

公司代码:603368 转债代码:113563

证券简称:柳药股份 转债简称:柳药转债

证券代码:603368 转债代码:113563

证券简称:柳药股份 转债简称:柳药转债

公告编号:2020-036

广西柳州医药股份有限公司

2020年第一季度报告正文

广西柳州医药股份有限公司 2019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报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2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

募集资金存放与使用情况的专项报告表,包含募集资金基本情况、募集资金专户存储情况、募集资金使用情况的对比表等。

2019年,公司实际使用非公开发行股票募集资金109,103,777.96元,收到银行存单利息扣除银行手续费等的净额为518,238.45元;累计已使用非公开发行股票募集资金1,150,904,698.26元,累计收到银行存单利息扣除银行手续费等的净额为43,929,048.36元。

截至2019年12月31日,公司非公开发行股票募集资金余额为0元。

一、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用,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》,对募集资金的存储、管理、使用、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。

募集资金专户存储情况表,列出了开户银行、银行账号、资金用途、账户状态及注销时间。

一、募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,公司已不存在变更募集资金投资项目情形。

(一)募集资金投资项目的实际使用 截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目均按照计划进度推进,募集资金使用符合预期。

(二)募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异,并分析了原因。

(三)募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异,并分析了原因。

(四)募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异,并分析了原因。

(五)募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异,并分析了原因。

特此公告 附件:非公开发行股票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 二〇二〇年四月二十三日

非公开发行股票募集资金使用情况对照表,显示了募集资金总额、变更用途的募集资金总额、变更用途的募集资金总额占比等。

募集资金使用情况的对比表,对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

一、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

二、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

三、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

四、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

五、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

六、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

七、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

八、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

九、募集资金使用情况的对比表 对比了募集资金使用计划与实际使用情况的差异。

一、重要提示 1.1 公司董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。 1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计负责人潘杰及会计机构负责人(会计主管人员)苏春燕保证年度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和指标变化

主要财务数据对比表,列出了总资产、归属于上市公司股东净资产、经营活动产生的现金流量净额等指标。

非经常性损益项目和金额 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,075.44

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续获得的其他补助除外 9,696,105.74

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托理财取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营获得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -264,099.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -313,710.43 所得税影响额 -552,060.88

合计 8,559,160.32 2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 转债代码:113563 转债简称:柳药转债 公告编号:2020-042

广西柳州医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、续聘会计师事务所的基本情况 1.机构基本情况 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》,由中勤万信会计师事务所有限公司改制而成。

2.人员情况 中勤万信首席合伙人胡朝和先生,未发生过变更。截至2019年末,中勤万信从业人员总数为1,294人,拥有合伙人69人,最近1年人数未发生变化;拥有注册会计师481人,最近1年人数减少7人,其中从事证券服务业务的注册会计师数量为132人。

3.业务规模 中勤万信2019年度业务收入为36,084万元,净资产为2,848万元。2018年报告中上市公司家数38家,客户所属行业主要为制造业,资产净值55亿元,中勤万信上市公司2018年审计收费总额3,445万元。

4.投资者保护能力 截至2018年末,中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元,未发生过使用职业风险基金的情况;此外,中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任险,未发生过赔偿事项。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录 中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近3年,中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚1次,证券监管部门采取行政监管措施2份,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目组成员信息 项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职情况 是否从事证券服务业务

项目组成员信息表,列出了项目组成员姓名、执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事证券服务业务。

前十名股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十名无限售条件流通股持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。

前十大流通股股东持股情况表,列出了股东名称、期末持股数量、持股比例、持有有限售条件的股份数量、质押或冻结情况、股东性质。