发展专业药房、打造现代社区药店、DTP 药房和基于互联网技术的线上线下一体化营销模式等。2014 年全国药品流通直报企业中,开展物流延伸服务的有 68 家;承接药房托管的有 64 家;承接医院药库外设的有 22 家。药品流通企业正在逐步实现转型升级。

5、医疗卫生体制改革持续推进

药品流通行业的改革发展与新医改相辅相成,医疗卫生体制改革对医药流通行业产生深远影响。随着新医改的不断推进,公立医院改革持续深入,“两票制”、医保控费、“零加成”、分级诊疗等一系列政策的实施,进一步推动医药分开,医疗资源向基层倾斜,药品价格形成机制进一步完善,对药品流通行业发展来说既是机遇也是挑战。一方面促进配送的集中,行业资源的整合,另一方面也对企业配送服务能力和经营模式提出更高要求。国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》对 2016 年医改工作进行统筹部署,提出全面深化公立医院改革,加快推进分级诊疗制度建设,巩固完善全民医保体系,健全药品供应保障机制,建立健全综合监管体系等任务,2016 年先后出台《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》、《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)》等政策文件。医改的深入推动医药流通行业变革,流通企业需要转变传统配送服务模式,不断提升服务效率和创新合作模式,适应新医改环境下各方需求,保证企业盈利能力。

(四)公司所处行业地位

公司凭借“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端直接覆盖能力,优质高效的现代物流配送服务,保持与上游供应商的良好合作关系,并通过医院供应链延伸服务项目等新服务模式和配套增值服务,进一步稳固与下游中高端医疗机构的合作关系。公司积极发展医药电子商务、第三方物流、药品生产等新业务,培育新的利润增长点,同时加快连锁布局和专业化经营水平,推进 DTP 药店发展,保持零售业务的快速增长,有效地巩固和提高了公司在区域医药商业领域的龙头地位,实现公司由传统物流配送模式向精细化、高效率的现代物流服务型企业转变。目前,公司已与区内 100%的三级医院和 90%以上的二级医院建立良好的合作关系,建立起覆盖全区的快捷配送服务网络。2015 年,公司在全国医药商业企业百强榜中位列第 24 位,已连续多年位列全国医药商业百强企业前 50 强,销售业绩和营销网络领先全区同行。

(五)业绩驱动因素

近年来,随着整个医药行业的发展,流通行业的整合加快,行业集中度提升,公司的经营业绩持续保持增长,主要驱动因素包括:

1、随着我国城镇化建设提速、人口老龄化加快、二孩政策全面放开、居民收入稳步增长等,药品和健康服务市场需求不断增长,推动医药市场消费的增长。

2、公司在医药流通市场的精耕细作,不断深化营销渠道建设,持续推动分销网络渗透下沉,区域优势明显,对市场覆盖率不断提高。

3、公司现代物流配送体系逐步建立,依托先进的物流设备、信息技术和物流管理系统,有效整合营销渠道和上下游资源,配送服务效率不断提高,巩固公司与上下游客户的合作。

4、创新合作模式,积极开展医院供应链延伸服务项目,提升客户粘性,巩固公司与中高端医疗机构的合作关系,进一步提高公司市场份额。

5、零售业务门店覆盖区域进一步拓展,专业化水平提升,同时通过 DTP 药店项目、医药电子商务等新业务,保持零售业务的快速增长。

6、公司积极推动药品生产项目,向上游医药工业拓展业务,正在培育新的利润增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	6,278,926,961.92	4,304,984,108.82	45.85	3,735,623,328.01
营业收入	7,559,395,408.00	6,507,659,491.10	16.16	5,655,346,715.36
归属于上市公司股东的净利润	321,011,524.71	208,378,346.74	54.05	169,797,276.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,436,863.65	205,144,775.60	55.23	174,405,916.43
归属于上市公司股东的净资产	3,190,021,630.56	1,329,148,981.45	140.00	1,155,645,634.71
经营活动产生的现金流量净额	108,385,117.36	-107,245,751.27	201.06	-132,417,588.58
基本每股收益(元/股)	2.34	1.85	26.49	1.85
稀释每股收益(元/股)	2.34	1.85	26.49	1.85
加权平均净资产收益率(%)	11.49	16.81	减少 5.32 个百分点	28.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,807,304,424.93	1,876,030,379.13	1,956,106,454.83	1,919,954,149.11
归属于上市公司股东的净利润	63,895,317.65	83,475,855.56	82,419,133.89	91,221,217.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,287,282.57	84,225,395.17	81,815,444.54	90,108,741.37
经营活动产生的现金流量净额	-467,321,313.33	281,357,278.10	-272,151,109.03	566,500,261.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

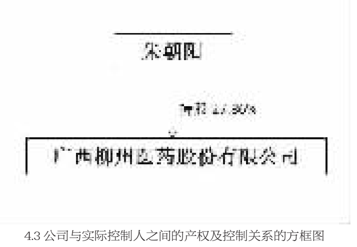
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,516
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,527
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱朝阳	5,969,609	39,651,803	27.86	39,614,803	质押	18,319,030	境内自然人
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)	5,426,917	5,426,917	3.81	5,426,917	质押	5,426,917	其他
九泰基金-中信证券-九泰基金-慧通定增 4 号资产管理计划	3,636,035	3,636,035	2.55	3,636,035	无	0	其他
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,617,945	3,617,945	2.54	3,617,945	无	0	其他
重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)	3,617,945	3,617,945	2.54	3,617,945	质押	3,617,945	其他
曾松林	0	2,863,987	2.01	2,862,987	质押	1,680,000	境内自然人
黄世囊	0	2,862,987	2.01	2,862,987	无	0	境内自然人
上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)	2,713,458	2,713,458	1.91	2,713,458	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	0	2,170,258	1.52	0	无	0	未知
九泰基金-中信证券-九泰基金-慧通定增 6 号资产管理计划	1,682,344	1,682,344	1.18	1,682,344	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

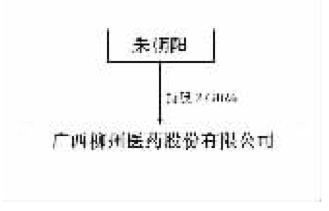
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年,公司按照既定的发展目标,贯彻董事会的战略部署,正确把握行业发展动态和政策信息,调整经营策略,广泛参与广西新一轮医疗卫生机构药品集中采购招标,积极发展配套增值服务,巩固原有市场,拓展新的市场,实现市场份额的提升。在零售连锁方面,公司通过加快零售药店布局,继续推动 DTP 药店业务,保证零售业务快速增长。公司积极推进物流现代化有效实施和信息系统,完善区域子公司建设,使分销网络不断下沉,服务效率和规范化水平不断提升。此外,公司加快推进中药饮片加工基地项目和其他药品生产建设,积极推动企业多元化发展和产业链延伸,培育新的利润增长点,逐步实现企业战略转型。从品种上看,公司药品销售继续保持稳健增长,医疗器械的增速持续加快,销售规模不断扩大。截至本报告期末,公司非公开发行再融资顺利完成并启动申请发行公司债券工作,南宁中药饮片加工基地项目竣工并投入生产,公司与 30 家区内医疗机构签订医院供应链延伸服务项目协议并逐步推进相关建设。2016 年, 公司实现营业收入 75.59 亿元, 较上期增长 16.16%;实现归属上市公司股东的净利润 3.21 亿元,同比增长 54.05%,继续保持业绩稳步增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司有 13 家,其中 10 家全资子公司和 3 家控股子公司,具体情况见本节“九、在其他主体的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

广西柳州医药股份有限公司
董事长:
2017年 3 月 20 日

证券代码:603368 证券简称:柳州医药公告编号:2017-022

广西柳州医药股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于 2017 年 3 月 20 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 10 日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式,参加会议董事应到 7 人,实到 7 人,其中王波先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2016 年度总经理工作报告》的议案

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《2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2017 年度财务预算方案》的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2016 年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,2016 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 321,011,524.71 元,本年度实际可供分配的利润为 765,809,095.20 元。

鉴于上述公司 2016 年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》,提议公司 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 142,348,044 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元人民币(含税),共计派发现金股利 99,643,630.80 元; 同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股, 合计转增 42,704,414,股,转增后公司总股本将增加至 185,052,458 股。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司董事会同意对外报出《广西柳州医药股份有限公司 2016 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2016 年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2016 年年报摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

七、审议通过关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见,公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

八、审议通过《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》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见,公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

九、审议通过关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过关于《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于 2017 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

关联董事已回避表决该议案,独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十三、审议通过《关于 2017 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十四、审议通过《关于〈续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司 2017 年度审计机构〉的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十五、审议通过关于《公司未来三年(2017 年 -2019 年)股东分红回报规划》的议案

独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述第一项、第三项至第六项、第十二项至第十五项议案须经公司股东大会审议批准,股东大会还将听取第十项议案的报告。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2017-023

广西柳州医药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于 2017 年 3 月 20 日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2017 年 3 月 10 日以书面形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议监事应到 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《2017 年度财务预算方案》的议案

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2016 年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,2016 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 321,011,524.71 元,本年度实际可供分配的利润为 765,809,095.20 元。

鉴于上述公司 2016 年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》,提议公司 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 142,348,044 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元人民币(含税),共计派发现金股利 99,643,630.80 元; 同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股, 合计转增 42,704,414,股,转增后公司总股本将增加至 185,052,458 股。

监事会意见:公司提出利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,综合考虑公司业务发展、经营业绩和资金状况等,不会影响公司日常经营。本议案不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意该项利润分配预案。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号——年度报告的内容与格式特别规定(2016 年修订)》等有关规定,对公司 2016 年年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2016 年年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前, 没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《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》

公司监事会经审议认为:公司使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金,符合中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形, 有利于提高募集资金的使用效率, 减少财务费用支出。公司监事会同意公司使用首次公开发行募投项目节余募集资金 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。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案

公司监事会经审议认为:公司按照相关要求,对 2016 年度内部控制制度的建立和运行情况进行了自查并在此基础上开展了内控自我评价工作,同时聘请外部审计机构对公司内部控制有效性进行了审计。公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行。2016 年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日

证券代码:603368 证券简称:柳州医药　公告编号:2017-024

广西柳州医药股份有限公司 2016 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,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容如下:

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的批复》(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 股,其中公开发行新股为 22,500,000 股,股东公开发售股份为 5,625,000 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的批复》(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	464,722,441.43
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	788,022.79
四	期初募集资金余额	67,404,281.36
五	本期募集资金使用情况	13,548,486.68
1	现代物流配送中心工程项目	13,548,486.68
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	1,308,809.89
七	募集资金期末余额	55,164,604.57

2016 年实际使用首次公开发行募集资金 13,548,486.68 元,2016 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,308,809.89 元;累计已使用首次公开发行募集资金 478,270,928.11 元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,096,832.68 元。

截止 2016 年 12 月 31 日,首次公开发行募集资金余额为 55,164,604.57 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	
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	
五	本期募集资金使用情况	535,880,555.98
1	医院供应链延伸服务项目一期	39,190,418.82
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台	41,420,186.36
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	455,269,950.80
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	23,273,771.31
七	募集资金期末余额	1,112,663,166.13

2016 年实际使用非公开发行募集资金 535,880,555.98 元,2016 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,273,771.31 元。

截止 2016 年 12 月 31 日,非公开发行募集资金余额为 1,112,663,166.13 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)募集资金专户存储监管情况

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)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2016 年 12 月 31 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(元)
工商银行柳州市龙城支行	2105403029300035346	现代物流配送中心工程项目	54,669,248.29
交通银行柳州三中支行	452060201018160072058	连锁药店扩展业务项目	381,203.96
交通银行柳州三中支行	452060201018160073108	连锁药店扩展业务项目	88.58
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	114,063.74
合计			55,164,604.57

2、非公开发行募集资金

公司于 2016 年 3 月 16 日召开了第二届董事会第十八次会议,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。截至 2016 年 12 月 31 日,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,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	597,187,606.66
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	95,167,232.54
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	308,326.93
合计			692,663,166.13

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 2016 年 12 月 31 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

1、首次公开发行募集资金

2015 年 3 月 13 日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2015 年 2 月 28 日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,并出具了专项审核报告。同日,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。

2、非公开发行募集资金

2016 年 3 月 28 日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2016 年 3 月 28 日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,并出具了专项审核报告。同日,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。

公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对上述各事项均发表了同意意见。

(三)以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、首次公开发行募集资金

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《关于以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 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。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内。

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。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。

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。

公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对上述各事项均发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 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、会计师事务所对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2016 年募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,国都证券股份有限公司认为:柳州医药 2016 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。

特此公告。

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

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日

附件一:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2016 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				53,133.87		本年度投入募集资金总额					1,354.85	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					47,827.09	
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	1,354.85	12,997.09	-5,306.79	71.01	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	0.00	5,130.00		100.00	2015-12-31	663.13	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	0.00	29,700.00		100.00	不适用	1,309.89	是	否
合计		53,133.87	53,133.87	53,133.87	1,354.85	47,827.09	-5,306.79					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					1.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。 2.连锁药店扩展业务项目,公司已以自有资金预先投入,但受募集资金到位时间、新版《药品经营质量管理规范》影响,项目整体进度延迟。							
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 2016 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 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。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。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					无							
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,截止 2015 年 6 月 30 日,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。2016 年实现营业收入 75.59 亿元,利润总额 4.06 亿元,净利润 3.44 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 2016 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				162,527.00		本年度投入募集资金总额					53,588.06	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					53,588.06	
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	103,500	103,500	3,919.04	3,919.04	-99,580.96	3.79	2019-2-28	否	否	否
医疗器械、耗材物流配送网络平台	否	13,500	13,500	13,500	4,142.02	4,142.02	-9,357.98	30.68	2017-2-28	否	否	否
补充营运资金和偿还银行贷款项目	否	45,527	45,527	45,527	45,527	45,527	-	100	不适用	1,751.63	是	否
合计		162,527	162,527	162,527	53,588.06	53,588.06	-108,938.94					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
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 2016 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 4,598.31 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					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。							
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					无							

证券代码:603368 证券简称:柳州医药　公告编号:2017-025

广西柳州医药股份有限公司 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。

重要提示:

●广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行募投项目已实施完毕,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,公司拟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。

●公司于 2017 年 3 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十七次会议, 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》,本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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的批复》证监许可[2014]1187 号文的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,812.50 万股,其中公开发行新股为 2,250.00 万股,股东公开发售股份为 562.50 万股,发行价格为 26.22 元 / 股。首次公开发行募集资金总额为人民币 58,995.00 万元,扣除发行费用 5,861.13 万元,募集资金净额为 53,133.87 万元。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》。

二、募集资金存放与管理情况

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)》公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金采用专户存储制度,开设募集资金专项账户。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》。上述协议内容符合上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本的要求,不存在重大差异。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。

截止 2017 年 3 月 13 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

(下转 96 版)