

广西柳州医药股份有限公司  
2016 年度募集资金存放与使用情况  
专项审核报告

勤信专字【2017】第 1081 号

## 目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项审核报告	1-2
附件： 广西柳州医药股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-8

**中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

**2016 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告**

勤信专字【2017】第 1081 号

广西柳州医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的广西柳州医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**一、对报告使用者和使用目的的限定**

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

**二、企业的责任**

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《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

**三、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

**四、工作概述**

我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《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贵公司 2016 年度募集资金存放与使用的实际情况。



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一七年三月二十日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 广西柳州医药股份有限公司

## 关于公司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规定》、《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，对公司募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

### 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）28,125,000.00股，其中公开发行新股为22,500,000.00股，股东公开发售股份为5,625,000.00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。2016年2月6日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2016】第1013号”《验资报告》。

#### （二）2016年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	
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	
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，募集资金余额为人民币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	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；累计已使用募集资金535,880,555.98元，累计收到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，募集资金余额为人民币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、募集资金管理情况

公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。公司、柳州桂中大药房连锁有限责任公司、保荐机构国都证券有限责任公司、交通银行股份有限公司柳州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重差异。

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》执行，《募集资金专户存储四方监管协议》按约履行，协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关职责。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：（单位：人民币元）

### 1、首次公开发行募集资金

户名	开户银行	账号	账户余额
广西柳州医药股份有限公司	工商银行柳州龙城支行	2105403029300035346	54,669,248.29
	交通银行三中支行	452060201018160072058	381,203.96
	上海浦东银行柳州分行营业部	35010154700006181	114,063.74
柳州桂中大药房连锁有限责任公司	交通银行三中支行	452060201018160073108	88.58
合计			55,164,604.57

### 2、非公开发行募集资金

开户银行	账号	账户余额
中国银行股份有限公司柳州分行营业部	613269015138	597,187,606.66
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037274	95,167,232.54
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037301	308,326.93
合计		692,663,166.13

## 三、募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金实际使用情况详见附表 1《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》。

### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### （1）首次公开发行募集资金

本年度未置换募集资金。

#### （2）非公开发行募集资金

公司于 2016 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十九次会议，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 4,598.31 万元。前次募集资金投资项目先期投入自筹资金 4,598.31 万元，公司将募集资金 4,598.31 万元置换先期投入自筹资金 4,598.31 万元。

### 3、闲置募集资金情况说明

#### （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

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 50,000.00 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。截止 2016 年 12 月 31 日，实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为 42,000.00 万元。

#### 四、变更募集资金项目的资金使用情况

本报告期，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2016 年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况。







附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表

会计期间：2016年度		单位：人民币万元									
募集资金总额		本年度投入募集资金总额									
变更用途的募集资金总额		53,588.06									
变更用途的募集资金总额比例		53,588.06									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金总额	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	103,500.00	103,500.00	103,500.00	3,919.04	3,919.04	3.79	2019/2/28			否
医疗器械、耗材物流配送网络平台	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,142.02	4,142.02	30.68	2017/2/28			否
补充营运资金和偿还银行贷款	否	45,527.00	45,527.00	45,527.00	45,527.00	45,527.00	100.00	不适用	1,751.63	是	否
合计		162,527.00	162,527.00	162,527.00	53,588.06	53,588.06					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
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已投入募投项目的自筹资金4,598.31万元的议案》，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6月30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。											
募集资金投入项目先期投入及置换情况											
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50,000.00万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。截止2016年12月31日，实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为42,000.00万元。											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
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50,000.00万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。截止2016年12月31日，实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为42,000.00万元。											
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1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。