

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及非公开发行股票 2017 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，于 2017 年 11 月完成非公开发行股票，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

2017年12月28日至29日期间，我公司保荐代表人及督导项目组人员前往九州通集团总部，通过考察经营场所、高管访谈、调阅相关资料等手段，对公司2017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

2017 年 5 月 15 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于修订经营范围暨公司章程的议案》，根据截至 2017 年 3 月 31 日的可转债转股结果，对公司章程“第一章 总则”的“第六条 注册资本”及“第三章 股份”的“第十九条 股份总数”进行相应修改。此外，根据国家食品药品监督管理总局、国家卫生计生委“关于贯彻实施新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》的通知（食药监药化监〔2016〕74 号）要求”，公司核减经营范围中的“疫苗”经营范围，对公司章程“第二章 公司经营宗旨与范围”的“第十三条 经营范围”进行相应修改。

2017 年 11 月 21 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》，根据公司发展需要，公司增加“热食类食品制售”的经营范围，对公司章程“第二章 公司经营宗旨与范围”的“第十三条 经营范围”进行相应修改。

此外，公司根据可债权转股情况及非公开发行股票情况对公司章程“第一章 总则”的“第六条 注册资本”及“第三章 股份”的“第十九条 股份总数”进行了修改。

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 4 次，董事会 13 次、监事会 9 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 252 份，具体详见下表：

序号	名称	披露日期
1	九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告	2017-1-5
2	九州通关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2017-1-5
3	九州通独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2017-1-5
4	九州通第三届监事会第十三次会议决议公告	2017-1-5
5	九州通第三届董事会第十八次会议决议公告	2017-1-5
6	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	2017-1-5
7	九州通 2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017-1-5
8	九州通 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书	2017-1-5
9	九州通关于可转债转股结果暨股份变动公告	2017-1-6
10	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	2017-1-7
11	九州通关于可转换公司债券 2016 年度付息公告	2017-1-10
12	九州通关于可转换公司债券付息公告的补充公告	2017-1-11
13	九州通为子公司提供担保的公告	2017-1-13
14	九州通关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	2017-1-13
15	九州通 2017 年度第一期超短期融资券发行结果的公告	2017-1-21
16	九州通关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2017-2-24
17	九州通对外投资的公告	2017-2-24
18	九州通 2017 年度第二期超短期融资券发行结果的公告	2017-3-2
19	九州通关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告	2017-3-8
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非公开发行限售股解禁的核查意见	2017-3-8
21	九州通关于 2016 年度第一期中期票据完成付息的公告	2017-3-10
22	九州通关于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的公告	2017-3-13
23	九州通关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2017-3-13
24	九州通第三届董事会第十九次会议决议公告	2017-3-13
25	九州通：宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）合	2017-3-13

	伙协议	
26	关于九州通非公开发行股票反馈意见之回复说明	2017-3-13
27	关于九州通 2016 年非公开发行股票项目的相关承诺	2017-3-13
28	长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）合伙协议	2017-3-13
29	九州通 2016 年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同	2017-3-13
30	九州通关于股东股权质押的公告	2017-3-15
31	九州通 2017 年度第一期中期票据发行结果公告	2017-3-15
32	九州通关于公司应收账款二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	2017-3-29
33	九州通关于 2017 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告	2017-3-30
34	九州通关于 2017 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告	2017-4-1
35	九州通监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见	2017-4-5
36	九州通关于与武汉市汉阳区房屋征收管理办公室等签署《房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书》的公告	2017-4-5
37	九州通独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见	2017-4-5
38	九州通第三届监事会第十四次会议决议公告	2017-4-5
39	九州通第三届董事会第二十次会议决议公告	2017-4-5
40	九州通 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）	2017-4-5
41	九州通 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）	2017-4-5
42	九州通 2017 年限制性股票激励计划草案摘要公告	2017-4-5
43	九州通 2017 年限制性股票激励计划（草案）	2017-4-5
44	九州通关于可转债转股结果暨股份变动公告	2017-4-7
45	九州通关于股东股票质押式回购交易到期购回的公告	2017-4-11
46	九州通关于股东股权质押的公告	2017-4-18
47	九州通关于股东股权质押的公告	2017-4-19
48	九州通 2017 年度第三期超短期融资券发行结果的公告	2017-4-22
49	九州通为子公司提供担保的公告	2017-4-25
50	九州通监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的核查意见	2017-4-25
51	九州通关于召开 2016 年年度股东大会的通知	2017-4-25
52	九州通关于召开 2016 年度业绩及利润分配网上投资者说明会的公告	2017-4-25
53	九州通关于续聘会计师事务所的公告	2017-4-25
54	九州通关于修订公司章程的公告	2017-4-25
55	九州通关于 2016 年年度利润分配预案说明的公告	2017-4-25
56	九州通关于 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告	2017-4-25
57	九州通公司章程（2017 年 4 月修订）	2017-4-25
58	九州通独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见	2017-4-25
59	九州通独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	2017-4-25
60	九州通独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告	2017-4-25

61	九州通独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见	2017-4-25
62	九州通独立董事关于公司 2016 年度对外担保情况的专项说明及独立意见	2017-4-25
63	九州通独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及相关事项的独立意见	2017-4-25
64	九州通董事会财务与审计委员会 2016 年度履职情况报告	2017-4-25
65	九州通第三届监事会第十五次会议决议公告	2017-4-25
66	九州通第三届董事会第二十一次会议决议公告	2017-4-25
67	内部控制审计报告	2017-4-25
68	会计师事务所出具的九州通 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告	2017-4-25
69	会计师事务所出具的九州通 2016 年度经审计的财务报告	2017-4-25
70	会计师事务所出具的关于九州通 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2017-4-25
71	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持续督导年度报告书	2017-4-25
72	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 2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告	2017-4-25
73	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 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其调整事项的法律意见书	2017-4-25
74	九州通 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案修订版）	2017-4-25
75	九州通 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）	2017-4-25
76	九州通 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）摘要公告	2017-4-25
77	九州通 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）	2017-4-25
78	九州通 2017 年第一季度报告	2017-4-25
79	九州通 2016 年企业社会责任报告	2017-4-25
80	九州通 2016 年年度股东大会会议资料	2017-4-25
81	九州通 2016 年年度报告摘要	2017-4-25
82	九州通 2016 年年度报告	2017-4-25
83	九州通 2016 年度内部控制评价报告	2017-4-25
84	九州通 2016 年度监事会工作报告	2017-4-25
85	九州通 2016 年度独立董事述职报告	2017-4-25
86	九州通关于股东股权质押解除的公告	2017-4-27
87	九州通关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告	2017-4-28
88	九州通委托理财公告	2017-5-3
89	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017-5-6
90	九州通关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告	2017-5-9
91	九州通 2016 年度股东大会会议资料	2017-5-9
92	九州通监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明	2017-5-10
93	九州通关于 2016 年度业绩及利润分配网上投资者说明会召开情况的公告	2017-5-12

94	九州通 2016 年度业绩及利润分配网上投资者说明会会议纪要	2017-5-12
95	九州通 2016 年年度股东大会决议公告	2017-5-16
96	九州通 2016 年年度股东大会的法律意见书	2017-5-16
97	九州通监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期二次修订版）的核查意见	2017-5-17
98	九州通监事会关于 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的核查意见	2017-5-17
99	九州通关于股东股权质押的公告	2017-5-17
100	九州通关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告	2017-5-17
101	九州通关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	2017-5-17
102	九州通独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见	2017-5-17
103	2017-05-17600998:九州通独立董事关于 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的独立意见	2017-5-17
104	九州通第三届监事会第十六次会议决议公告	2017-5-17
105	九州通第三届董事会第二十二次会议决议公告	2017-5-17
106	九州通: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三期解锁及预留部分授予的限制性股票第二期解锁相关事项的法律意见	2017-5-17
107	九州通: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	2017-5-17
108	九州通: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 2017 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书	2017-5-17
109	九州通 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期二次修订版）	2017-5-17
110	九州通关于股东股权质押的公告	2017-5-19
111	九州通关于股东股权质押解除的公告	2017-5-24
112	九州通关于股东股权质押的公告	2017-5-24
113	九州通 2012 年公司债券受托管理人报告（2016 年度）	2017-5-24
114	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017-5-26
115	九州通关于股东股权质押解除的公告	2017-5-27
116	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	2017-6-1
117	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017-6-6
118	九州通关于股东股权质押的公告	2017-6-8
119	九州通关于 2017 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告	2017-6-9
120	九州通监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期实际授予版）的核查意见	2017-6-20
121	九州通关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果的公告	2017-6-20
122	九州通独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予之授予结果的独立意见	2017-6-20

123	验资报告	2017-6-20
124	北京市海润律师事务所关于九州通 2017 年限制性股票激励计划首次授予之授予结果的法律意见书	2017-6-20
125	九州通拟对外投资公告	2017-6-23
126	九州通关于公司高级管理人员违规减持公司股票的公告	2017-6-23
127	九州通关于“12 九州通”和“九州转债”跟踪评级结果的公告	2017-6-24
128	九州通 2014 年可转换公司债券跟踪评级报告（2017）	2017-6-24
129	九州通 2012 年公司债券跟踪评级报告（2017）	2017-6-24
130	九州通监事会关于 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的核查意见	2017-6-27
131	九州通独立董事关于 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的独立意见	2017-6-27
132	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三期解锁及预留部分授予的限制性股票第二期解锁相关事项的法律意见	2017-6-27
133	九州通 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告	2017-6-27
134	九州通关于公司高级管理人员辞职的公告	2017-6-28
135	九州通关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知	2017-7-4
136	九州通关于增加 2017 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	2017-7-4
137	九州通关于公开发行公司债券预案的公告	2017-7-4
138	九州通公开发行公司债券预案公告	2017-7-4
139	九州通第三届董事会第二十三次会议决议公告	2017-7-4
140	九州通 2017 年第二次临时股东大会会议资料	2017-7-4
141	九州通关于可转债转股结果暨股份变动公告	2017-7-6
142	九州通关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告	2017-7-12
143	兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划审计报告	2017-7-12
144	兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划清算报告	2017-7-12
145	九州通 2017 年第二次临时股东大会会议资料	2017-7-12
146	九州通关于与华夏人寿保险股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的公告	2017-7-14
147	九州通关于修改非公开发行股票发行方案及预案的说明公告	2017-7-14
148	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（修订稿）	2017-7-14
149	九州通关于《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告	2017-7-14
150	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	2017-7-14
151	九州通非公开发行股票预案（修订稿）	2017-7-14
152	九州通独立董事关于 2016 年非公开发行股票方案调整等相关事项的独立意见	2017-7-14
153	九州通第三届监事会第十七次会议决议公告	2017-7-14
154	九州通第三届董事会第二十四次会议决议公告	2017-7-14

155	国信证券股份有限公司关于《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》相关问题的回复	2017-7-14
156	附生效条件的股份认购合同之终止协议	2017-7-14
157	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非公开发行股票补充法律意见书（三）	2017-7-14
158	九州通为子公司提供担保的公告	2017-7-15
159	九州通 2017 年度第二期中期票据发行结果公告	2017-7-15
160	九州通 2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017-7-20
161	九州通 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书	2017-7-20
162	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017-7-21
163	九州通关于股东股权质押的公告	2017-7-27
164	九州通关于股东股权质押的公告	2017-8-4
165	九州通关于完成注册资本工商变更登记的公告	2017-8-8
166	九州通关于公司原高管收到湖北证监局《行政监管措施决定书》的公告	2017-8-8
167	九州通关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	2017-8-16
168	九州通 2017 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2017-8-17
169	九州通 2017 年度第四期超短期融资券发行结果的公告	2017-8-17
170	九州通委托理财公告	2017-8-18
171	九州通关于 2016 年度第一期短期融资券兑付完成的公告	2017-8-24
172	九州通监事会关于会计政策变更的意见	2017-8-30
173	九州通关于会计政策变更的公告	2017-8-30
174	九州通关于 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告	2017-8-30
175	九州通独立董事关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见	2017-8-30
176	九州通独立董事关于会计政策变更的独立意见	2017-8-30
177	九州通第三届监事会第十八次会议决议公告	2017-8-30
178	600998:九州通第三届董事会第二十五次会议决议公告	2017-8-30
179	九州通：前次募集资金使用情况的鉴证报告	2017-8-30
180	九州通：2017 年半年度审计报告	2017-8-30
181	九州通：2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告	2017-8-30
182	九州通 2017 年半年度报告摘要	2017-8-30
183	九州通 2017 年半年度报告	2017-8-30
184	九州通关于股东股权质押的公告	2017-9-9
185	九州通关于 2015 年度第一期中期票据完成 2017 年度付息的公告	2017-9-12
186	九州通关于股东股权质押的公告	2017-9-13
187	九州通关于拟设立商业保理公司的公告	2017-9-14
188	九州通第三届董事会第二十六次会议决议公告	2017-9-14
189	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017-9-20
190	九州通关于终止筹备设立商业保理子公司的公告	2017-9-25
191	九州通关于承诺不从事类金融业务的公告	2017-9-25
192	九州通关于下属控股孙公司 GSP 检查发现缺陷的说明公告	2017-9-26
193	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017-9-27

194	九州通关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告	2017-10-10
195	九州通关于可转债转股结果暨股份变动公告	2017-10-11
196	九州通 2012 年公司债券本息兑付和摘牌公告	2017-10-12
197	九州通关于股东股权质押的公告	2017-10-13
198	九州通关于股东股权质押的公告	2017-10-18
199	九州通 2017 年度第五期超短期融资券发行结果的公告	2017-10-19
200	九州通关于股东股权质押的公告	2017-10-20
201	九州通为子公司提供担保的公告	2017-10-21
202	九州通关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知	2017-10-26
203	九州通关于增加经营范围暨修改公司章程的公告	2017-10-26
204	九州通公司章程（2017 年 10 月修订）	2017-10-26
205	九州通独立董事提名人声明（张龙平）	2017-10-26
206	九州通独立董事提名人声明（余劲松）	2017-10-26
207	九州通独立董事提名人声明（王锦霞）	2017-10-26
208	九州通独立董事提名人声明（毛宗福）	2017-10-26
209	九州通独立董事候选人声明（张龙平）	2017-10-26
210	九州通独立董事候选人声明（余劲松）	2017-10-26
211	九州通独立董事候选人声明（王锦霞）	2017-10-26
212	九州通独立董事候选人声明（毛宗福）	2017-10-26
213	九州通独立董事关于公司第四届董事会董事候选人的独立意见	2017-10-26
214	九州通第三届监事会第十九次会议决议公告	2017-10-26
215	九州通第三届董事会第二十七次会议决议公告	2017-10-26
216	九州通 2017 年第三季度报告	2017-10-26
217	九州通 2017 年第三次临时股东大会资料	2017-10-26
218	九州通关于股东股权质押解除的公告	2017-10-27
219	九州通关于股东股权质押的公告	2017-11-1
220	九州通关于股东股权质押的公告	2017-11-4
221	九州通 2017 年度第六期超短期融资券发行结果的公告	2017-11-8
222	九州通关于 2016 年度第二期短期融资券兑付完成的公告	2017-11-10
223	九州通关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告	2017-11-15
224	九州通关于股东股权质押的公告	2017-11-15
225	九州通 2017 年第三次临时股东大会资料	2017-11-15
226	九州通关于 2017 年度第五期超短期融资券兑付完成的公告	2017-11-18
227	九州通关于选举职工代表监事的公告	2017-11-22
228	九州通独立董事关于聘任公司总经理的独立意见	2017-11-22
229	九州通独立董事关于聘任公司副总经理等高级管理人员的独立意见	2017-11-22
230	九州通独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见	2017-11-22
231	九州通第四届监事会第一次会议决议公告	2017-11-22
232	九州通第四届董事会第一次会议决议公告	2017-11-22
233	九州通 2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017-11-22
234	九州通 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书	2017-11-22
235	九州通关于股东股权质押的公告	2017-11-25

236	九州通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	2017-11-29
237	九州通关于可转债转股价格调整的公告	2017-11-29
238	九州通非公开发行股票发行情况报告书	2017-11-29
239	九州通非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	2017-11-29
240	九州通第四届董事会第二次会议决议公告	2017-11-29
241	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非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	2017-11-29
242	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非公开发行股票发行过程及认购对象的法律意见书	2017-11-29
243	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免于提交豁免要约收购申请的法律意见书	2017-11-29
244	九州通对外投资进展公告	2017-12-2
245	九州通委托理财公告	2017-12-6
246	九州通关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告	2017-12-6
247	九州通关于拟回购注销部分限制性股票的公告	2017-12-6
248	九州通关于 2017 年度第六期超短期融资券兑付完成的公告	2017-12-7
249	九州通关于完成工商变更登记及章程备案的公告	2017-12-12
250	九州通关于股东股权质押的公告	2017-12-14
251	九州通对外投资进展公告	2017-12-21
252	验资报告	2017-12-22

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、实际控制人资金往来情况

经检查，截至 2017 年 9 月 30 日，公司对控股股东楚昌投资其他应付款 6,000 万元。上述其他应付款系楚昌投资拟认购公司非公开发行股票缴纳的保证金。

检查期内，不存在公司控股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。

2017年11月，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1748号《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行 183,206,105 股新股，募集资金总额 3,599,999,963.25 元，扣除发行费用 30,500,000.00 元后的募集资金净额为 3,569,499,963.25 元。上述资金已于 2017 年 11 月 21 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字【2017】010152 号验资报告。

（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。

2017 年 11 月非公开发行股票，公司在中国光大银行武汉分行（以下简称“光大银行”）设立了募集资金账户用于非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司与国信证券、光大银行签订了三方监管协议。

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 2017 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 1,341.31 万元，其中公司募集资金项目投入合计 119,719.03 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 26,857 万元。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易

2017 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	1,645.22
湖北香连药业有限责任公司	联营企业	药品	1,515.86
武汉卡行天下供应链管理有限公司	联营企业	运输	4.05
四川物联亿达科技有限公司	联营企业	服务费	39.06
山东健康药业有限公司	联营企业	药品	126.78

（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	229.06
湖北九州舜天国际物流有限公司	联营企业	电脑等	2.58
四川物联亿达科技有限公司	联营企业	服务费	22.64
武汉卡行天下供应链管理有限公司	联营企业	水电费等	4.45
亳州九州通中药物流产业投资有限公司	实际控制人控制的其他企业	食品、保健品	26.75
北京点金投资有限公司	持股 5%以上股东	食品	11.44
云南城投九州通医药有限公司	联营企业	药品、服务器等	2,244.76
罗田福苓投资发展有限公司	实际控制人控制的其他企业	电费	7.53
武汉衡信通物业服务有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	电费及物业费	158.01
山东健康药业有限公司	联营企业	药品	265.13

（3）关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	借款期限	金额
刘宝林	发行人	2017.1.16~2018.1.16	29,000.00
刘宝林	发行人	2017.1.19~2018.1.19	10,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.1.13~2018.1.12	10,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.1.17~2018.1.16	10,000.00
刘宝林	发行人	2017.1.10~2018.1.10	20,000.00
刘宝林	发行人	2017.1.13~2018.1.13	10,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.2.21~2018.2.20	30,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.2.3~2018.2.2	18,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.1.10~2018.1.9	10,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.4.19~2017.10.18	10,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.4.10~2018.4.9	10,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.4.11~2018.4.10	10,000.00
刘宝林	发行人	2017.4.18~2018.4.18	10,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.5.23~2018.5.22	7,000.00
刘宝林	发行人	2017.6.6~2018.6.6	10,000.00
刘宝林夫妇	发行人	2017.6.19~2018.6.18	10,000.00

(4) 关联租赁

①报告期公司出租资产情况

单位：万元

承租方名称	租赁资产	金额
湖北九州舜天国际物流有限公司	房产	111.16
武汉卡行天下供应链管理有限公司	房产	636.59
天津市阿根园进出口贸易有限公司	房产、运输设备	5.97
罗田福苓投资发展有限公司	房产	7.53

②报告期公司承租资产情况

单位：万元

承租方名称	租赁资产	金额
湖北九州通置业发展有限公司	房产	697.74
湖北共创医药有限公司	交通工具	7.32
湖北香连医药有限公司	房产	0.43

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 2017 年 9 月 30 日，公司对外提供担保总额为 942,725.00 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十七次会议及 2017 年第一次临时股东大会决议通过了《关于 2017 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 2017 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》。

3、重大投资

2017 年 1-9 月，公司重大投资（5,000 万元以上）情况如下：

单位：元

被投资企业	投资金额
广东九州通医药有限公司	250,000,000.00
荆州九州通医药有限公司	140,000,000.00
山东博山制药有限公司	130,415,582.00
恩施九州通医药有限公司	130,000,000.00
广西九州通医药有限公司	100,000,000.00
湖南九州通医药有限公司	100,000,000.00
辽宁九州通医药有限公司	91,585,477.10
襄阳九州通医药有限公司	90,000,000.00
贵州九州通达医药有限公司	90,000,000.00
湖北金贵中药饮片有限公司	83,060,600.00
西藏三通医药科技有限公司	70,000,000.00
宜昌九州通医药有限公司	70,000,000.00
九州通集团应城医药有限公司	70,000,000.00
福建九州通医药有限公司	70,000,000.00
九州通医疗投资管理有限公司	68,444,600.00
九州通健康管理有限公司	62,500,000.00
陕西九州通医药有限公司	50,000,000.00
临沂九州通医院管理有限公司	68,444,600.00
云南城投九州通医药有限公司	58,000,000.00
湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)	131,974,575.34

河南九州通国华医药物流有限公司	105,971,678.38
黄石广慈老年病医院有限公司	74,660,000.00
上海明品医药科技有限公司	60,000,000.00

（六）经营状况

2017 年，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，公司发展状况良好。公司 2017 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：元

财务指标	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	47,571,113,336.84	38,728,541,814.26
负债总额	32,250,194,232.88	26,718,175,073.37
归属于母公司所有者权益	14,236,319,675.17	11,278,035,364.16
财务指标	2017 年前三季度	2016 年前三季度
营业收入	54,458,857,440.05	45,232,975,908.42
营业利润	778,650,113.65	538,329,564.00
净利润	967,974,825.74	468,020,523.52

（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。

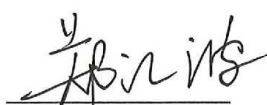
六、现场检查的结论

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。

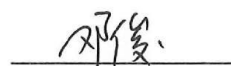
（以下无正文）

【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及非公开发行股票 2017 年度现场检查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：



郑江波



邓俊

国信证券股份有限公司

