

广发证券股份有限公司
关于广西柳药集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”）作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对柳药集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、公开发行可转换公司债券募集资金

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，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 802,200,000.00 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 19,980,396.23 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 782,219,603.77 元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《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人民币普通

股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 688,637,375.52 元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005 号”《验资报告》。

(二) 本年度募集资金使用金额及当前余额

1、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	782,219,603.77
二	期初累计已使用募集资金金额	521,530,622.86
三	期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	22,308,447.64
四	期初募集资金余额	282,997,428.55
五	本期募集资金使用情况	45,341,739.69
1	南宁中药饮片产能扩建项目	3,269,033.65
2	医院器械耗材 SPD 项目	17,047,727.64
3	连锁药店扩展项目	-
4	玉林物流运营中心项目	25,024,978.40
5	玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	-
6	补充营运资金	-
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	525,747.98
七	募集资金期末余额	238,181,436.84

2024 年，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 45,341,739.69 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 525,747.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 238,181,436.84 元。

2、向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	688,637,375.52

二	期初累计已使用募集资金金额	-
三	期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	-
四	期初募集资金余额	688,637,375.52
五	本期募集资金使用情况	267,354,697.52
1	医院器械耗材 SPD 项目	-
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	46,554,718.64
3	柳州物流运营中心项目	1,763,969.20
4	信息化建设项目	9,061,958.84
5	补充营运资金	209,974,050.84
六	本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	1,134,312.98
七	募集资金期末余额	422,416,990.98

2024 年，公司实际使用向特定对象发行股票募集资金 267,354,697.52 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,134,312.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 422,416,990.98 元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 2 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行（以下简称“募

集资金监管银行”)及国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月22日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》,并于2020年6月10日分别与公司全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月27日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议,并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会和“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年4月19日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,并于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。根据发行需要,公司聘请广发证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。公司与国都证券、募集资金监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司与国都证券以及上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023年5月,公司及子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、向特定对象发行股票募集资金

2024年5月6日,公司和广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司柳州分行、中国工商银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年5月31日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》,并于2024年6月18日分别与公司全资子公司广西仙茱制药有限公司、兴业银行股份有限公司柳州分行及广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司充分保障保荐人、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范

本)》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

(三) 募集资金专户存储情况

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行人可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过 39,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 16,000 万元暂时补充流动资金，故公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	专户用途	账户金额
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801400001043	南宁中药饮片产能扩建项目	26,979,504.02
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801100002413	医院器械耗材 SPD 项目	11,895,482.74
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801200001044	连锁药店扩展项目	5,280,033.26
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801600001050		12,926.44
中国银行股份有限公司柳州分行	615878650784	玉林物流运营中心项目	33,982,390.86
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101078683	补充营运资金	31,099.52
合计			78,181,436.84

注：截至 2024 年 12 月 31 日，变更后的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”尚未签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金，故公司向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	专户用途	账户金额
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801100002625	医院器械耗材 SPD 项目	2,004,989.74
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101983553	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	6,876,363.55
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101998293		38,844,466.63
中国工商银行股份有限公司柳州分行	2105401019300231843	柳州物流运营中心项目	13,444,041.02
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801000002626	信息化建设项目	11,098,880.63
兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101983435	补充营运资金	148,249.41
合计			72,416,990.98

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》等有关规定存储和使用募集资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券、向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告之附件 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件 2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2024 年 5 月 9 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2024 年 5 月 8 日以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了勤信鉴字【2024】第 0026 号《鉴证报告》。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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金 3,943.85 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会

第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 5 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 25,000 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户。

2、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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行人可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过 39,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 12 月 11 日，公司将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元向特定对象公开发行股票募集资金提前归还至募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 51,000 万元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司公开发行人可转换公司债券募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将对上述募投项目予以结项，并将节余募集资金共计 5,721.02 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未将上述募投项目的节余募集资金从募集资金专户转出。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会和“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司战略布局及业务规划，决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款 2,276.50 万元外，将该项目未投入募集资金 6,925.72 万元及该项目募集资金累计产生的利息收益 401.29 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计 7,327.01 万元全部投入至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的具体情况详见本报告附件 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（勤信专字[2025]第 0197 号），认为：公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件 1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：广西柳药集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				78,221.96		本年度投入募集资金总额					4,534.17	
变更用途的募集资金总额				19,125.72		已累计投入募集资金总额					56,687.24	
变更用途的募集资金总额比例				24.45%								
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
南宁中药饮片产能扩建项目	医院器械耗材 SPD 项目	23,001.96	10,801.96	10,801.96	326.90	6,759.25	-4,042.71	62.57	2024 年 12 月	8,196.37	是	是
医院器械耗材SPD项目	否	-	12,200.00	12,200.00	1,704.77	3,556.51	-8,643.49	29.15	2026年5月	-	实施中	否
连锁药店扩展项目	否	11,220.00	11,220.00	11,220.00	-	11,362.58	142.58	101.27 ^注	2024年7月	2,902.25 ^注	否	否
玉林物流运营中心项目	玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	20,000.00	13,074.28	13,074.28	2,502.50	11,008.90	-2,065.38	84.20	2024 年 12 月	不能单独产生效益 ^注	是	是
玉林中药产业园项	否	-	6,925.72	6,925.72	-	-	-6,925.72	-	2026 年 12 月	-	实施中	

目二期之中成药生产项目												
补充营运资金	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	100.00	-	-	-	否
合计		78,221.96	78,221.96	78,221.96	4,534.17	56,687.24	-21,534.72	72.47	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、“南宁中药饮片产能扩建项目”中的中心大楼及相关配套设施目前因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多而未进行建设，整体进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司根据产能提升需求优化实施方案，在生产车间和仓库中规划足够的空间用于原项目所需配套办公场所、研究中心、检验中心等的使用场地，实现配套投入能有效满足生产和办公需求，实现配套投入能跟上产能进度，保证新建生产车间能快速实现投产运营。因此，为提高募集资金使用效率，推动效益最大化，根据公司战略布局及业务整体规划，公司决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额。 2、“玉林物流运营中心项目”未投入的募集资金主要为部分仓储物流设备及配套信息系统、检验中心检测设备和中药材仓库初加工设备等，公司通过优化物流作业流程和仓储布局来提升库存管理、自主化研发应用物流信息系统减少外采系统、将中药饮片初加工服务前移到农户采收端等方面减少该项目的部分投入。同时，现有投入符合市场变化和公司需求实际，已能满足现有业务的开展和办公需要。公司利用该项目现有部分用地及新建中成药生产车间，开展中成药生产业务，能带来新的效益增量。因此，为提高募集资金使用效率，根据公司战略布局及业务规划，公司决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额。										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况		1、2023年5月22日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年5月15日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的25,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户。										

	2、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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过 39,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用 16,000 万元公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将对上述募投项目予以结项，并将节余募集资金共计 5,721.02 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因： 1、公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，严格管控基础设施的建设成本支出，通过对生产设备进行选型优化、升级以及竞价谈判减少了设备采购投入。随着募投项目的持续开展，公司在项目实施方面积累了丰富的经验，项目实施效率得到提升，公司通过合理调度各项资源，间接压缩了部分项目支出。加之公司自身信息系统研发能力的提升，强化自主研发设备和系统软件的应用，减少了相关软硬件投入，也使项目成本得到有效控制，整体投入减少。 2、在募投项目实施过程中，募集资金在专户存放期间产生一定的存款利息收入。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未将上述募投项目的节余募集资金从募集资金专户转出。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“连锁药店扩展项目”截至报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额，主要为该项目募集资金产生的利息收入净额投入所致。

注 2：“连锁药店扩展项目”截至报告期末已结项，由于受市场环境变化影响，开店进度放缓、开店成本上升，导致项目新开门店数量不达到预定数量，同时新开门店的市场培育期一般为两至三年，培育期门店效益较低，大部分新开的募投药店仍处于培育期，故该项目暂未达到预计年均收入水平，随着门店经营日益成熟，效益将逐步上升。

注 3：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

附件 2:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：广西柳药集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				68,863.74		本年度投入募集资金总额					26,735.47	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					26,735.47	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
医院器械耗材 SPD 项目	否	28,800.00	21,663.74	21,663.74	-	-	21,663.74	-	2026 年 5 月	-	实施中	否
健康产业项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	4,655.47	4,655.47	-6,544.53	41.57	2027 年 3 月	-	实施中	否
柳州物流运营中心项目	否	20,000.00	10,000.00	10,000.00	176.40	176.40	-9,823.60	1.76	2026 年 5 月	不能单独产生效益 ^注	实施中	否
信息化建设项目	否	10,000.00	5,000.00	5,000.00	906.20	906.20	-4,093.80	18.12	2026 年 5 月	-	实施中	否

补充营运资金	否	30,000.00	21,000.00	21,000.00	20,997.41	20,997.41	-2.59	99.99	-	-	-	否
合计		100,000.00	68,863.74	68,863.74	26,735.47	26,735.47	-42,128.26	38.82	-	-	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的 情况说明		无										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况		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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金 3,943.85 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 3,943.85 万元。										
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况		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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过 39,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 12 月 11 日，公司将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元向特定对象公开发行股票募集资金提前归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用 35,000 万元向特定对象公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。										
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及 形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注：“柳州物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过新建冷链仓库和综合仓库提升公司整体仓储和物流配送能力，对于增强企业的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]

	集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款 2,276.50 万元外，将该项目未投入募集资金 6,925.72 万元及该项目募集资金累计产生的利息收益 401.29 万元(具体以转出当日募集资金专户余额为准),共计 7,327.01 万元全部投入至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-105)。
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“医院器械耗材 SPD 项目”投资总额为 41,000.00 万元，资金来源包括：12,200.00 万元可转换公司债券募集资金、21,663.74 万元向特定对象发行股票募集资金和 7,136.26 万元自有资金。

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签字: 赵英阳
赵英阳

李武
李 武



广发证券股份有限公司

2025 年 3 月 26 日