

广西柳药集团股份有限公司 关于2026年度银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

为适应公司经营及业务发展需要，提高资金运营能力，2026年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币120亿元的综合授信额度。

本次授信额度不等，公司实际授信金额，具体授信金额将在综合授信额度内，根据公司实际经营资金需求确定，最终以公司与银行等金融机构实际发生的融资业务金额为准。

此外，为落实上述授信融资业务的顺利实施，请公司以财务为上述贷款提供担保，直接接洽公司股东方为上述贷款提供担保。

广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“募集资金监管规定”)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)等有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司以下简称“公司”)截至2025年12月31日的募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账日期及募集资金总额 1. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准广西柳药集团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]203号)同意，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2,000元面值人民币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80,220,000.00元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,980,396.23元(不含税)，实际募集资金净额为人民币78,239,603.77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)对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0066号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况 (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《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)等有关规定，制定了“广西柳药集团股份有限公司募集资金管理制度”(以下简称“募集资金管理制度”)，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面作出了明确的规定，自募集资金到账以来，公司严格按照《募集资金管理制度》管理、使用及存放募集资金。

三、募集资金专户存储情况 (一)募集资金专户存储协议的签订及履行情况 1. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金 2020年2月17日，公司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分行、兴业银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、募集资金使用情况及变更用途情况 (一)募集资金使用总体情况 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2024]第0005号”《验资报告》。

五、募集资金使用效果及未来规划 (一)募集资金使用效果 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

六、募集资金使用合规性 (一)募集资金使用合规性 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

七、募集资金使用风险提示 (一)募集资金使用风险提示 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

八、募集资金使用信息披露 (一)募集资金使用信息披露 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

九、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十一、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十二、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十三、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十四、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十五、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十六、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十七、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十八、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

十九、募集资金使用其他事项 (一)募集资金使用其他事项 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,126,619.48万元，其中：偿还银行借款1,126,619.48万元，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用日期, 募集资金使用金额, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果.

截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用日期, 募集资金使用金额, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果.

截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2023年度特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金均出自自筹资金)专户实际划回募集资金专户统一账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。