

# 中信证券股份有限公司

## 关于九州通医药集团股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“九州通”）向特定对象发行优先股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对九州通 2024 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 6 月 28 日签发的证监许可[2024]1002 号《关于同意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 1,790 万股优先股。公司实际向特定对象发行优先股的数量为 17,900,000 股，发行价格为每股 100 元，募集资金总额为人民币 1,790,000,000.00 元，扣除保荐费用、持续督导及承销费用、审计及验资费用、律师费用和其他发行费用人民币 18,096,226.41 元（不含增值税），公司本次向特定对象发行优先股募集资金净额为人民币 1,771,903,773.59 元。

截至 2024 年 8 月 13 日，本次向特定对象发行优先股及募集资金的划转已经全部完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并分别出具众环验字（2024）0100025 号和众环验字（2024）0100026 号验资报告。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

| 时间             | 金额（元） |
|----------------|-------|
| 向特定对象发行优先股募集资金 |       |

| 时间                           | 金额（元）            |
|------------------------------|------------------|
| 2024 年 8 月 13 日募集资金总额        | 1,790,000,000.00 |
| 减：发行费用                       | 18,096,226.41    |
| 2024 年 8 月 13 日募集资金净额        | 1,771,903,773.59 |
| 加：2024 年度利息收入及支出手续费的净额       | 8,023.34         |
| 减：2024 年已使用金额                | 1,771,911,796.93 |
| 截止 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 0.00             |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况及时向公司董事会反馈。

### （二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司应城支行（账号 1812023129200364452）、中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号 42050125813600003315）、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号 421421066012004070052）、中国农业银行股份有限公司武汉江汉二桥支行（账号 17024301040018792）、中国银行股份有限公司武汉汉阳支行

（账号 563886664039）开设了 5 个募集资金存放专用专户，截至 2024 年 12 月 31 日已完成销户。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 序号 | 银行名称                        | 银行账号                  | 金额（元） | 备注  |
|----|-----------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司<br>应城支行        | 1812023129200364452   | 0.00  | 已销户 |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司<br>武汉经济技术开发区支行 | 42050125813600003315  | 0.00  | 已销户 |
| 3  | 交通银行股份有限公司湖北<br>自贸试验区武汉片区分行 | 421421066012004070052 | 0.00  | 已销户 |
| 4  | 中国农业银行股份有限公司<br>武汉江汉二桥支行    | 17024301040018792     | 0.00  | 已销户 |
| 5  | 中国银行股份有限公司武汉<br>汉阳支行        | 563886664039          | 0.00  | 已销户 |

**三、本年度募集资金的实际使用情况**

**（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

**（二）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内公司无此情况。

**（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内公司无此情况。

**（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

报告期内公司无此情况。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内公司无此情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内公司无此情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将向特定对象发行优先股募集资金 1,771,903,773.59 元全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，本公司分别在中国工商银行股份有限公司应城支行（账号 1812023129200364452）、中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号 42050125813600003315）、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号 421421066012004070052）、中国农业银行股份有限公司武汉江汉二桥支行（账号 17024301040018792）、中国银行股份有限公司武汉汉阳支行（账号 563886664039）开设的 5 个募集资金专项账户已完成注销。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内公司无此情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司 2024 年度已按《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度的相关要求及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于九州通医药集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2025）0100773 号），认为：“九州通医药集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了九州通医药集团股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。”

## 七、保荐人核查意见

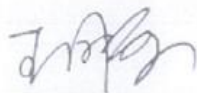
经核查，保荐人认为：

九州通2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与九州通已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

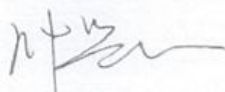
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王国梁



叶兴林



中信证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2024 年度）

单位：人民币万元

|               |              |            |            |               |            |               |                                 |                        |               |          |            |               |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 募集资金总额        |              |            |            | 177,190.38    |            | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               |          | 177,191.18 |               |
| 变更用途的募集资金总额   |              |            |            | 不适用           |            | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |               |          | 177,191.18 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |              |            |            | 不适用           |            |               |                                 |                        |               |          |            |               |
| 承诺投资项目        | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 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） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1） | 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 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否            | 177,190.38 | 177,190.38 | 177,190.38    | 177,191.18 | 177,191.18    | 0.80                            | 100.00                 | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 不适用           |
| 合计            |              | 177,190.38 | 177,190.38 | 177,190.38    | 177,191.18 | 177,191.18    | 0.80                            |                        |               |          |            |               |
| 未达到计划进度原因     |              |            |            |               | 不适用        |               |                                 |                        |               |          |            |               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 报告期内公司无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 报告期内公司无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内公司无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 报告期内公司无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金节余的金额及形成原因         | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将向特定对象发行优先股募集资金 1,771,903,773.59 元全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，本公司分别在中国工商银行股份有限公司应城支行（账号 1812023129200364452）、中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号 42050125813600003315）、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号 421421066012004070052）、中国农业银行股份有限公司武汉江汉二桥支行（账号 17024301040018792）、中国银行股份有限公司武汉汉阳支行（账号 563886664039）开设的 5 个募集资金专项账户已完成注销。 |
| 募集资金其他使用情况             | 报告期内公司无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

注：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 0.8 万元，为 2024 年度利息收入及支出手续费的净额。