证券代码:603368　　证券简称：柳药股份　　公告编号：2019-031

广西柳州医药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至 2019 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）首次公开发行募集资金

1、前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）28,125,000.00 股，其中公开发行新股为 22,500,000.00 股，股东公开发售股份为 5,625,000.00 股，发行价为每股人民币 26.22 元。本次募集资金总额为 589,950,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00 元，募集资金净额为人民币 531,338,700.00 元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 11 月 27 日出具了勤信验字【2014】第 1042 号《验资报告》。

2、前次募集资金已使用情况及当前账户余额

（1）前次募集资金已使用情况

单位：人民币元

序号	项目	金额

一	到位的募集资金金额	531,338,700.00
二	累计收到的银行利息扣除手续费等的净额	2,133,857.04
三	募投项目使用资金情况	-484,390,328.74
1	现代物流配送中心工程项目	-136,090,328.74
2	连锁药店扩展业务项目	-51,300,000.00
3	补充营运资金及偿还银行借款项目	-297,000,000.00
四	永久性补充流动资金	-49,082,228.30
五	累计临时性补充流动资金支出	-110,000,000.00
六	累计临时性补充流动资金收回	110,000,000.00
七	期末募集资金余额	0.00

公司首次公开发行募投项目已按照募集资金使用计划实施完毕，公司募集资金专户 2018 年度已办理完销户手续，在销户前募集资金专户的余额已经转入公司自有资金账户。公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》相应终止。募投项目共使用资金 484,390,328.74 元，累计收到银行利息扣除手续费的净额为 2,133,857.04 元，永久性补充流动资金 49,082,228.30 元，累计临时性补充和收回流动资金 110,000,000.00 元。

（2）前次募集资金当前账户余额

截至 2019 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额	备注
工商银行柳州市龙城支行	2105403029300035346	现代物流配送中心工程项目	-	已销户
交通银行柳州三中支行	452060201018160072058	连锁药店扩展业务项目	-	已销户
交通银行柳州三中支行	452060201018160073108	连锁药店扩展业务项目	-	已销户
上海浦东发展银行柳州分行营业部	55010154700006181	补充营运资金和偿还银行贷款项目	-	已销户
合计			-	

（二）非公开发行募集资金

1、前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032 号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 29,848,044 股，发行价格为 55.28 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,649,999,998.80 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 24,730,048.00 元，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 2 月 6 日出具了“勤信验字【2016】第 1013 号”《验资报告》。

2、前次募集资金已使用情况及当前账户余额

（1）前次募集资金已使用情况

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	到位的募集资金金额	1,625,269,950.80
二	收到的银行利息扣除手续费等的净额	30,389,296.93
三	购买理财产品收益	13,539,691.76
四	募投项目使用资金情况	-1,138,929,277.20
1	医院供应链延伸一期项目	-565,021,095.82
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台项目	-118,638,230.58
3	补充营运资金及偿还银行借款项目	-455,269,950.80
五	永久性补充流动资金	-18,000,000.00
六	累计购买理财产品支出	-1,100,000,000.00
七	累计购买理财产品资金收回	1,100,000,000.00
八	累计临时性补充流动资金支出	-1,850,000,000.00
九	累计临时性补充流动资金收回	1,360,000,000.00
十	期末募集资金余额	22,269,662.29

截至 2019 年 3 月 31 日，募投项目实际使用募集资金 1,138,929,277.20 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30,389,296.93 元，累计购买理财产品的收益为 13,539,691.76 元，永久性补充流动资金 18,000,000.00 元；

累计购买和收回理财产品资金 1,100,000,000.00 元，累计临时性补充流动资金支出 1,850,000,000.00，累计收回临时性补充流动资金 1,360,000,000.00 元，募投资金期末余额为 22,269,662.29 元（临时性补充流动资金未收回的 490,000,000.00 元不包含在内）。

（2）前次募集资金当前账户余额

2019 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000 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。公司实际使用非公开发行募集资金 49,000 万元暂时补充流动资金。

故截至 2019 年 3 月 31 日，非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额（注）
中国银行股份有限公司柳州分行	613269015138	医院供应链延伸服务项目一期	2,169.27
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037274	医疗器械、耗材物流配送网络平台	26.70
中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行	2105403029300037301	补充营运资金和偿还银行贷款项目	31.00
合计			2,226.97

注：“账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额。

二、前次募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 3《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金项目的变更情况

本公司不存在前次募集资金项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异内容和原因

（一）首次公开发行募集资金项目

单位：人民币万元

募投项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
现代物流配送中心工程项目	18,303.87	13,609.03	4,694.84	1、原材料价格下降，项目的工程成本较预算大幅减低。 2、严格管控基础设施建设及软硬件设备采购等环节，合理降低项目建设成本。 3、合理调度和优化各项资源，间接压缩部分项目支出，且获得政府补助 3,173.28 万元。

（二）非公开发行募集资金项目

单位：人民币万元

募投项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
医院供应链延伸服务项目一期	103,500.00	56,502.11	46,997.89（注）	1、严格控制募投项目成本，整体投入大幅减少。 2、项目个性化实施使实际建设投入减少。
医疗器械、耗材物流配送网络平台	13,500.00	11,863.82	1,636.18	1、原材料价格下降，项目的工程成本较预算大幅减低。 2、加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用。

注：“医院供应链延伸服务项目一期”的“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”包含尚未支付的项目尾款、质保金 4,834.65 万元。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

（一）首次公开发行募集资金

为顺利推进首次公开发行募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司暂以自筹资金预先投入现代物流配送中心工程项目和连锁药店扩展业务项目。截至 2015 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 15,247.71 万元，其中：现代物流配送中心工程项目 11,114.27 万元，连锁药店扩展业务项目 4,133.44 万元。

2015 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,247.71 万元。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了勤信专字[2015]第 1039 号《关于广西柳州医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》。

（二）非公开发行募集资金

为顺利推进非公开发行募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司暂以自筹资金预先投入医院供应链延伸服务项目一期和医疗器械、耗材物流配送网络平台。截至 2016 年 3 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 4,598.31 万元，其中：医院供应链延伸服务项目一期 882.31 万元，医疗器械、耗材物流配送网络平台 3,716.00 万元。

2016 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 4,598.31 万元。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了勤信鉴字[2016]第 1022 号《广西柳州医药股份有限公司以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）首次公开发行募集资金

1、首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2《首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、首次公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

现代物流配送中心工程项目整体上实质为成本中心，通过提升公司的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为医药批发和零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，进而带来公司收入和利润规模的增长，无法单独核算效益。

（二）非公开发行募集资金

1、非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4《非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、非公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

医疗器械、耗材物流配送网络平台项目整体上实质为成本中心，通过提升公司医疗器械、耗材业务的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为该项业务开展提供有效保障和支撑，进而带来其收入和利润规模的增长，无法单独核算效益。

首次公开发行和非公开发行募集资金投资项目均不存在累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金情况说明

（一）首次公开发行募集资金

2015 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过

12 个月。保荐机构、独立董事、监事会对该事项均发表明确同意意见。2016 年 3 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户。

2016 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户内。

（二）非公开发行募集资金

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2017 年 1 月 6 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 42,000 万元全部归还至募集资金专户。

2017 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2018 年 1 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户内。

2018 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2019 年 1 月 16 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 49,000 万元全部归还至募集资金专户。

2019 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000 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。截至 2019 年 3 月 31 日，公司实际使用非公开发行募集资金 49,000 万元暂时补充流动资金。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述各事项发表了同意意见。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

2017 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12 个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币 25,000 万元，获得理财收益人民币 5,939,417.80 元。

2018 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》。为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金管理收益，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12 个月的保本型理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币 0 元，获得理财收益人民币 7,600,273.96 元，已全部收回本金及收益。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述各事项发表了同意意见。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品及获得收益情况具体见下表：

单位：人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	产品起始日	产品终止日	认购金额	预计年化收益率	实际收益（元）
1	中国银行	中银保本理财-人民币	保证收益型	2017/3/10	2017/4/14	10,000	3.10%	297,260.27

		按期开放						
2	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	2017/3/10	2017/10/13	10,000	3.30%	1,961,917.81
3	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	2017/4/14	2017/6/16	10,000	3.25%	560,958.90
4	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/5/24	2017/11/24	5,000	3.30%	831,780.82
5	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2017/6/20	2017/12/20	10,000	4.50%	2,287,500.00
6	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/10/24	2018/1/24	10,000	3.80%	957,808.22
7	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/12/1	2018/3/2	5,000	3.80%	473,698.63
8	兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	保本浮动收益型	2017/12/22	2018/6/22	10,000	4.85%	2,418,356.16
9	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/1/30	2018/5/3	10,000	3.90%	993,698.63
10	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/3/5	2018/6/5	5,000	3.90%	491,506.85
11	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/5/17	2018/8/17	10,000	3.50%	882,191.78
12	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/6/13	2018/9/13	5,000	3.80%	478,904.11
13	中国银行	结构性存款	保证收益型	2018/9/3	2018/12/6	2,500	3.80%	244,657.53
14	中国银行	结构性存款	保证收益型	2018/9/3	2018/12/6	2,500	3.00%	193,150.68
15	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	2018/9/13	2018/12/14	5,000	3.70%	466,301.37
合计								13,539,691.76

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金

截至 2019 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金 4,903.79 万元（包括银行存款利息扣除手续费

的净额等）已永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并办理完毕募集资金专户注销手续。

（二）非公开发行募集资金

2018 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于医疗器械、耗材物流配送网络平台已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金的效能，改善公司资金状况，减少财务费用，公司将该募投项目节余募集资金 1,842.45 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2019 年 3 月 31 日，公司实际转出的用于永久性补充流动资金的金额为 1,800.00 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司非公开发行募投项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态，公司尚未使用的非公开发行募集资金余额为 51,226.97 万元（包含利息收入净额 4,392.90 万元），其中尚未支付的项目尾款、质保金 4,834.65 万元、节余募集资金 46,392.32 万元。非公开发行募投项目节余募集资金 46,392.32 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项已经公司于 2019 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

十、其他差异说明

公司前次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不存在重大差异。

附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2：首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 3：非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 4：非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日

附件 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额：53,133.87	已累计使用募集资金总额：48,439.03
变更用途的募集资金总额：0	各年度使用募集资金总额： 2014 年 20,261 万元 2015 年 3 月前自筹资金预先投入金额：15,247.71 万元 2015 年 4 月至 2015 年 12 月：10,963.53 万元 2016 年度：1,354.85 万元 2017 年度：611.94 万元 以上合计使用募集资金 48,439.03 万元。
变更用途的募集资金总额比例：0	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	现代物流配送中心工程项目	现代物流配送中心工程项目	18,303.87	18,303.87	13,609.03	18,303.87	18,303.87	13,609.03	-4,694.84（注 1）	2015 年 6 月 30 日
2	连锁药店扩展业务项目	连锁药店扩展业务项目	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	-	2015 年 12 月 31 日
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	补充营运资金和偿还银行贷款项目	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	-	
合计			53,133.87	53,133.87	48,439.03	53,133.87	53,133.87	48,439.03	-4,694.84	

注 1：公司用政府补助 3,173.28 万元用于现代物流配送中心工程项目，差额 4,694.84 万元中包含该项补助金额。

附件 2

首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注 1）	承诺效益（年利润总额）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	现代物流配送中心工程项目	不适用	项目投产后，第 1 年负荷运营 45%，第 2 年负荷运营 60%，第 3 年负荷运营 80%，第 4 年开始达产，达到满负荷运营。项目达产当年预计实现营业收入 68 亿元，利润总额 2.18 亿元，净利润 1.63 亿元	-	-	-	-	不适用（注 2）
2	连锁药店扩展业务项目	不适用	拟投资连锁药店 93 家建成达产后净利润第 2 年 400 万元，第 3 年 700 万元，第 4 年 800 万元，第 5-10 年均值 1300 万元	663.13	1,064.99	1,312.06	3,040.18	是
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	不适用	以 6 个月至 1 年一年期人民币贷款基准利率作为参考利率水平测算。	1,309.89	1,309.89	1,309.89	3,929.67	是（注 3）

注 1：首次公开发行募集资金项目均非生产型项目，因此不适用产能利用率指标。

注 2：现代物流配送中心工程项目效益说明：1、该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为医药批发和零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，进而带来公司收入和利润规模的增长。2016 年、2017 年，2018 年公司（合并报表口径）实现的营业收入分别为 75.59 亿元、94.47 亿元和 117.15 亿元，利润总额分别为 4.06 亿元、5.04 亿元和 6.65 亿元，净利润分别为 3.44 亿元、4.28 亿元和 5.68 亿元，与该项目承诺经济效益比较，公司在该项目完全达产前已基本实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑。

注 3：补充营运资金和偿还银行贷款项目效益系按 6 个月至 1 年期人民币贷款基准利率测算减少公司利息支出金额。

附件 3

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额：162,527.00	已累计使用募集资金总额：113,892.93
变更用途的募集资金总额：0	各年度使用募集资金总额： 2016 年 3 月前自筹资金预先投入金额：4,598.31 万元 2016 年 4 月至 2016 年 12 月：48,989.75 万元 2017 年：38,443.82 万元 2018 年：12,148.21 万元 2019 年 1 月至 3 月：9,712.84 万元 以上合计使用募集资金 113,892.93 万元
变更用途的募集资金总额比例：0	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	医院供应链延伸服务项目一期	医院供应链延伸服务项目一期	103,500.00	103,500.00	56,502.11	103,500.00	103,500.00	56,502.11	-46,997.89	2019/2/28
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台	医疗器械、耗材物流配送网络平台	13,500.00	13,500.00	11,863.82	13,500.00	13,500.00	11,863.82	-1,636.18	2018/3/13
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	补充营运资金和偿还银行贷款项目	45,527.00	45,527.00	45,527.00	45,527.00	45,527.00	45,527.00	-	
合计			162,527.00	162,527.00	113,892.93	162,527.00	162,527.00	113,892.93	-48,634.07	

附件 4

非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注 1）	承诺效益（年利润总额）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	医院供应链延伸服务项目一期	不适用	项目预计达产后可新增营业收入 250,000 万元，新增税后净利润 10,709.04 万元	-	-	注 2	注 2	是
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台	不适用	项目预计投产后年均实现营业收入 50,000 万元，年均实现税后净利润 4,563.45 万元	-	-	-	-	不适用（注 3）
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	不适用	以 6 个月至 1 年一年期人民币贷款基准利率作为参考利率水平测算	1,751.63	2,007.93	2,007.93	5,767.49	是（注 4）

注 1：非公开发行募集资金项目均非生产型项目，因此不适用产能利用率指标。

注 2：公司严格按照项目实施计划实施本项目，根据项目实施计划 2016-2018 年为项目建设期。截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司已与广西壮族自治区内的 65 家医院等医疗机构签署现代医药物流延伸服务项目战略合作协议，已达到该项目计划签约数量。虽然该项目处于建设期，但随着该项目的稳步推进和签约医院数量的增加，保证了公司近年来经营业绩的持续稳定增长，促进了公司在区域中高端医院市场份额的提升，规模效益逐步显现，取得了良好的经济效益和战略价值。鉴于公司优化医院实际建设项目，且严格控制项目成本，整体投入将有所减少。2018 年，新增供应链延伸服务营业收入 192,291.06 万元，利润总额 10,711.71 万元，净利润 9,104.95 万元。该项目已实现项目预测效益，该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑。

注 3：医疗器械、耗材物流配送网络平台项目效益说明：该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司医疗器械、耗材业务的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为该项业务开展提供有效保障和支撑，进而带来其收入和利润规模的增长。2018 年 1-12 月实现营业收入 45,179.23 万元，利润总额 3,789.89

万元，净利润 3,221.41 万元。与该项目承诺经济效益比较，该项目完全实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑，达到预计效益。

注 4：补充营运资金和偿还银行贷款项目效益系按 6 个月至 1 年期人民币贷款基准利率测算减少公司利息支出金额。