

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-092

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行股票）；股票认购方式为网下，上市股数为 36,842,105 股。

本次股票上市流通总数为 36,842,105 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：向特定对象发行股票

（二）核准及股份登记情况

2023 年 12 月 8 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票数量为 36,842,105 股，前述新增股份于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。

（三）限售期安排

本次向特定对象发行股票的限售期为自发行结束之日起 6 个月，新增股份将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。本次限售股上市

流通日期为 2024 年 10 月 24 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024 年 4 月 24 日，公司完成向特定对象发行股票登记手续后，公司总股本由 362,193,871 股增加至 399,035,976 股。

2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励对象资格的 1 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的 5,000 股限制性股票。2024 年 7 月 26 日，公司完成了前述限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 399,035,976 股减少至 399,030,976 股。

因公司发行的“柳药转债”发生转股，截至本公告日，公司总股本由 399,030,976 股增加至 399,031,021 股。

除上述情况外，公司未发生其他导致公司股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股股东对其所持股份均作出承诺：本次认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东在承诺期间均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构意见

经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：截至核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）限售股上市流通数量：36,842,105 股，占公司当前总股本的 9.23%

（二）限售股上市流通日期：2024 年 10 月 24 日

（三）限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	广东恒健国际投资有限公司	10,526,315	2.64%	10,526,315	0
2	深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝16号私募证券投资基金	1,052,631	0.26%	1,052,631	0
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	1,315,789	0.33%	1,315,789	0
4	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	1,315,789	0.33%	1,315,789	0
5	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	1,052,631	0.26%	1,052,631	0
6	诺德基金管理有限公司	1,894,736	0.47%	1,894,736	0
7	国泰君安证券股份有限公司	1,526,315	0.38%	1,526,315	0
8	华夏基金管理有限公司	1,052,631	0.26%	1,052,631	0
9	天弘基金管理有限公司	2,052,631	0.51%	2,052,631	0
10	湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限合伙）	1,578,947	0.40%	1,578,947	0
11	中信证券股份有限公司	1,052,631	0.26%	1,052,631	0
12	财通基金管理有限公司	7,157,894	1.79%	7,157,894	0
13	湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）	1,052,631	0.26%	1,052,631	0
14	中欧基金管理有限公司	3,052,631	0.77%	3,052,631	0
15	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,157,903	0.29%	1,157,903	0
合计		36,842,105	9.23%	36,842,105	0

注：上表“持有限售股占公司总股本比例”按照公司当前总股本 399,031,021 股计算，若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

（四）限售股上市流通情况表

单位：股

限售股类型	本次上市流通股数量	限售期（月）
向特定对象发行股票	36,842,105	6

六、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	39,218,305	-36,842,105	2,376,200
无限售条件的流通股	359,812,716	36,842,105	396,654,821
合计	399,031,021	-	399,031,021

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日