

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-108

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 关于召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议 的通知

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。

重要内容提示：

●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》（以下简称“《募集说明书》”）及《广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

●根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

●根据《募集说明书》相关规定，若可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

●债券持有人会议召开日期：2024年12月30日

经中国证监会《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，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。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人民币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。

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于提请召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》。根据公司《募集说明书》及《会议规则》相关规定，公司拟变更《募集说明书》约定时，应当召集债券持有人会议，故决定于2024年12月30日召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议召开时间：2024年12月30日 下午14点30分

（三）会议召开地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2024年12月24日

（六）出席对象：

1、债权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司聘请的律师。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案：

序号	议案名称
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

三、会议登记方法

（一）登记时间：

- 1、现场登记时间：2024年12月27日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00
- 2、书面登记时间：2024年12月27日（星期五）17:00前

（二）登记地点：广西柳州市官塘大道68号 公司证券投资部

（三）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、债券持有人的营业执照（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。

4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的“柳药转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）依照有关法律、法规、公司《可转债募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

（六）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（七）根据公司《募集说明书》及《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

(八) 债券持有人会议做出决议后, 公司董事会将以公告形式通知债券持有人, 并负责执行会议决议。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

地址: 广西柳州市官塘大道 68 号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

邮编: 545000

电话/传真: 0772-2566078

电子邮箱: lygf@lzzy.cn

联系人: 李玉生、韦盼钰

(二) 现场参会注意事项

请于会议开始前半个小时内到达会议地点, 出席会议的债券持有人或代理人需办理出席登记, 未办理出席登记的, 不能行使表决权。

(三) 本次债券持有人会议会期预计半天, 出席者食宿及交通费用自理。

(四) 根据《募集说明书》相关规定, 若可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召开的贵公司“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元 1 张）：

委托人证券账户号码：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。