

国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2016 年度现场检查报告

上海证券交易所：

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）于 2016 年 1 月完成公开发行可转换公司债券，保荐机构和持续督导机构为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）。

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。

本报告所依据的文件、资料、笔录、口头证言、事实均由公司提供。公司已向本保荐人保证：其所提供的为出具本核查报告所涉及的所有文件、资料、笔录、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。

一、本次现场检查的基本情况

2016年12月29日至30日期间，我公司保荐代表人及督导项目组人员分别前往九州通集团总部及北京子公司，通过考察经营场所、高管访谈、调阅相关资料等手段，对公司2016年1月至本次现场检查日（以下简称“检查期”）的有关情况进行了现场检查，检查内容包括：

- （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
- （二）信息披露情况；
- （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
- （四）募集资金使用情况；
- （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
- （六）经营状况；
- （七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

- （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况

1、公司治理体系的建设

公司已按照《公司法》、《证券法》以及公司章程的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理机构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》。公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

公司的股东大会由全体股东组成。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；董事会下设战略与投资委员会、财务与审计委员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会设监事会主席 1 名。

2、内部控制的完善和执行情况

2016 年 12 月 15 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，根据截至 2016 年 9 月 30 日的可转债转股结果及《上市公司章程指引（2016 年修订）》，公司对公司章程中的相关内容进行了修订。此外，根据公司业务发展的需要，增加了部分经营范围，对公司章程第二章“公司经营宗旨与范围”第十三条“经营范围”进行相应修改。

公司在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度。在检查期内，公司能够遵守既定制度，日常运作和重大事项的决策程序合法合规。

3、三会运作情况

检查期内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 7 次、监事会 6 次，会议的通知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规定。公司董事、监事、高级管理人员能够按照法律、法规的要求履行相关职责。公司的治理机制能够发挥作用。

（二）信息披露情况

检查期内，公司根据现行信息披露制度的要求，共披露信息 218 份，具体详见下表：

序号	名称	披露日期
1	九州通关于股东股权质押的公告	2016 年 1 月 6 日
2	九州通关于公开发行可转换公司债券获得中国证券监督管理	2016 年 1 月 7 日

序号	名称	披露日期
	委员会核准批文的公告	
3	九州通 2015 年年度业绩预增公告	2016 年 1 月 12 日
4	九州通关于股东股权质押解除的公告	2016 年 1 月 12 日
5	九州通公开发行可转换公司债券发行公告	2016 年 1 月 13 日
6	九州通公开发行可转换公司债券募集说明书	2016 年 1 月 13 日
7	九州通公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	2016 年 1 月 13 日
8	九州通公开发行可转换公司债券网上路演公告	2016 年 1 月 13 日
9	九州通 2014 年可转换公司债券信用评级报告	2016 年 1 月 15 日
10	九州通公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告	2016 年 1 月 15 日
11	九州通为子公司提供担保的公告	2016 年 1 月 16 日
12	九州通公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告	2016 年 1 月 20 日
13	九州通公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	2016 年 1 月 21 日
14	九州通关于可转换公司债券上市首日可转债简称的提示性公告	2016 年 1 月 27 日
15	九州通可转换公司债券上市报告书	2016 年 1 月 27 日
16	九州通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	2016 年 1 月 28 日
17	九州通关于与金嗓子控股集团有限公司签订《战略合作框架协议》的公告	2016 年 1 月 29 日
18	关于九州通医药集团股份有限年公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告	2016 年 2 月 3 日
19	国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	2016 年 2 月 3 日
20	国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见	2016 年 2 月 3 日
21	九州通第三届董事会第十一次会议决议公告	2016 年 2 月 3 日
22	九州通第三届监事会第七次会议决议公告	2016 年 2 月 3 日
23	九州通独立董事意见	2016 年 2 月 3 日
24	九州通关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的公告	2016 年 2 月 3 日
25	九州通关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告	2016 年 2 月 3 日
26	九州通关于试点开展医院门诊药房部分药品远程配送获得湖北省食品药品监督管理局同意批复的公告	2016 年 2 月 4 日
27	九州通关于股东减持公司可转换债券的提示性公告	2016 年 2 月 25 日
28	九州通关于股东增持公司股份的进展公告	2016 年 3 月 2 日
29	九州通签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	2016 年 3 月 3 日
30	九州通关于 2015 年第一期短期融资券发行结果的公告	2016 年 3 月 4 日
31	九州通 2016 年第一期超短期融资券发行结果的公告	2016 年 3 月 5 日
32	九州通 2016 年第一期中期票据发行结果公告	2016 年 3 月 11 日
33	九州通关于股东股权质押的公告	2016 年 3 月 11 日

序号	名称	披露日期
34	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2016年3月15日
35	九州通关于与国开发展基金有限公司合作的公告	2016年3月17日
36	九州通关于下属公司与康智健康科技（上海）有限公司签订《战略合作协议》的公告	2016年3月19日
37	就周总关于下属公司与康智健康科技（上海）有限公司签订《战略合作协议》的补充公告	2016年3月22日
38	九州通关于股东股权质押的公告	2016年4月9日
39	九州通关于股东股权质押的补充公告	2016年4月9日
40	九州通关于股东股权质押解除的公告	2016年4月14日
41	九州通关于股东股权质押的公告	2016年4月16日
42	九州通 2016 年度第二期超短期融资券发行结果的公告	2016年4月22日
43	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2016年4月23日
44	九州通 2015 年度独立董事述职报告	2016年4月26日
45	九州通 2015 年度股东大会会议资料	2016年4月26日
46	九州通 2015 年度监事会工作报告	2016年4月26日
47	九州通 2015 年度内部控制评价报告	2016年4月26日
48	九州通 2015 年年度报告	2016年4月26日
49	九州通 2015 年年度报告摘要	2016年4月26日
50	九州通 2015 年社会责任报告	2016年4月26日
51	九州通 2016 年第一季度报告	2016年4月26日
52	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之法律意见	2016年4月26日
53	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁相关事项的法律意见	2016年4月26日
54	九州通：关于九州通医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2016年4月26日
55	九州通：内部控制审计报告	2016年4月26日
56	九州通第三届董事会第十二次会议决议公告	2016年4月26日
57	九州通第三届监事会第八次会议决议公告	2016年4月26日
58	九州通董事会财务与审计委员会 2015 年度履职情况报告	2016年4月26日
59	九州通独立董事关于 2016 年度使用临时闲置资金委托理财的独立意见	2016年4月26日
60	九州通独立董事关于公司 2015 年度对外担保情况的专项说明及独立意见	2016年4月26日
61	九州通独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见	2016年4月26日
62	九州通独立董事关于公司拟通过发行应收账款资产支持票据和资产支持证券进行融资的独立意见	2016年4月26日

序号	名称	披露日期
63	九州通独立董事关于回购注销部分激励对象授予限制性股票的独立意见	2016年4月26日
64	九州通独立董事关于会计政策变更的独立意见	2016年4月26日
65	九州通独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	2016年4月26日
66	九州通独立董事关于首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的独立意见	2016年4月26日
67	九州通独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见	2016年4月26日
68	九州通关于2016年度使用临时闲置资金委托理财的公告	2016年4月26日
69	九州通关于会计政策变更的公告	2016年4月26日
70	九州通关于续聘会计师事务所的公告	2016年4月26日
71	九州通关于增加2016年度下属企业申请银行等机构综合授信额度及提供担保的公告	2016年4月26日
72	九州通关于召开2015年度业绩网上说明会的通知	2016年4月26日
73	九州通关于召开2015年度年度股东大会的通知	2016年4月26日
74	九州通监事会关于会计政策变更的意见	2016年4月26日
75	九州通监事会关于首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的核查意见	2016年4月26日
76	九州通审计报告	2016年4月26日
77	九州通为子公司提供担保的公告	2016年4月26日
78	九州通关于股东股权质押的公告	2016年4月28日
79	九州通2015年度业绩网上投资者说明会会议纪要	2016年5月13日
80	九州通关于2015年度业绩网上投资者说明会召开情况的公告	2016年5月13日
81	九州通关于股东股权质押的公告	2016年5月17日
82	九州通2015年度股东大会会议资料	2016年5月20日
83	九州通关于召开2015年年度股东大会的提示性公告	2016年5月20日
84	九州通2012年公司债券受托管理人报告（2015年度）	2016年5月26日
85	九州通2015年年度股东大会的法律意见书	2016年5月28日
86	九州通2015年年度股东大会决议公告	2016年5月28日
87	九州通关于股东股权质押的公告	2016年6月1日
88	九州通关于股东股权质押解除的公告	2016年6月2日
89	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之法律意见（修订稿）	2016年6月3日
90	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁相关事项的法律意见（修订稿）	2016年6月3日
91	九州通第三届董事会第十三次会议决议公告	2016年6月3日
92	九州通第三届监事会第九次会议决议公告	2016年6月3日
93	九州通独立董事关于调整回购注销部分激励对象授予限制性	2016年6月3日

序号	名称	披露日期
	股票的独立意见	
94	九州通独立董事关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的独立意见	2016年6月3日
95	九州通监事会关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的核查意见	2016年6月3日
96	关于股东股权质押的公告	2016年6月6日
97	九州通关于披露收购报告书摘要及申请豁免要约收购的提示性公告	2016年6月6日
98	九州通收购报告书摘要	2016年6月6日
99	九州通关于下属公司配送不达标及限期整改情况说明的公告	2016年6月7日
100	九州通 2016 年度第三期超短期融资券发行结果的公告	2016年6月8日
101	九州通关于股东股权质押及股票质押式回购交易提前购回的公告	2016年6月8日
102	九州通关于 2015 年度第二期短期融资券兑付完成的公告	2016年6月15日
103	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2016年6月15日
104	九州通 2012 年公司债券跟踪评级报告	2016年6月17日
105	九州通 2014 年可转换公司债券跟踪评级报告	2016年6月17日
106	九州通关于“12 九州通”和“九州转债”跟踪评级结果的公告	2016年6月17日
107	九州通 2015 年度利润分配实施公告	2016年6月21日
108	九州通关于更换保荐代表人的公告	2016年6月21日
109	九州通关于媒体报道的澄清说明公告	2016年6月21日
110	九州通关于媒体报道澄清说明的补充公告	2016年6月22日
111	九州通关于发行应收账款资产支持票据获得中国银行间市场交易商协会注册的公告	2016年6月24日
112	九州通关于股东股权质押的公告	2016年6月24日
113	九州通关于可转债转股价格调整的公告	2016年6月24日
114	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2016年6月29日
115	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁相关法律意见	2016年6月30日
116	九州通独立董事关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的独立意见	2016年6月30日
117	九州通监事会关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的核查意见	2016年6月30日
118	九州通首次授予的限制性股票第二期及预留部分授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告	2016年6月30日
119	九州通应收账款资产支持票据发行结果的公告	2016年7月1日
120	九州通关于“九州转债”开始转股的公告	2016年7月15日
121	九州通为子公司提供担保的公告	2016年7月16日

序号	名称	披露日期
122	楚昌投资集团有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161484 号）之反馈意见回复	2016 年 7 月 19 日
123	九州通关于楚昌投资集团有限公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告	2016 年 7 月 19 日
124	九州通关于与福建医科大学孟超肝胆医院签订《关于供应链服务平台及智慧服务战略合作框架协议》的公告	2016 年 7 月 28 日
125	九州通关于与福建医科大学孟超肝胆医院签订《关于供应链服务平台及智慧服务战略合作框架协议》的补充公告	2016 年 8 月 2 日
126	九州通关于股东股权质押的公告	2016 年 8 月 5 日
127	九州通关于股东减持公司可转换债券的提示性公告	2016 年 8 月 6 日
128	九州通关于股东股权质押的公告	2016 年 8 月 10 日
129	九州通关于下属公司对外投资的公告	2016 年 8 月 10 日
130	九州通关于股东股权质押解除的公告	2016 年 8 月 13 日
131	九州通关于 2016 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告	2016 年 8 月 19 日
132	九州通关于股东股权质押解除的公告	2016 年 8 月 19 日
133	九州通 2016 年半年度报告	2016 年 8 月 23 日
134	九州通 2016 年半年度报告摘要	2016 年 8 月 23 日
135	九州通 2016 年度第四期超短期融资券发行结果的公告	2016 年 8 月 23 日
136	九州通第三届董事会第十四次会议决议公告	2016 年 8 月 23 日
137	九州通第三届监事会第十次会议决议公告	2016 年 8 月 23 日
138	九州通关于 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告	2016 年 8 月 23 日
139	九州通关于对全资子公司进行增资的公告	2016 年 8 月 23 日
140	九州通信息披露暂缓与豁免业务管理制度	2016 年 8 月 23 日
141	九州通债券投资管理制度	2016 年 8 月 23 日
142	九州通 2016 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2016 年 8 月 25 日
143	九州通关于楚昌投资集团有限公司撤回豁免要约收购九州通医药集团股份有限公司申请文件的公告	2016 年 8 月 27 日
144	九州通关于 2016 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告	2016 年 9 月 6 日
145	九州通关于与中国工商银行股份有限公司湖北省分行签订《全面战略合作协议》的公告	2016 年 9 月 9 日
146	九州通关于 2015 年度第一期中期票据完成 2016 年度付息的公告	2016 年 9 月 13 日
147	九州通关于 2016 年度第四期超短期融资券兑付完成的公告	2016 年 9 月 20 日
148	九州通关于股东股权质押的公告	2016 年 9 月 20 日
149	九州通关于楚昌投资集团有限公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2016 年 9 月 23 日
150	九州通关于披露收购报告书摘要及重新申请豁免要约收购的提示性公告	2016 年 9 月 23 日
151	九州通收购报告书摘要	2016 年 9 月 23 日

序号	名称	披露日期
152	九州通关于公司应收账款一期资产支持证券挂牌转让申请经上海证券交易所审核无异议的公告	2016年9月28日
153	九州通关于“兴证资管--九州通应收账款一期资产支持专项计划”设立的公告	2016年9月29日
154	九州通关于楚昌投资集团有限公司及其一致行动人收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016年9月30日
155	九州通关于股东减持公司可转换债券的提示性公告	2016年10月1日
156	九州通关于可转债转股结果暨股份变动公告	2016年10月11日
157	九州通 2012 年公司债券 2016 年付息公告	2016年10月18日
158	九州通为子公司提供担保的公告	2016年10月18日
159	九州通 2016 年第三季度报告	2016年10月25日
160	九州通第三届董事会第十五次会议决议公告	2016年10月25日
161	九州通第三届监事会第十一次会议决议公告	2016年10月25日
162	九州通关于股东股权质押的公告	2016年10月27日
163	九州通关于股东减持公司可转换债券的提示性公告	2016年11月3日
164	九州通关于公司应收账款一期资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌转让的公告	2016年11月10日
165	九州通 2016 年度第二期短期融资券发行结果的公告	2016年11月11日
166	北京市海润律师事务所关于楚昌投资集团有限公司及其一致行动人申请豁免要约收购义务的法律意见书	2016年11月15日
167	国信证券股份有限公司关于楚昌投资集团有限公司及其一致行动人收购九州通医药集团股份有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告	2016年11月15日
168	九州通关于楚昌投资集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告	2016年11月15日
169	九州通关于收到中国银行间市场交易商协会接受中期票据注册通知书的公告	2016年11月15日
170	九州通收购报告书	2016年11月15日
171	九州通委托理财公告	2016年11月15日
172	九州通关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告	2016年11月17日
173	九州通关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告	2016年11月23日
174	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2016年11月24日
175	九州通 2016 年第一次临时股东大会会议资料	2016年11月30日
176	关于九州通医药集团股份有限公司截至 2016 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况鉴证报告	2016年11月30日
177	九州通第三届董事会第十六次会议决议公告	2016年11月30日
178	九州通第三届监事会第十二次会议决议公告	2016年11月30日
179	九州通独立董事关于 2016 年非公开发行股票相关事项的独立意见	2016年11月30日
180	九州通独立董事关于 2016 年非公开发行股票相关事项的事	2016年11月30日

序号	名称	披露日期
	前认可意见	
181	九州通非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的方案	2016 年 11 月 30 日
182	九州通非公开发行股票预案	2016 年 11 月 30 日
183	九州通公司章程（草案）（2016 年 11 月修订）	2016 年 11 月 30 日
184	九州通股东大会议事规则（草案）	2016 年 11 月 30 日
185	九州通关于 2016 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告	2016 年 11 月 30 日
186	九州通关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告	2016 年 11 月 30 日
187	九州通关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2016 年 11 月 30 日
188	九州通关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告	2016 年 11 月 30 日
189	九州通关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及出资人数量情况的公告	2016 年 11 月 30 日
190	九州通关于非公开发行股票预案的公告	2016 年 11 月 30 日
191	九州通关于公司复牌提示性公告	2016 年 11 月 30 日
192	九州通关于公司复牌提示性公告	2016 年 11 月 30 日
193	九州通关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告	2016 年 11 月 30 日
194	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2016 年 11 月 30 日
195	九州通关于前次募集资金截至 2016 年 9 月 30 日止的使用情况报告	2016 年 11 月 30 日
196	九州通关于修订公司章程的公告	2016 年 11 月 30 日
197	九州通关于修订股东大会议事规则的公告	2016 年 11 月 30 日
198	九州通关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告	2016 年 11 月 30 日
199	九州通关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	2016 年 11 月 30 日
200	九州通未来三年分红回报规划（2016-2018 年）	2016 年 11 月 30 日
201	九州通 2016 年第一次临时股东大会会议资料	2016 年 12 月 8 日
202	九州通关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告	2016 年 12 月 8 日
203	九州通关于楚昌投资集团有限公司完成对上海弘康实业投资有限公司及北京点金投资有限公司增资的公告	2016 年 12 月 9 日
204	九州通 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书	2016 年 12 月 16 日
205	九州通 2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 12 月 16 日
206	九州通 2017 年第一次临时股东大会会议资料	2016 年 12 月 20 日
207	九州通第三届董事会第十七次会议决议公告	2016 年 12 月 20 日
208	九州通独立董事关于 2017 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信及担保计划的独立意见	2016 年 12 月 20 日
209	九州通独立董事关于 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的独立意见	2016 年 12 月 20 日
210	九州通独立董事关于公司拟通过发行应收账款资产支持证券	2016 年 12 月 20 日

序号	名称	披露日期
	(或资产支持票据) 进行融资的独立意见	
211	九州通关于 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的公告	2016 年 12 月 20 日
212	九州通关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	2016 年 12 月 20 日
213	九州通金融衍生品交易业务管理制度	2016 年 12 月 20 日
214	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2016 年 12 月 22 日
215	九州通 2017 年第一次临时股东大会会议资料	2016 年 12 月 27 日
216	九州通关于完成注册资本等工商变更登记及章程备案的公告	2016 年 12 月 27 日
217	九州通关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告	2016 年 12 月 27 日
218	九州通 2017 年度预计担保及授权公告	2016 年 12 月 29 日

经检查,公司的信息披露制度符合制度规定,有关记录文件保存完整;公司已披露的公告与实际情况相符,披露内容完整,不存在应予披露而未披露的事项。

(三) 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

1、公司业务、资产、人员、财务、机构的独立性

经检查,公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持了较好的独立性。

2、公司及控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经检查,2016 年 1-9 月,公司及控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况如下:

(1) 2016 年 1-9 月公司对泰州九州通医药有限公司(公司不参与其经营管理,全权委托经营的企业)借款 2,850 万元,泰州九州通医药有限公司归还 3,450 万元(还款金额大于借款金额系 2015 年公司亦对泰州九州通医药有限公司借款所致)。针对上述借款,双方签订了借款协议,并约定了借款利息。

(2) 2016 年 1-9 月公司控股子公司江苏九州通医药有限公司对无锡星洲医药有限公司(公司不参与其经营管理,全权委托经营的企业)借款 2,100 万元,无锡星洲医药有限公司归还 1,100 万元;2016 年 1-9 月公司对无锡星洲医药有限公司借款 3,800 万元,无锡星洲医药有限公司归还 1,687.20 万元。针对上述借款,双方签订了借款协议,并约定了借款利息。

(3) 2016 年 1-9 月,公司控股子公司河南九州通医药有限公司对商城金康九州通医药有限公司(公司不参与其经营管理,全权委托经营的企业)借款 1,000 万元。针对上述借款,双方签订了借款协议,并约定了借款利息。

(4) 山东九州通医疗器械有限公司原为公司控股子公司,2016 年 5 月起公司对其采用全权委托经营模式,公司不参与其经营管理。截至 2016 年 5 月,公

司对山东九州通医疗器械有限公司其他应收款余额为 4,700 万元,此后公司又对山东九州通医疗器械有限公司借款 1,450 万元,山东九州通医疗器械有限公司还款 2,100 万元。针对上述借款,双方签订了借款协议,并约定了借款利息。

(5) 2016 年 9 月,亳州九州通中药物流产业投资有限公司(公司实际控制人控制的企业)向公司控股子公司九州通中药材电子商务有限公司提供借款 600 万元。针对上述借款,双方签订了借款协议。

检查期内,不存在公司主要股东及其控制的企业违规占用公司资金的情形。

3、公司董事、监事、高级管理人员与公司及控股子公司资金往来情况

检查期内,公司董事、监事、高级管理人员与公司及全资、控股子公司之间不存在非经营性资金往来、代垫费用等事项。

(四) 募集资金使用情况

1、募集资金及管理

(1) 募集资金情况

公司经 2016 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11 号文核准,于 2016 年 1 月 15 日向社会公众公开发行面值总额不超过 150,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 1,500 万张(150 万手),按面值发行,募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 23,639,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 1,476,361,000.00 元。上述资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月 21 日出具的众环验字(2016)010009 号验资报告审验。

(2) 专户管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定,公司制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

2016 年 1 月向社会公开发行可转换公司债券,公司在汉口银行龙阳大道支

行（以下简称“汉口银行”）设立了募集资金账户用于存放初始募集资金，公司与国信证券、汉口银行签订了三方监管协议。此外，实施募集资金投资项目时由各子公司设立募集资金银行账户，发行人将募集资金投资项目所需资金由汉口银行账户转入各子公司募集资金账户。公司及公司下属各项目公司与国信证券、项目所在地银行签订了四方监管协议。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。

2、募集资金使用

截至 2016 年 9 月 30 日，公司于 2016 年 1 月向社会公开发行可转换公司债券募集资金账户余额合计为 2,763.22 万元，其中公司募集资金项目投入合计 94,301.26 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 50,781.48 万元，收到利息收入合计 209.86 万元。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易

2016 年 1-9 月，公司与关联方发生的关联交易情况如下：

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联关系	交易内容	交易金额
湖北共创医药有限公司	联营企业	药品	505.02
湖北香连药业有限责任公司	联营企业	药品	920.46
钟祥九州通医药有限公司	委托经营	药品	1,130.00
泰州九州通医药有限公司	委托经营	药品	94.13
山东九州通医疗器械有限公司	委托经营	药品	2,195.02
无锡星洲医药有限公司	委托经营	药品	94.98
泉州市九州通医药有限公司	委托经营	药品	91.91
福建九州通中化医药有限公司	委托经营	药品	17.75
武汉卡行天下供应链管理有限公司	联营企业	运输	2.53
湖北九州舜天国际物流有限责任公司	联营企业	运输	1.12

（2）出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联关系	交易内容	交易金额
湖北共创医药有限公司	联营企业	药品、电脑等	36.47
湖北香连药业有限责任公司	联营企业	药品	133.41

钟祥九州通医药有限公司	委托经营	药品	1,156.02
苏州好药师大药房连锁有限公司	委托经营	药品	214.21
泰州九州通医药有限公司	委托经营	药品	622.91
无锡星洲医药有限公司	委托经营	药品	567.24
泉州市九州通医药有限公司	委托经营	药品	124.08
福建九州通中化医药有限公司	委托经营	药品	1,659.11
黄石九州通医药有限公司	委托经营	药品	723.86
楚昌投资集团有限公司	股东公司	电脑等	10.32
北京点金投资有限公司	股东公司	日用品	10.61
湖北九州舜天国际物流	联营企业	电脑、食品、水电费等	1.06
武汉卡行天下供应链管理有限公司	联营企业	食品、水电费等	4.34
四川物联亿达科技有限公司	联营企业	服务费等	11.75
湖北九州通置业发展有限公司	实际控制人控制的其他企业	食品	1.31
山东九州通医疗器械有限公司	委托经营	药品	2.00

(3) 关联担保情况

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
刘宝林	20,000	2015/4/9	2016/4/8	是
刘宝林	10,000	2015/2/6	2016/2/5	是
刘宝林	5,000	2015/2/10	2016/2/9	是
刘宝林	10,000	2015/4/30	2016/4/30	是
刘宝林	20,000	2015/1/28	2016/1/28	是
刘宝林	5,000	2015/7/20	2016/7/20	是
刘宝林	10,000	2015/8/14	2016/8/13	是
刘宝林夫妇	20,000	2015/7/29	2016/7/22	是
刘宝林夫妇	5,000	2015/4/30	2016/4/29	是
刘宝林	10,000	2015/11/16	2016/11/16	否
刘宝林	10,000	2015/10/19	2016/10/19	否
刘宝林	10,000	2015/11/6	2016/11/6	否
刘宝林	29,000	2016/1/27	2017/1/26	否
刘宝林	10,000	2016/4/14	2017/4/13	否
刘宝林	10,000	2016/1/25	2017/1/24	否
刘宝林	10,000	2016/4/26	2017/4/25	否
刘宝林	10,000	2016/6/16	2017/6/15	否
刘宝林	10,000	2015/7/14	2016/7/13	是
刘宝林	10,000	2016/5/25	2017/5/24	否
刘宝林夫妇	20,000	2016/1/28	2017/1/27	否
刘宝林夫妇	10,000	2016/6/21	2017/6/20	否
刘宝林夫妇	10,000	2016/7/22	2017/7/22	否

刘宝林	10,000	2016/7/21	2017/7/21	否
刘宝林	10,000	2016/7/19	2017/7/18	否

(4) 关联租赁

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	金额
九州通医药集团股份有限公司	湖北共创医药有限公司	房产、车辆	16.91
九州通医药集团股份有限公司	湖北香连药业有限责任公司	房产	0.29
九州通医药集团股份有限公司	湖北九州舜天国际物流	房产	84.21
九州通医药集团股份有限公司	武汉卡行天下供应链管理有限公司	房产	648.07
湖北九州通置业发展有限公司	九州通医药集团股份有限公司	房产	1,139.98

经检查，上述关联交易均履行必要的审批程序，符合公司《关联交易决策制度》的相关规定。

2、对外担保

截止 2016 年 9 月 30 日，公司对外提供担保总额为 657,045.40 万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保。

公司第三届董事会第九次会议及 2015 年第五次临时股东大会通过了《关于 2016 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于 2016 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。根据以上议案，同意 2016 年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 297.25 亿元等值人民币的综合授信额度，并同意公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2016 年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保。

公司第三届董事会第十二次会议及 2015 年年度股东大会通过了《关于公司增加 2016 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于 2016 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。根据以上议案，公司拟增加 2016 年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过 8.70 亿元等值人民币的综合授信额度。各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1、授信银行（或其他授信主体）的选择、申

请额度与期限、授信方式等；2、各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

3、重大对外投资

2016 年 1-9 月，公司重大对外投资（5,000 万元以上）情况如下：

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
上海九州通医药有限公司	200,300,000.00	50,000,000.00	250,300,000.00
广东九州通医药有限公司	230,696,300.00	130,000,000.00	360,696,300.00
河南九州通医药有限公司	400,400,000.00	540,000,000.00	940,400,000.00
北京京丰制药集团有限公司	65,700,000.00	85,000,000.00	150,700,000.00
新疆九州通医药有限公司	170,000,000.00	210,000,000.00	380,000,000.00
山东九州通医药有限公司	191,394,834.66	220,000,000.00	411,394,834.66
兰州九州通医药有限公司	80,000,000.00	60,000,000.00	140,000,000.00
江苏九州通医药有限公司	230,000,000.00	200,000,000.00	430,000,000.00
北京九州通医药有限公司	219,800,000.00	300,000,000.00	519,800,000.00
安徽九州通医药有限公司	100,000,000.00	60,000,000.00	160,000,000.00
四川九州通医药有限公司	132,200,000.00	70,000,000.00	202,200,000.00
九州通医疗器械集团有限公司	60,000,000.00	240,000,000.00	300,000,000.00
好药师大药房连锁有限公司	99,654,867.11	100,000,000.00	199,654,867.11
长春九州通医药有限公司	3,000,000.00	120,000,000.00	123,000,000.00
九州通医药集团物流有限公司	50,000,000.00	224,131,555.19	274,131,555.19
西安九州通医药有限公司	13,346,752.48	81,000,000.00	94,346,752.48
湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	200,000,000.00	200,000,000.00

公司 2016 年重大对外投资主要为对子公司的投资。

（六）经营状况

2016 年，公司继续贯彻既定战略，即核心业务做强，战略业务做大，新兴

业务稳定推进，各项业务取得良好增长，达到了预期发展目标。随着公司业务的不扩展，新建物流中心的投入使用以及新的营销网络的不断拓展和现有业务区域营销能力的逐步发展壮大，以及国家对大型医药物流企业的政策扶持，公司发展状况良好。公司 2016 年 1-9 月的主要经营数据和去年同期的比较情况如下：

单位：万元

财务指标	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	3,759,992.69	3,258,496.61
负债总额	2604109.95	2,273,932.44
归属于母公司所有者权益	1,087,733.42	935,509.10
财务指标	2016 年前三季度	2015 年前三季度
营业收入	4,523,297.59	3,645,500.82
营业利润	53,832.96	46,960.77
净利润	46,802.05	37,960.32

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意事项及建议

无。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

检查期内，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》中所指定的需要汇报的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

检查期内，公司能够按照保荐人的要求提供相应备查资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。

六、现场检查的结论

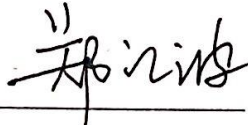
综上所述，保荐人认为：检查期内公司表现出良好的独立性，内部治理规范，募集资金使用合规，经营稳健，在上述各方面均不构成重大风险，同时，不存在

《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》中所指定的需要汇报的事项。

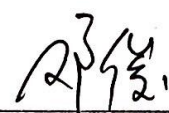
（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2016 年度现场检查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：



郑江波



邓俊

