

广西柳州医药股份有限公司
以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先
投入自筹资金的专项说明的专项鉴证报告
勤信签字【2020】第 0004 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项鉴证报告	1-2
附件：	
广西柳州医药股份有限公司董事会关于以公开发 行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资 金的专项说明	3-4

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于广西柳州医药股份有限公司
以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的
专项说明的专项鉴证报告**

勤信鉴字【2020】第 0004 号

广西柳州医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的广西柳州医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2020 年 1 月 22 日止《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》要求，如实编制和披露《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述专项说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在执行审核工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，贵公司管理层编制的《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 1 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情

况。

四、其他说明事项

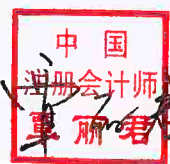
本报告仅供贵公司以公开发行人转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之使用，未经我所书面同意，不得用作其他任何用途。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二〇年二月十三日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



广西柳州医药股份有限公司

以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的 专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》等文件的要求，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，并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，公司公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计802.20万张，期限6年。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，并于2020年1月23日出具了勤信验字[2020]第0006号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	实际投入募集资金金额
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25,000.00	25,000.00	23,001.96
2	连锁药店扩展项目	25,000.00	11,220.00	11,220.00
3	玉林物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4	补充营运资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00
合计		94,000.00	80,220.00	78,221.96

如本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额少于募集资金投资项目

拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在公开发行可转换公司债券募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2020 年 1 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 6,832.53 万元。其中：南宁中药饮片产能扩建项目 755.71 万元，连锁药店扩展项目 4,770.10 万元，玉林物流运营中心项目 1,306.72 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

募投项目名称	已预先投入 资金	其中	
		工程建设及其他费用	建安工程费
南宁中药饮片产能扩建项目	755.71	75.71	680.00

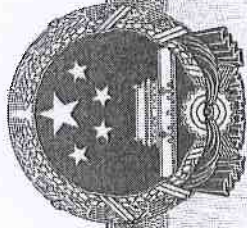
募投项目名称	已预先投入 资金	其中		
		租金及保证金 (含转让费)	设备购置及装 修工程费用	购买存货
连锁药店扩展项目	4,770.10	2,114.44	825.81	1,829.85

募投项目名称	已预先投入资金	其中	
		工程建设及其他 费用	建安工程费
玉林物流运营中心项目	1,306.72	148.72	1,158.00

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以公开发行可转换公司债券募集资金 6,832.53 万元置换公司预先投入的自筹资金 6,832.53 万元。本次置换不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常运行。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 批事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2020年02月14日



证书序号: 000365

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一二年十二月五日



会计师事务所

执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日



说明

证书序号：0000068

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李 洁
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1971-12-10
Date of birth: _____
工作单位: 北京中恒信会计师事务所有限公司
Working unit: _____
身份证号码: 110107197112100022
Identity card No.: _____



姓名: 李 洁
注册编号: 410200011291
This certificate is valid for another year after _____

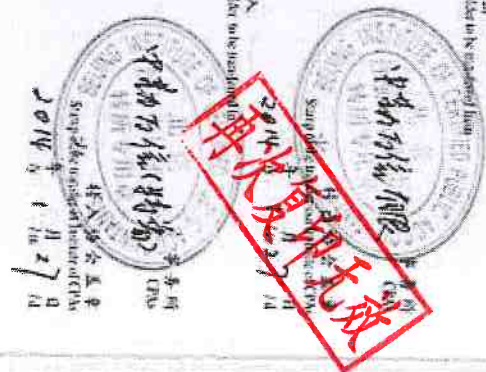
注册会计师:
Name of Certificate Holder: _____
会计师事务所:
Firm of Business: _____
地址:
Address: _____

2016年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
After the holder is transferred to

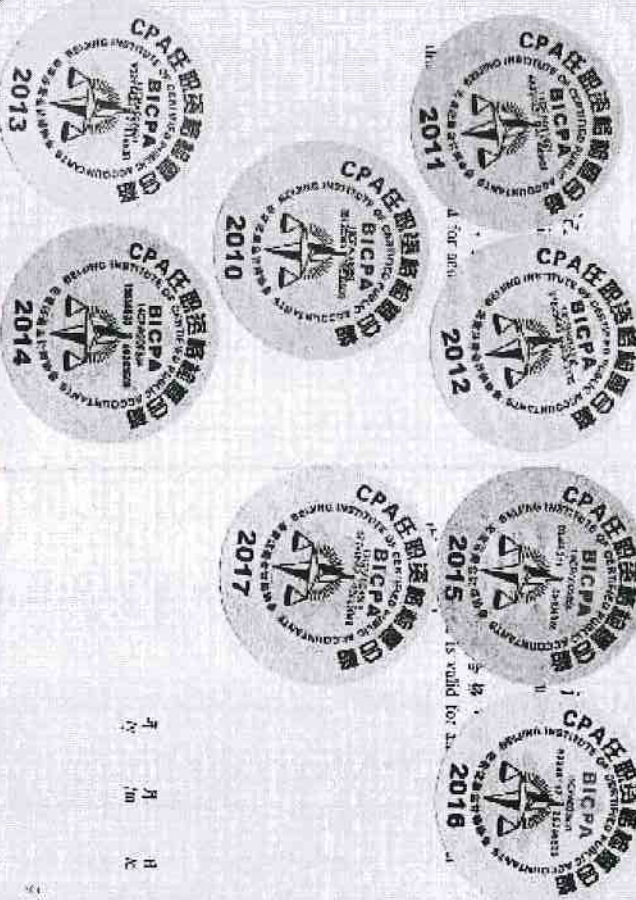
同意调入
After the holder is transferred to



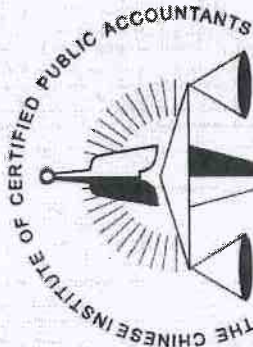
同意调入
After the holder is transferred to

同意调入
After the holder is transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



年 月 日



中国注册会计师协会

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



徐涛

女

1984-02-13

中勤万信会计师事务所(特殊普

通合伙)湖北分所

420581198402130642

证书编号:
No. of Certificate

110001620226

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 08 日
Date of Issuance

徐涛 (110001620226)

2018年已通过



验证证书真实有效

新证110001620226

2018年

