

广发证券股份有限公司

关于广西柳药集团股份有限公司

2025 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》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 2025 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）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	2025年1月1日至2025年12月31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	56,687.24
本年度使用金额	6,926.20
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
永久补充流动资金	5,733.60
加：	
累计募集资金利息收入净额	2,331.03
三、报告期末募集资金余额	11,205.96

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	2025年1月1日至2025年12月31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	26,735.47
本年度使用金额	4,320.51
暂时补流金额	31,000.00
现金管理金额	-
加：	
累计募集资金利息收入净额	155.73
三、报告期期末募集资金余额	6,963.49

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

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 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	6,021.43	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	804.07	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	4,380.46	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

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2025年12月31日，公司实际使用31,000万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	1,708.08	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	645.78	使用中
	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101998293	3,013.15	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	1,174.21	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	407.43	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、本年度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2025年12月31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、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。公司分别于2025年1月20日、2025年4月27日将用于暂时补充流动资金的8,500万元、7,500万元公开发行可转换公司债券募集资金提前归还至募集资金专户；公司分别于2024年12月11日、2025年4月27日将用于暂时补充流动资金的4,000万元、35,000万元向特定对象发行股票募集资金提前归还至募集资金专户。至此，公司已将暂时补充流动资金的55,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2、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2025年12月31日，公司实际使用31,000万元向特定公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。

2019年公开发行可转换公司债券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		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			
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

16,000.00	2024年5月17日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年5月17日	2025年1月20日	8,500.00
16,000.00	2024年5月17日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年5月17日	2025年4月27日	7,500.00

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
39,000.00	2024年5月17日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年5月17日	2024年12月11日	4,000.00
39,000.00	2024年5月17日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年5月17日	2025年4月27日	35,000.00
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	-	-

（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，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计

5,733.60 万元（资金转出当日募集资金专户实际余额）从募集资金专户转入公司一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

2019年公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年公开发行可转换债券					
募集资金到账日期		2020年1月22日					
节余募集资金合计金额		5,733.60					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
南宁中药饮片产能扩建项目	5,200.68	用于永久补流	-	-	-	2024年12月13日	2024年12月30日
连锁药店拓展项目	529.80	用于永久补流	-	-	-	2024年12月13日	2024年12月30日
补充营运资金	3.11	用于永久补流	-	-	-	2024年12月13日	2024年12月30日

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（勤信专字[2026]第 0562 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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10

号)、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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

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 2025 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)

(二) 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							6,926.20						
已累计投入募集资金总额							63,613.44						
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	5,800.42	是	是
医院器械耗材 SPD 项目	运营管理	否	-	12,200.00	12,200.00	2,702.95	6,259.46	-5,940.54	51.31	2026 年 5 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 ^注	2024 年 7 月	30,129.56 ^注	否	否
玉林物流运营中心项目	运营管理	玉林中药产业园项目二期之中成药	20,000.00	13,074.28	13,074.28	1,261.92	12,270.82	-803.46	93.85	2024 年 12 月	不能单独产生效益 ^注	是	是

		生产项目											
玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	生产建设	否	-	6,925.72	6,925.72	2,961.33	2,961.33	-3,964.39	42.76	2026年12月	-	实施中	否
补充营运资金	补流还贷	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	6,926.20	63,613.44	-14,608.52	81.32	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			<p>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，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。</p> <p>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，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。</p>										
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	<p>节余募集资金情况详见本报告三、（五）节余募集资金使用情况</p> <p>募集资金节余的主要原因为：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将上述募投项目的节余募集资金从募集资金专户转入公司一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。</p>
募集资金其他使用情况	无

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。

(三) 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							4,320.51						
已累计投入募集资金总额							31,055.98						
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	-	2026 年 5 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	934.88	5,590.35	-5,609.65	49.91	2027 年 3 月	-	实施中	否
柳州物流运营中心项目	运营管理	否	20,000.00	10,000.00	10,000.00	1,675.95	1,852.34	-8,147.66	18.52	2026 年 5 月	不能单独产生效益 ^注	实施中	否

信息化建设 项目	运营 管理	否	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1,709.68	2,615.88	-2,384.12	52.32	2026年 5月	-	实施中	否
补充营运资 金	补流 还贷	否	30,000.00	21,000.00	21,000.00	-	20,997.41	-2.59	99.99	-	-	-	否
合计			100,000.00	68,863.74	68,863.74	4,320.51	31,055.98	-37,807.76	45.10	-	-	-	-
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			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			无										

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。

(四) 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 ^注	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	2,702.95	6,259.46	51.31	2026 年 5 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	2,961.33	2,961.33	42.76	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	5,664.28	9,220.79	48.21	-	-	-	-	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>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）。</p> <p>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）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

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2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名: 赵英阳

赵英阳

李武

李武



广发证券股份有限公司

2026年4月30日