

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-016

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 关于部分募集资金专户销户完成的公告

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。

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，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“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》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，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》《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储管理，设立募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至本公告日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户情况如下：

开户银行	银行账号	专户用途	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801400001043	南宁中药饮片产能扩建项目	本次销户
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801100002413	医院器械耗材 SPD 项目	存续
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801200001044	连锁药店扩展项目	本次销户
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801600001050		本次销户
中国银行股份有限公司柳州分行	615878650784	玉林物流运营中心项目	存续
中国银行股份有限公司柳州分行	619788635497	玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	存续
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101078683	补充营运资金	本次销户

三、募集资金专户销户情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。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”）“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金共计 5,721.02 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

截至本公告日，为便于账户管理，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十六日