

广西柳州医药股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时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。

● 募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 30,000 万元。
● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 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。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）基本情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 募集资金计划投入金额, 实际投入募集资金金额, 已累计投入募集资金金额(注 1), 募集资金账户余额(注 2)

注 1：“已累计投入募集资金金额”指募集资金到账后投入募投项目的资金。
注 2：“募集资金账户余额”指募集资金到账后扣除银行手续费等费用后的余额。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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。

广西柳州医药股份有限公司 2022 年第一季度报告

本报告期公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 2022 年 1-3 月, 2021 年 1-3 月, 同比增长/减少(%)

公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 48.14 亿元, 同比增长 15.67%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元, 同比增长 6.35%。

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 2022 年 1-3 月, 2021 年 1-3 月, 同比增长/减少(%)

公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 48.14 亿元, 同比增长 15.67%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元, 同比增长 6.35%。

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 2022 年 1-3 月, 2021 年 1-3 月, 同比增长/减少(%)

公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 48.14 亿元, 同比增长 15.67%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元, 同比增长 6.35%。

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 2022 年一季报, 2021 年一季报

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 2022 年 1-3 月, 2021 年 1-3 月, 同比增长/减少(%)

公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 48.14 亿元, 同比增长 15.67%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元, 同比增长 6.35%。

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 2022 年 1-3 月, 2021 年 1-3 月, 同比增长/减少(%)

公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 48.14 亿元, 同比增长 15.67%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元, 同比增长 6.35%。

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 2022 年 1-3 月, 2021 年 1-3 月, 同比增长/减少(%)

公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 48.14 亿元, 同比增长 15.67%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元, 同比增长 6.35%。

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

一、重要提示
(一) 主要财务数据和指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

10. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》
表决结果:通过

11. 议案名称:《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过

12. 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:通过

13. 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:通过

14. 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:通过

15. 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:通过

16. 议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:通过

17. 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:通过

18. 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:通过

19. 议案名称:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果:通过

20. 议案名称:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:通过

21. 议案名称:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:通过

22. 议案名称:《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果:通过

23. 议案名称:《关于修订<控股子公司财务管理制度>的议案》
表决结果:通过

24. 议案名称:《关于修订<控股子公司绩效考核制度>的议案》
表决结果:通过

25. 议案名称:《关于修订<控股子公司薪酬管理制度>的议案》
表决结果:通过

26. 议案名称:《关于修订<控股子公司安全生产管理制度>的议案》
表决结果:通过

27. 议案名称:《关于修订<控股子公司环境保护管理制度>的议案》
表决结果:通过

28. 议案名称:《关于修订<控股子公司职业健康安全管理制度>的议案》
表决结果:通过

29. 议案名称:《关于修订<控股子公司社会责任管理制度>的议案》
表决结果:通过

30. 议案名称:《关于修订<控股子公司合规管理制度>的议案》
表决结果:通过

31. 议案名称:《关于修订<控股子公司廉洁管理制度>的议案》
表决结果:通过

32. 议案名称:《关于修订<控股子公司保密管理制度>的议案》
表决结果:通过

33. 议案名称:《关于修订<控股子公司档案管理制度>的议案》
表决结果:通过

34. 议案名称:《关于修订<控股子公司印章管理制度>的议案》
表决结果:通过

35. 议案名称:《关于修订<控股子公司合同管理制度>的议案》
表决结果:通过

36. 议案名称:《关于修订<控股子公司招投标管理制度>的议案》
表决结果:通过

37. 议案名称:《关于修订<控股子公司采购管理制度>的议案》
表决结果:通过

38. 议案名称:《关于修订<控股子公司销售管理制度>的议案》
表决结果:通过