

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-049

广西柳药集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019年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、2023年度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

2019年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年公开发行可转换债券
募集资金到账时间	2020 年 1 月 22 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	80,220.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,998.04
二、募集资金净额	78,221.96
减：	
以前年度已使用金额	69,347.03
本年度使用金额	1,336.34
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
加：	
累计募集资金利息收入净额	2,344.73
三、报告期期末募集资金余额	9,883.32

2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2024 年 4 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额

一、募集资金总额	70,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,136.26
二、募集资金净额	68,863.74
减：	
以前年度已使用金额	31,055.98
本年度使用金额	1,949.92
暂时补流金额	28,500.00
现金管理金额	
加：	
累计募集资金利息收入净额	169.08
三、报告期期末募集资金余额	7,526.92

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

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》《上市公司募集资金监管规则》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《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），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《募集资金管理制度》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、2019年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，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“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》。

2024 年 12 月 13 日，公司召开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，并于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、“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》。2025 年 1 月 20 日，公司与广发证券、中国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》。

2、2023 年度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》。

公司充分保障保荐机构对募集资金使用和管理监督权。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

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年公开发行可转换债券		
募集资金到账时间		2020 年 1 月 22 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
医院器械耗材 SPD 项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801100002413	5,439.98	使用中
玉林物流运营中心项目	中国银行股份有限公司柳州分行	615878650784	684.32	使用中
玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	中国银行股份有限公司柳州分行	619788635497	3,759.03	使用中
南宁中药饮片产能扩建项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801400001043	-	已注销
连锁药店扩展项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801200001044	-	已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801600001050	-	已注销
补充营运资金	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101078683	-	已注销

注：1. “南宁中药饮片产能扩建项目” “连锁药店扩展项目” 已结项，“补充营运资金” 已使用完毕，公司已将上述募集资金专户余额共计5,733.60万元全部转出用于补充流动资金，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2. “玉林物流运营中心项目” 已达到预定可使用状态，除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外，公司已将该项目未投入募集资金6,925.72万元及累计产生的利息收益413.01万元转入“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目” 的募集资金专户中。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

2026 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用 28,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，故公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2024 年 4 月 17 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
医院器械耗材 SPD 项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801100002625	1,712.26	使用中
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）	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101983553	147.21	使用中
	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101998293	2,816.69	使用中
柳州物流运营中心项目	中国工商银行股份有限公司柳州分行	2105401019300231843	1,081.80	使用中
信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801000002626	1,754.12	使用中
补充营运资金	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101983435	14.84	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表 1《2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表 2《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，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 31,000 万元向特定对象发行股票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。截至 2026 年 4 月 27 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 31,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2、2026 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用 28,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2024 年 4 月 17 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
31,000.00	2025 年 4 月 28 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日	31,000.00
30,000.00	2026 年 4 月 29 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026 年 4 月 29 日	-	-

(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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况和公司实际经营情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材SPD项目”“柳州物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月，将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司变更募投项目的具体情况详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

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《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

附表 1:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2019 年公开发行可转换公司债券							
募集资金到账日期						2020 年 1 月 22 日							
本年度投入募集资金总额						1,336.34							
已累计投入募集资金总额						70,683.38							
变更用途的募集资金总额						19,125.72							
变更用途的募集资金总额比例						24.45%							
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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	生产建设	医院器械耗材 SPD 项目	23,001.96	10,801.96	10,801.96	-	6,759.25	-4,042.71	62.57	2024 年 12 月	2,354.31	是	是
医院器械耗材 SPD 项目	运营管理	否	-	12,200.00	12,200.00	594.04	6,853.50	-5,346.50	56.18	2027 年 12 月	-	实施中	否
连锁药店扩展项目	运营管理	否	11,220.00	11,220.00	11,220.00	-	11,362.58	142.58	101.27	2024 年 7 月	15,443.25	否	否

[illegible]

	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	详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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	详见本报告三、（六）募集资金使用的其他情况

注 1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

注 2：“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 3：“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 4：“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。

附表 2:

2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2023 年度向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账日期						2024 年 4 月 17 日							
本年度投入募集资金总额						1,949.92							
已累计投入募集资金总额						33,005.90							
变更用途的募集资金总额						-							
变更用途的募集资金总额比例						-							
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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	运营管理	否	28,800.00	21,663.74	21,663.74	- 注	-	-21,663.74	-	2027 年 12 月	-	实施中	否
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）	运营管理	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	202.86	5,793.21	-5,406.79	51.73	2027 年 3 月	-	实施中	否

[illegible]

投资相关产品情况	
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	详见本报告三、（六）募集资金使用的其他情况

注 1：“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。根据项目建设进度，资金使用顺序依次为：可转换公司债券募集资金→向特定对象发行股票募集资金→自有资金。

注 2：“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：万元 币种：人民币

发行名称								2019 年公开发行可转换公司债券							
募集资金到账日期								2020 年 1 月 22 日							
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
医院器械耗材 SPD 项目	南宁中药饮片产能扩建项目	运营管理	公司	区内各二级、三级医院所在地	12,200.00	12,200.00	594.04	6,853.50	56.18	2027 年 12 月	实施中	实施中	否	2023 年 3 月 27 日	2023 年 4 月 17 日
玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	玉林物流运营中心项目	生产建设	公司	玉林市康园路与康旺路交汇处的自有土地	6,925.72	6,925.72	622.38	3,583.72	51.75	2026 年 12 月	实施中	实施中	否	2024 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 30 日
合计					19,125.72	19,125.72	1,216.42	10,437.22	54.57	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、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》，根据公司战略布局及业务整体规划，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，除预留5,064.24万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金12,200.00万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。具体内容详见公司于2023年3月28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：2023-023）。 2、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”。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）	“医院器械耗材 SPD 项目”的落地建设需经过医院客户内部决策、公开招投标等环节，且项目受医院客户新院区基建、库房改造建设等影响导致实施周期有所延长，同时该项目需要根据医院客户需求对信息系统进行个性化研发调试等，导致项目实施和验收时间延长，因此该项目实施进度较原计划有所放缓。公司严格管控成本支出，通过设备选型优化以及竞价谈判减少了设备采购投入，且因医院场地或未完整实施所有项目，相关投入减少。 综合考虑当前募投项目的实际进展情况和公司实际经营情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材 SPD 项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。
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。