

九州通医药集团股份有限公司
关于前次募集资金截至 2026 年 6 月 30 日
的使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会将截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 6 月 28 日签发的证监许可[2024]1002 号《关于同意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 1,790 万股优先股。公司实际向特定对象发行优先股的数量为 17,900,000 股，发行价格为每股 100 元，募集资金总额为人民币 1,790,000,000.00 元，扣除保荐费用、持续督导及承销费用、审计及验资费用、律师费用和其他发行费用人民币 18,096,226.41（不含增值税），公司本次向特定对象发行优先股募集资金净额为人民币 1,771,903,773.59 元。

截至 2024 年 8 月 13 日止，本次向特定对象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）予以审验并分别出具众环验字(2024)0100025 号和众环验字(2024)0100026 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司 2024 年向特定对象发行优先股的募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已全部销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照（2024 年向特定对象发行优先股）

单位：人民币 万元

募集资金总额			177,190.38			已累计使用募集资金总额			177,191.18	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			177,191.18	
变更用途的募集资金总额比例			-			其中：2024 年			177,191.18	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	177,190.38	177,190.38	177,191.18	177,190.38	177,190.38	177,191.18	0.80	不适用
合计			177,190.38	177,190.38	177,191.18	177,190.38	177,190.38	177,191.18	0.80	-

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司 2024 年向特定对象发行优先股募集资金主要为偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金，截至 2026 年 6 月 30 日募集资金已使用完毕，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺金额存在 0.80 万元差异，实际投资总额大于承诺金额的情形主要由利息收入导致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2024 年向特定对象发行优先股募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司 2024 年向特定对象发行优先股募集资金全部用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 8 月 28 日