

# 九州通医药集团股份有限公司

## 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### (2020年度)

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、公开发行可转换公司债券

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,本公司于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、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于2017年9月27日签发的证监许可[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的批复》,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月20日向特定投资者非公开发行A股普通股股票183,206,105股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币19.65元,股款以人民币现金缴足。截至2017年11月21日止,非公开发行A股股票募集资金总额计为人民币3,599,999,963.25元。扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用等发行费用30,500,000.00元后的募集资金净额为3,569,499,963.25元。

截至2017年11月21日,上述A股普通股非公开发行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)予以验证并出具众环验字(2017)010152号验资报告。

##### 3、非公开发行优先股

经中国证券监督管理委员会于2020年04月02日签发的证监许可[2020]589号《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》,核准公司非公开发行不超过2,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式,公司于2020年07月20日首期非公开发行了1,200万股优先股(优先股简称“九州优1”),每股面值100元,募集资金总额为人民

币 1,200,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、其他费用等发行费用（不含税）合计人民币 12,515,094.34 元后，截至 2020 年 07 月 20 日止，公司首期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 1,187,484,905.66 元；公司于 2020 年 09 月 25 日第二期非公开发行了 800 万股优先股（优先股简称“九州优 2”），每股面值 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费、审计及验资费用等发行费用（不含税）合计人民币 5,415,094.34 元后，截至 2020 年 09 月 25 日止，公司第二期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 794,584,905.66 元。综上所述，公司二期非公开发行优先股实际募集资金净额合计人民币 1,982,069,811.32 元。

截至 2020 年 09 月 25 日，上述两期非公开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）予以验证并分别出具众环验字（2020）010042 号和众环验字[2020]010063 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（万元）
（1）公开发行可转债募集资金	
2016 年 1 月 21 日募集资金总额	150,000.00
减：发行费用	2,363.90
2016 年 1 月 21 日实际募集资金净额	147,636.10
加：2016 年度利息收入	212.79
减：2016 年度已使用金额	101,700.11
减：2016 年度临时性补充流动资金	43,911.48
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	2,237.30
加：2017 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额	78,911.48
加：2017 年度利息收入	29.38
减：2017 年度已使用金额	22,350.68
减：2017 年度临时性补充流动资金	35,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	23,827.48
加：2018 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额	22,000.00
加：2018 年度利息收入	11.73
减：2018 年度已使用金额	13,621.76

时间	金额（万元）
减：2018 年度临时性补充流动资金	30,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	2,217.44
加：2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额	8,000.00
加：2019 年度利息收入	13.94
加：2019 年度企业存入以支付银行手续费收入	0.1
减：2019 年度已使用金额	9,334.98
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	896.50
加：2020 年度利息收入	4.66
减：2020 年度已使用金额	901.16
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0
<b>（2）非公开发行优先股募集资金</b>	
2020 年 7 月 20 日募集资金总额	1,200,00.00
减：发行费用	1,251.51
2020 年 7 月 20 日实际募集资金净额	118,748.49
2020 年 9 月 25 日募集资金总额	80,000.00
减：发行费用	541.51
2020 年 9 月 25 日实际募集资金净额	79,458.49
加：2020 年度利息收入	3.48
加：2020 年度企业存入以支付银行手续费收入	0.60
减：2020 年度已使用金额	198,042.43
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	168.63

公司 2017 年非公开发行股票募集资金已于 2019 年度使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存

储。所有募集资金项目投资支出，在募集资金使用计划内，由各募集资金工程项目的项目经理向当地管理公司提出付款申请，并提供相关项目工程资料《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》，由项目所在地总经理审核签字确认；经审核后的《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》报送至集团投资管理总部管理岗，由投资管理总部管理岗送交该项目对口管理总部（如基建、物流、信息等部门），集团对口管理总部根据项目预算、项目进度、付款合同、付款计划等进行审核，提出审核意见，并报送集团公司常务副总审核签字、集团董事长签批，集团财务从集团募集资金专户拨款到子公司募集资金项目专户，由项目实施单位执行。本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）募集资金在专项账户的存放情况

2016年1月公开发行可转换公司债券到位后，为规范各募集资金投资项目的资金使用与管理，本公司在汉口银行龙阳大道支行（账号 023021000080431）、本公司的全资子公司湖南九州通医药有限公司在中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行下辖长沙四方坪支行（账号 43001513061052506583）、本公司的全资子公司西藏三通医药科技有限公司在中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（账号 25961001040003944）、本公司的全资子公司贵州九州通达医药有限公司在贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行下辖贵阳七一路社区支行（账号 0139001100600998）、本公司的全资子公司陕西九州通医药有限公司在汉口银行龙阳大道支行（账号 023021000080654）、本公司的全资子公司无锡九州通医药有限公司在招商银行无锡分行新区支行（账号 510903091810959）、本公司的全资子公司北京均大制药有限公司在北京银行股份有限公司金融港支行（账号 20000029845200005811365）、本公司的全资子公司北京九州通医药有限公司在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（账号 0200080919200268673）、本公司的全资子公司九州通中药材电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司武汉江城支行（账号 416190100100011821）、本公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38310188000515293）等银行开设了 10 个募集资金存放专项账户。该次公开发行可转换公司债券募集资金已于 2020 年度使用完毕，前述账户除本公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38310188000515293）正常存续外，其余 9 个募集资金专项账户截至 2020 年 12 月 31 日已完成注销。

2017 年 11 月非公开发行股票募集资金到位后，本公司在中国光大银行武汉分行（账号 38310188000576822）开设了 1 个募集资金存放专用专户。该次非公开发行股票募集资金已于 2019 年度使用完毕，截至 2020 年 12 月 31 日已完成注销。

2020年7月和9月非公开发行优先股募集资金到位后，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司分别在中国银行股份有限公司武汉铁桥村支行（账号572978741662和账号563878466355）、中国工商银行股份有限公司应城支行（账号1812023129200282397）和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421421066012000842127）开设了4个募集资金存放专用专户，截至2020年12月31日均处于正常存续状态。

截至2020年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

(1) 可转债募集资金账户

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
九州通医药集团股份有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000080431		已销户
湖南九州通医药有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行下辖长沙四方坪支行	43001513061052506583		已销户
西藏三通医药科技有限公司	中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	25961001040003944		已销户
贵州九州通达医药有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行下辖贵阳七一路社区支行	0139001100600998		已销户
陕西九州通医药有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000080654		已销户
无锡九州通医药有限公司	招商银行无锡分行新区支行	510903091810959		已销户
北京均大制药有限公司	北京银行股份有限公司金融港支行	20000029845200005811365		已销户
北京九州通医药有限公司	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200080919200268673		已销户
九州通中药材电子商务有限公司	兴业银行股份有限公司武汉江城支行	416190100100011821		已销户
九州通医药集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	38310188000515293	0.00	

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
合计			0.00	

(2) 非公开发行股票募集资金账户

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
九州通医药集团股份有 限公司	中国光大银行股份 有限公司武汉分行	38310188000576822		已销户

(3) 非公开发行优先股募集资金账户

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
九州通医药集团股份有 限公司	中国银行股份有限公司武汉铁桥村支行	572978741662	0.40	
九州通医药集团股份有 限公司	中国银行股份有限公司武汉铁桥村支行	563878466355	166.56	
九州通医药集团股份有 限公司	中国工商银行股份 有限公司应城支行	1812023129200282397	0.73	
九州通医药集团股份有 限公司	交通银行股份有限 公司湖北自贸试验 区武汉片区分行	4214210660120008421 27	0.94	
合计			168.63	

(三) 募集资金三方监管情况

2016年1月公开发行可转换公司债券到位后，本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月27日与保荐机构国信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司龙阳大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司还与国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与湖南九州通医药有限公司、国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与西藏三通医药科技有限公司、国信证券股份有限公司、中国农业银行股份

有限公司拉萨经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与贵州九州通达医药有限公司、国信证券股份有限公司、贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与陕西九州通医药有限公司、国信证券股份有限公司、汉口银行龙阳大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与无锡九州通医药有限公司、国信证券股份有限公司、招商银行无锡分行新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与北京均大制药有限公司、国信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司金融港支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与北京九州通医药有限公司、国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与九州通中药材电子商务有限公司、国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉江城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行情况正常且履行不存在问题。

2017年11月非公开发行股票募集资金到位后，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司已于2017年11月28日与中国光大银行武汉分行、国信证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行情况正常且履行不存在问题。

2020年7月和9月非公开发行优先股募集资金到位后，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司于2020年7月与中国东方资产管理股份有限公司湖北省分公司、申银金融资产投资有限公司和中国银行股份有限公司武汉汉阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，2020年9月公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司应城支行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行情况正常且履行不存在问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

(1) 可转债募集资金

单位：人民币 万元

募集资金总额				147,636.10		本年度投入募集资金总额					901.16	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					147,908.71	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	否	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0	6,940.07	0.07	100.00	2017年1月完工	720.82	不适用	否
西藏三通现代医药产业园项目 (一期)	否	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0	6,021.55	1.55	100.00	2017年1月已完工	12,118.57	不适用	否
贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目 (一期)	否	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0	9,982.67	2.67	100.00	2017年12月已完工	1,870.49	不适用	否
陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目 (一期)	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	100.00	2018年11月已完工	1,030.08	不适用	否

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	否	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0	6,590.00	0	100.00	2016年10月已完工	823.54	不适用	否
北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	否	25,620.00	25,620.00	25,620.00	0	25,622.31	2.31	100.00	2018年7月已完工	458.55	不适用	否
九州通中药材电子商务综合服务平台项目	否	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0	18,150.33	0.33	100.00	2019年12月已完工	391.43	不适用	否
医院营销网络建设项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0	27,999.98	-0.02	100.00	2018年10月已完工	不适用	不适用	否
北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	否	16,220.00	16,220.00	16,220.00	0	16,220.62	0.62	100.00	2017年12月已完工	不适用	不适用	否
九州通信息化系统升级改造项目	否	14,480.00	14,480.00	14,480.00	0	14,480.02	0.02	100.00	2019年12月已完工	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	/	/	901.16	901.16	901.16	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计		147,000.00	147,000.00	147,901.16	901.16	147,908.71	7.55			17,413.48		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				2016年2月2日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的60,746万元自筹资金进行了置换。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月2日出具的众环专字（2016）010066号专项报告鉴证。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>2016年2月2日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止于2016年12月31日公司分批将16,088.52万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至2017年1月3日，公司已将剩余补充流动资金43,911.48万元的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2017年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《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》（公告编号：临2017-002号）。</p> <p>2017年1月4日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金35,000万元用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月28日，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《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》（公告编号：临2017-151号）。</p> <p>2017年12月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金22,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年12月31日，此闲置募集资金尚未转出。</p> <p>2018年1月，公司转出了“2017年12月30日公司第四届董事会第三次会议审议通过的以闲置募集资金22,000万元暂时用于补充公司流动资金”的款项，截至2018年末，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金22,000万元全部提前归还至相应的募集资金专户；2018年12月19日，公司召开公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月，该部分资金已全部转出。</p> <p>截至2019年12月18日，公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金8,000万元，并及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部到期归还完毕。</p> <p>2020年4月28日，公司披露《九州通关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金</p>								

	<p>永久补充流动资金的公告》，鉴于公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金帐户余额 899.25 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。具体内容详见公司公告（公告编号：临 2020-045）。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将可转债节余募集资金 901.16 万元（含累计利息净收入）全部用于补充流动资金，除本公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38310188000515293）正常存续外，其余 9 个募集资金专项账户已完成注销。鉴于本次节余募集资金（包括利息收入）低于 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本期无此情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	医院营销网络建设项目含团队建设及内、外部培训费及设备投资。

注 1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2、“项目达到预定可使用状态”为陆续到达时间。

注 3、截至 2020 年 12 月 31 日，湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目、西藏三通现代医药产业园项目（一期）、贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目（一期）、陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一期）、九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）项目、北京均大制药有限公司生产基地建设项目（一期）、九州通中药材电子商务综合服务平台项目均已完工，2020 年度内尚未完全达产，故暂无法评估是否达到预计效益。

注 4、医院营销网络建设项目、北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目、九州通信息化系统升级改造项目均已完工，但不直接产生效益，故不适用测算是否达到预计效益。

注 5、部分项目截至期末的累计投入金额超过承诺投入金额部分，系募集资金账户利息收入。

(2) 非公开发行股票募集资金

单位：人民币 万元

募集资金总额				356,950.00		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				357,059.75		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
补充流动资金	否	356,950.00	356,950.00	356,950.00	-	357,059.75	109.75	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本期无此情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				本期无此情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无。								
募集资金结余的金额及形成原因				无，此专项账户截至 2020 年 12 月 31 日已销户。								
募集资金其他使用情况				截至期末的累计投入金额超过承诺投入金额部分，系募集资金账户的利息收入。								

(3) 非公开发行优先股募集资金

单位：人民币 万元

募集资金总额				198,206.98		本年度投入募集资金总额				198,042.43		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				198,042.43		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
补充流动资金	否	198,206.98	198,206.98	198,206.98	198,042.43	198,042.43	-164.55	99.92	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本期无此情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				本期无此情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无。								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2020 年 12 月 31 日，二次非公开发行优先股募集资金结余 168.63 万元，形成原因为利息收入及暂未投入资金。								
募集资金其他使用情况				无。								

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月25日