

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2019-062

广西柳州医药股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及修订公开发行可转换公司债券预案的公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 4 日、2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。

根据相关要求，结合当前市场环境和公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券方案，并修订公开发行可转换公司债券预案。公司于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，根据公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整及修订公开发行可转换公司债券相关议案仅需履行董事会决议程序，无需另行召开股东大会审议。

一、公开发行可转换公司债券方案的调整情况

本次公开发行可转换公司债券方案的调整内容如下：

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转

换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,220.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

调整前：

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25,000	25,000
2	连锁药店扩展项目	25,000	25,000
3	玉林物流运营中心项目	20,000	20,000
4	补充营运资金	30,000	30,000
合计		100,000	100,000

调整后：

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,220.00 万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25,000	25,000
2	连锁药店扩展项目	25,000	11,220
3	玉林物流运营中心项目	20,000	20,000
4	补充营运资金	24,000	24,000
合计		94,000	80,220

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不作调整。

二、公开发行可转换公司债券预案的修订情况

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整了募集资金总额
	（十七）募集资金用途	调整了连锁药店扩展项目、补充营运资金金额及募集资金总额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	-	补充披露了截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月的财务数据、财务指标及财务分析等相关内容
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	-	调整了连锁药店扩展项目、补充营运资金金额及募集资金总额
五、公司利润分配情况	（二）公司最近三年利润分配情况	更新了公司 2018 年度利润分配方案与现金分红情况

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日