证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-028
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 17 日　13 点 30 分

召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号　公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 17 日

至 2023 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2023 年度财务预算方案》的议案	√
5	关于《2022 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《2022 年年度报告及摘要》的议案	√
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
8	《关于 2023 年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	√
9	《关于 2023 年度公司属控股子公司提供担保额度及授权的议案》	√
10	《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司 2023 年度审计机构>的议案》	√
11	关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案	√
12	《关于公司第五届董事会薪酬的议案》	√
13	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》	√
14	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十一会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的信息。

2、特别决议议案：第 9 项、第 14 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 9 项至第 13 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案

应回避表决的关联股东名称：朱朝阳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603368	柳药集团	2023/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）8:00-12:00，14:00-17:00

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件），委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件。

(二)书面登记

1、登记时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）17:00 时前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称），有效身份证件复印件（或企业法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道 68 号 广西柳药集团股份有限公司证券投资部

邮编：545000

电话/传真：0772-2566078

电子邮箱：lyg@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

1、广西柳药集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

2、广西柳药集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2023 年度财务预算方案》的议案			
5	关于《2022 年度利润分配预案》的议案			
6	《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案			
7	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
8	《关于 2023 年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》			
9	《关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》			
10	《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司 2023 年度审计机构>的议案》			
11	关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案			
12	《关于公司第五届董事会薪酬的议案》			
13	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》			
14	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603368　　公司简称：柳药集团
转债代码：113563　　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

二〇二三年三月二十七日

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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，公司 2022 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 701,518,265.38 元，本年度实际可供分配的利润为 3,235,688,020.61 元。

鉴于上述公司 2022 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》的规定，提议公司 2022 年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.08 元（含税）。

第二节 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
A 股	上海证券交易所	柳药集团	603368	柳药股份

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	lyg@lzyy.cn	lyg@lzyy.cn

2 报告期公司主要业务简介

★ 报告期内公司从事的业务情况

（一）主营业务

柳药集团是一家综合性医药上市企业。公司经过七十年来在医药大健康领域的深耕细作，逐步形成以“医药批发、医药零售、医药工业为主业，供应链增值服务、医药互联网服务、终端健康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团业务体系。

（二）主营业务经营模式

公司现阶段主营业务以医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和医药零售业务合并称为“医药商业”，经营品种包括各类药品、医疗器械、耗材、检验试剂等。主要经营模式是：从上游供应商采购商品，经过公司的仓储、物流、分销、零售药店等环节，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）。公司医药工业业务，主要通过公司旗下药械生产企业生产加工销售各类中药饮片、中成药、医疗器械等产品。此外，公司近年来加快互联网信息技术赋能传统业务，积极发展药械 SPD 项目等供应链增值服务，开展处方外延、互联网医疗、医药电商、慢病管理等的“新零售”服务，实现传统板块数字化转型，推动批零协同、工商协作，并通过发展第三方医药物流、中药代煎、中医诊疗等终端配套服务巩固公司核心业务稳健发展。

1、医药批发与供应链增值服务

公司批发业务主要是指公司作为上游供应商的配送商或分销代理商，将商品配送到各级医疗卫生机构或销售给其他医药流通企业、连锁药店等。批发业务的盈利主要来源于购销差价或商品分销、代理业务中上游供应商给予的促销返利。近年来，公司通过信息系统建设和智能化设备应用，搭建覆盖药品流通上、下游的信息平台，为供应链上、下游客户提供专业物流增值服务，满足客户精细化、智能化、规范化、可追溯管理要求，从而提升客户粘性，推动集采集配落地，提高公司市场份额。2022 年，公司批发业务实现营收 1,531,626.33 万元，占主营业务收入的 80.59%，较去年同期增长 10.98%；其中医院销售业务是公司批发业务的核心，2022 年医院销售业务实现营业收入 1,407,442.25 万元，占公司主营业务收入的 74.05%。

2、医药新零售

公司零售业务是通过网上药店、终端实体药店向广大个人消费者提供药品、医疗器械等医药产品销售和健康服务的一类业务，其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——桂中大药房及其旗下药店面向广大个体消费者提供医药零售服务。公司近年来进一步优化门店布局，发展 DTP 药店、医保双通道药店、慢病药店等特殊药店，开展处方外延、慢病管理、网上药店等创新业务，借助互联网和现代信息技术推动线上、线下业务的融合，打造“新零售”业态，保持零售业务的持续增长。2022 年，公司零售业务实现营业收入 287,334.08 万元，占公司主营业务收入的 15.12%，较去年同期增长 5.39%。

3、医药工业

医药工业主要从事药品、医疗器械的生产研发业务。公司旗下目前拥有仙荣中药科技、仙荣制药、康晟制药、万通制药等制药企业，构成公司的医药工业体系。目前，公司医药工业业务主要围绕中药产业布局，开展中药饮片生产加工以及中成药、中药配方颗粒等现代中药产品生产研发。其中仙荣中药科技主要从事各类中药饮片生产加工业务，已能生产加工中药饮片 1,100 多个品种、8,000 多个品规。仙荣制药主要从事中药配方颗粒生产研发业务，负责公司中药配方颗粒生产研发基地投产后的具体运营工作。康晟制药和万通制药主要开展中成药生产研发、旗下分别拥有安神养血口服液、归芪补血口服液和复方金钱草颗粒、万通类康片（胶囊）等多个独家专利产品和知名品牌。2022 年，公司医药工业板块实现营业收入 79,702.30 万元，占比公司主营业务收入的 4.19%，较去年同期增长 48.50%。

公司 2022 年 1-12 月各业务板块实现的经营业绩情况

单位：万元

业务板块	主营营业收入			归属于上市公司股东的净利润		
	金额	同期增减	占比	金额	同期增减	占比
医药批发	1,531,626.33	10.98%	80.59%	44,612.77	13.74%	66.59%
医药零售	287,334.08	5.39%	15.12%	12,197.33	57.51%	17.39%
医药工业	79,702.30	48.50%	4.19%	13,341.73	41.72%	19.02%

★ 报告期内公司所处行业情况

公司核心业务所处行业为医药流通业，是连接上游医药工业企业与下游医疗机构、个人消费者等终端客户的中间环节，包含批发和零售两大板块。同时，公司近年来加快在医药工业板块的布局，开展中药、中成药、中药配方颗粒等中药相关产品的生产研发。

（一）公司业务板块及所处行业相关政策情况

公司业务板块和所处行业相关政策包括：药品流通行业相关政策、医改政策、中医药产业政策等。2022 年是医药行业变革提速的一年，党的二十大报告为新时期医药行业发展指明了方向。上半年国家出台的多个“十四五”规划类文件和医药行业相关政策措施，涵盖药品安全、中医药高质量发展、健康信息规划、互联网医疗、医保支付改革等诸多影响深远的政策，确立了 2022 年医药卫生事业的重点发展方向，即鼓励中医药传承创新、强化药品安全监管、扎实开展带量集采、推动集采常态化与医保 DRGs 支付、规范互联网医疗服务、强化互联网售药监管、推动医疗健康服务行业数字转型等。

（二）医药流通市场规模持续扩大，行业高质量发展趋势明显

随着我国人口的增长、老龄化趋势发展，人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大，而居民支付能力的增强和医疗保障体系的逐步完善，进一步带动健康消费的发展，从而推动我国医药流通市场规模的不断扩大。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 2015 年到 2020 年年均复合增长 7.8%，从 2000 年的 1,505 亿元增长到 26,064 亿元，22 年间增长了 16.32 倍。当前，药品流通行业已进入“十四五”新的发展时期。伴随着医药卫生体制改革不断深化和新技术跨界融合，行业在降价、控费、结构调整、竞争加剧等压力下，以数字化、智能化、集约化、国际化为发展方向，加快转型升级步伐，在健康消费需求刚性增长的基础上，行业呈现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展态势。

（三）行业集中趋势明显

政策文件或措施	相关内容或影响
2022 年第六批、第七批国家组织的药品集采相继落地	集采常态化下，药品降价已成趋势，推动以量换价和终端用药结构的调整
《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》	开展药品耗材集中带量采购工作，扩大采购范围，对国家组织采购以外用量大、采购金额高的药品耗材，指导各省份至少各实施或参与联盟采购实施 1 次集中带量采购，提高药品、高值医用耗材网采率。

在“两票制”全面落地和带量集采常态化的影响下，耗材带量采购逐步启动，中成药集采推进速度也在不断加快，集采范围不断扩大，推动行业规模化运作和流通端成本费用控制，加快淘汰落后企业，行业集中度未来将持续提升。在零售市场，行业集中度的提升表现在连锁化率的提高。根据商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出的总体目标：到 2025 年，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额 98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上；药品零售连锁率接近 70%。在国家政策引导和市场优胜劣汰的选择下，未来药品流通行业集中趋势将进一步加快。在行业集中度提升的大背景下，具备较强配送服务能力和渠道客户资源的大型医药流通企业将获得更多的行业资源，表现出明显的竞争优势，成为一定区域范围内的核心配送企业。

（四）智慧供应链服务推动流通企业渠道价值再造

政策文件或措施	相关内容或影响
《关于做好支付方式管理子系统 DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》	力争 2022 年 11 月底前，实现 DRG/DIP 功能模块在全国落地应用。DRG/DIP 功能模块的推广与应用是为 DRG/DIP 支付改革做准备，将推动医院强化精细化管理，合理使用医保资金，推动医疗机构从粗放式、规模扩张式发展转型为更加注重内部成本的控制。
《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》	分类推进医疗器械唯一标识实施工作，深化唯一标识在监管、医疗、医保等领域的衔接应用。探索完善药品流通新业态新模式。

在当前行业集中度提升和降价控费医改政策背景下，一方面，上游生产企业和下游医疗机构将更多的精力投入在生产研发和医疗服务提升等主业方面，将其市场运维、物流管理、客户管理等基础工作转给具备渠道资源优势、物流技术优势的流通企业承担，从而有效降低销售和流通管理环节成本费用；另一方面，通过流通企业搭建专业的供应链管理平台，实现药械的数据信息统一和共享，满足医保按病种付费（DRGs）、药品零加成实施情况下精细化、可追溯管理要求，提高运营管理效率。此外，在零售板块，随着互联网+医疗、处方外购、国家医保谈判药品“双通道”等政策落地，零售药店既能承接控费、控量和互联网医疗服务推动下医院端流出商品，满足医院患者个性化药品需求，又能为患者提供健康管理、慢病管理等增值服务，满足消费者健康服务的多样化需求。因此，医药流通企业的渠道价值和专业化服务功能日益受到上、下游客户青睐，形成覆盖全链条的便捷高效的服务网络，统一规范的数据信息，安全有序的服务体系，实现流通企业渠道价值的升级再造，在行业发展中发挥不可替代的作用。

（五）互联网信息技术赋能传统业态，推动流通行业数字化转型

政策文件或措施	相关内容或影响
《药品网络销售监督管理办法》	从事药品网络销售的，应当是具备保证网络销售药品安全能力的药品上市许可持有人或者药品经营企业。药品网络销售企业应当建立并实施药品质量安全管理、风险控制、药品追溯、储存配送管理、不良反应报告、投诉举报处理等制度。
《“十四五”全民健康信息化规划》	健全全民健康信息化标准体系，推动完善健康医疗大数据、“互联网+医疗健康”、医学人工智能及 5G、区块链、物联网等新一代信息技术标准体系和统一规范的国家中医药数据标准和资源目录体系，优先药品供应保障管理监测应对行动。
《互联网诊疗监管细则（试行）》	明确了互联网诊疗监管的基本原则，以保障医疗质量和安全为根本，遵守网络安全、数据安全、隐私保护等法律法规；以实体医疗机构为依托，将互联网诊疗纳入整体医疗服务监管体系。
《国家医疗保障局办公室关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》	积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务。各级医保部门要采取有效措施，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务，为参保人员提供门诊统筹用药保障。

近年来，5G 网络、大数据、互联网等技术应用，推动药品流通领域传统服务模式的数字化转型，促进企业线上平台、线下服务、营销模式、运营管理、仓储物流、终端健康服务等环节的数字化应用。《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》、《关于长期处方管理规范（试行征求意见稿）》等政策出台，从政策层面引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问题，支持药品流通企业与电子商务平台融合发展，发展智慧供应链、智慧物流、智慧药房等新形态，“互联网+医药”发展逐步放开并走向规范化，行业新服务模式正在形成。同时，流通企业通过供应链平台搭建，推动各环节的数据信息共享，构建统一的数据标准，推动行业精细化、可追溯管理落地；零售企业通过互联网医疗平台、处方流转平台的搭建应用，为零售药店带来更多专业化服务和消费需求，并通过大数据提供更加精准、专业的慢病管理、用药咨询、患者教育、健康管理等健康服务，实现服务数字化升级。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	18,606,991,646.91	15,874,750,518.75	17.21	14,807,733,511.93
归属于上市公司股东的净资产	5,968,964,510.96	5,460,085,144.85	9.32	5,098,596,487.13
营业收入	19,052,830,880.56	17,134,823,191.04	11.19	15,668,662,970.95
归属于上市公司股东的净利润	701,518,265.38	563,817,377.76	24.42	711,713,755.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	695,246,083.12	553,310,695.50	25.65	680,770,146.95
经营活动产生的现金流量净额	506,430,637.81	332,878,819.37	52.14	664,685,872.79
加权平均净资产收益率(%)	12.26	10.69	增加 1.57 个百分点	15.34
基本每股收益（元/股）	1.94	1.56	24.36	1.96
稀释每股收益（元/股）	1.94	1.56	24.36	1.96

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	4,813,503,290.88	4,388,102,699.74	5,020,747,654.50	4,830,477,235.44
归属于上市公司股东的净利润	220,945,910.28	148,139,527.67	206,196,794.01	126,236,033.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	218,797,251.55	145,594,255.04	204,908,162.95	125,946,413.58
经营活动产生的现金流量净额	-717,602,736.95	424,137,903.34	303,804,869.40	496,090,602.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,089
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,601

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱朝阳	0	101,032,795	27.89	0	质押	52,800,000	境内自然人
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	1,269,985	10,494,933	2.90	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	-1,906,239	10,090,774	2.79	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	0	7,068,230	1.95	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	628,700	6,762,437	1.87	0	无	0	其他
葛昌明	-350,100	3,634,000	1.00	0	无	0	境内自然人
陈卓媛	-12,500	3,528,000	0.97	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,898,788	2,898,788	0.80	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,804,367	2,804,367	0.77	0	无	0	其他
陈洪	0	2,743,190	0.76	0	无	0	境内自然人

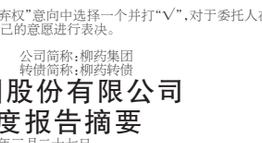
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司积极推动传统板块的数字化转型，在批发端抢抓优质品种，持续扩大品种优势，并积极开展医院药械耗材 SPD 项目，构建覆盖上、下游的智慧医药供应链体系，推动集采集配模式落地，从而稳步提升医院业务规模尤其医院器械耗材市场规模；在零售端，公司发挥批零一体化优势，推动 DTP 业务、处方外延项目的开展，落地慢病管理、互联网+医药等创新服务，构建“新零售”业态，实现零售业务稳健提升。在工业板块，公司全力推进产能提升、产品提质、技术创新，不断丰富自产工业产品品种，通过批发零售渠道加快自产产品的市场拓展，工业板块盈利能力持续提升。2022 年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入 1,905,283.09 万元，同比增长 11.19%，实现归属上市公司股东的净利润 70,151.83 万元，同比增长 24.42%。公司品种结构不断优化，批发业务和零售业务保持稳健增长的同时工业业务保持较快增长，对公司的利润贡献持续扩大，成为公司新的利润增长点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

广西柳药集团股份有限公司
董事长：朱朝阳
2023 年 3 月 27 日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-023
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

● 原项目名称：南宁中药饮片产能扩建项目

● 新项目名称及投资金额：医院器械耗材 SPD 项目，投资总额为 41,000.00 万元，其中拟以募集资金投入 12,200.00 万元，其余由公司以自筹资金投入。

● 变更募集资金投向的金额：原项目“南宁中药饮片产能扩建项目”尚未使用募集资金中的 12,200.00 万元，用于建设新项目“医院器械耗材 SPD 项目”。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设周期为 3 年，该项目达产后，预计年均可实现营业收入 202,200.00 万元。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》。

截至 2022 年 12 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”）的募集资金使用情况如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	拟实际投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25,000.00	23,001.96	5,737.72	24.94%
2	连锁药店扩展项目	11,220.00	11,220.00	8,152.53	72.66%
3	玉林物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00	5,137.57	25.69%
4	补充营运资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
合计		80,220.00	78,221.96	43,027.82	55.01%

（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司募投项目的实际进展，公司拟变更“南宁中药饮片产能扩建项目”（以下简称“原项目”）的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于原项目继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00 万元（占募集资金净额的 15.60%）投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”[1]（以下简称“新项目”）。新项目投资总额 41,000.00 万元，其中拟以募集资金投入 12,200.00 万元，其余由公司以自筹资金投入，实施主体为公司。本次变更前后募投项目情况如下所示：

单位：万元

变更前		变更后	
项目名称	拟实际投入募集资金金额	项目名称	拟实际投入募集资金金额
南宁中药饮片产能扩建项目	23,001.96	南宁中药饮片产能扩建项目	10,801.96
		医院器械耗材 SPD 项目	12,200.00
连锁药店扩展项目	11,220.00	连锁药店扩展项目	11,220.00
玉林物流运营中心项目	20,000.00	玉林物流运营中心项目	20,000.00
补充营运资金	24,000.00	补充营运资金	24,000.00
合计	78,221.96	合计	78,221.96

本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

[1]SPD（supply-processing-distribution）指医药物资供应服务管理平台。通过该平台，建立医院与供应商间的信息对接，并在医院投入智能化设备，根据医院实际使用完成物资高效供应和结算，从而建立药械耗材从生产企业、流通渠道到医院终端的商品流、信息流、物流、资金流等的统一，实现全程可追溯管理，即 SPD 项目。

（三）公司履行的审议程序

2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。本次变更募投项目事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1.原项目计划投资情况

1.1 项目立项及实施主体

原项目“南宁中药饮片产能扩建项目”于 2019 年 4 月取得广西壮族自治区投资项目备案证明（2019-450000-27-03-012112），计划实施主体为公司全资子公司广西仙荣中药科技有限公司（以下简称“仙荣中药科技”）。结合募投项目实施进展及业务发展需要，公司于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加公司目身作为“南宁中药饮片产能扩建项目”的实施主体，即由公司和仙荣中药科技作为原项目的共同实施主体。

1.2 项目投资计划

原项目投资总额 25,000.00 万元，拟投入募集资金 25,000.00 万元，扣除发行费用 1,998.04 万元后最终拟投入募集资金为 23,001.96 万元。原项目规划建设中药饮片生产车间、仓库、办公中心、研究中心、检验中心等。具体构成明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资额	占比
1	土建工程费	16,443.78	65.78%
1.1	建安工程费	15,814.41	63.26%
1.2	工程建设其他费用	629.37	2.52%
2	设备购置及安装费	8,556.22	34.22%
2.1	设备购置费	8,221.50	32.89%
2.2	设备安装费	334.72	1.34%
3	合计	25,000.00	100.00%

1.3 项目建设周期及预计经济效益

原项目建设周期为 2 年，原定达到预定可使用状态的时间为 2022 年 1 月。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，公司于 2022 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”达