

**中信证券股份有限公司**  
**关于九州通医药集团股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）非公开发行优先股及持续督导的保荐机构，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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对九州通 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

## **一、募集资金的基本情况**

### **（一）2016 年公开发行可转换公司债券**

经 2016 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11 号文核准，公司于 2016 年 1 月 15 日向社会公众公开发行面值总额不超过 150,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张（150 万手），按面值发行，募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 2,363.90 万元，实际募集资金净额为人民币 147,636.10 万元。上述资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 21 日出具的众环验字（2016）010009 号验资报告审验。

### **（二）2017 年非公开发行股票**

经 2017 年 9 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1748 号文核准，公司于 2017 年 11 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 183,206,105 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.65 元，募集资金总额为人民币 360,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 3,050.00 万元，实际募集资金净额为人民币 356,950.00 万元。上述资金已

于 2017 年 11 月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 21 日出具的众环验字（2017）010152 号验资报告审验。

### （三）2020 年非公开发行优先股

经 2020 年 4 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可（2020）589 号文核准，公司于 2020 年 7 月向特定投资者非公开发行优先股 12,000,000 股（第一期，优先股简称“九州优 1”），每股面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 12,515,094.34 元，实际募集资金净额为 1,187,484,905.66 元。上述资金已于 2020 年 7 月 20 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 21 日出具的众环验字（2020）010042 号验资报告审验。

经 2020 年 4 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可（2020）589 号文核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者非公开发行优先股 8,000,000.00 股（第二期，优先股简称“九州优 2”），每股面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 5,415,094.34 元，实际募集资金净额为 794,584,905.66 元。上述资金已于 2020 年 9 月 24 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 24 日出具的众环验字（2020）010063 号验资报告审验。

## 二、2020 年度募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》。

### （二）募集资金专户存储情况

西藏三通医药科技有限公司在中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区  
子公司北京均大制药有限公司在北京银行股份有限公司金融港支行（账号  
资子公司九州通中药材电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司武汉江城支

2017年11月非公开发行股票募集资金到位后，公司在中国光大银行武汉分行（账号38310188000576822）开设了1个募集资金存放专用专户。

2020年7月非公开发行优先股（第一期）募集资金到位后，公司在中国银行武汉铁桥村支行（账号563878466355）、中国银行武汉铁桥村支行（账号572978741662）开设了2个募集资金存放专用专户。

2020年9月非公开发行优先股（第二期）募集资金到位后，公司在中国工商银行股份有限公司应城支行（账号1812023129200282397）、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号421421066012000842127）开设了2个募集资金存放专用专户。

截至2020年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

1、可转债募集资金账户

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
九州通医药集团股份有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000080431	-	已销户
湖南九州通医药有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43001513061052506583	-	已销户
西藏三通医药科技有限公司	中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	25961001040003944	-	已销户
贵州九州通达医药有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0139001100600998	-	已销户
陕西九州通医药有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000080654	-	已销户
无锡九州通医药科技有限公司	招商银行无锡分行新区支行	510903091810959	-	已销户
北京均大制药有限公司	北京银行股份有限公司金融港支行	20000029845200005811365	-	已销户
九州通中药材电子商务有限公司	兴业银行股份有限公司武汉江城支行	416190100100011821	-	已销户
九州通医药集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	38310188000515293	-	已销户
北京九州通医药有限公司	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200080919200268673	0.00	
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	

## 2、非公开募集资金账户

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
九州通医药集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	38310188000576822	-	已销户
<b>合计</b>			-	

## 3、非公开发行优先股募集资金账户

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
九州通医药集团股份有限公司	中国银行股份有限公司武汉铁桥村支行	563878466355	166.56	
九州通医药集团股份有限公司	中国银行股份有限公司武汉铁桥村支行	572978741662	0.40	

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
九州通医药集团 股份有限公司	中国工商银行股份有 限公司应城支行	1812023129200282397	0.73	
九州通医药集团 股份有限公司	交通银行湖北自贸区 武汉片区分行	421421066012000842127	0.94	
<b>合计</b>			<b>168.63</b>	

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表（2020 年度）”（附表 1）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1、可转债募集资金

2016 年 2 月 2 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 60,746 万元自筹资金进行了置换。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 2 月 2 日出具的众环专字（2016）010066 号专项报告鉴证。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、可转债募集资金

公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，前期用闲置募集资金暂时补充流动资金的已全部到期归还完毕，其相关的决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容见附表 1。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司无此情况。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司无此情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司无此情况。

## （七）结余募集资金使用情况

### 1、可转债募集资金

2020年4月28日，公司披露《九州通关于公司公开发行可转换公司债券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公告》，鉴于公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金帐户余额899.25万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。具体内容详见公司公告（公告编号：临2020-045）。

截至2020年12月31日，公司已将可转债节余募集资金901.16万元（含累计利息净收入）全部用于补充流动资金，除本公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号38310188000515293）正常存续外，其余9个募集资金专项账户已完成注销。鉴于本次节余募集资金（包括利息收入）低于2016年公开发行可转换公司债券募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

## （八）募集资金使用的其他情况

可转债募集资金用于医院营销网络建设项目含团队建设及内、外部培训费及设备投资。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、会计师对2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对九州通《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：九州通截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国

证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了九州通截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

## **六、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对九州通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关管理人员等相关人员沟通交流等。

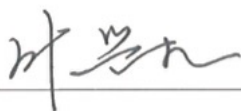
## **七、保荐机构核查结论**

经核查，中信证券认为：九州通 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

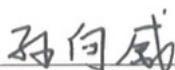
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



叶兴林



孙向威





附表 1:

## 募集资金使用情况对照表（2020 年度）

## (1) 可转债募集资金

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				147,636.10		本年度投入募集资金总额				901.16		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				147,908.71		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	否	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0	6,940.07	0.07	100.00	2017 年 1 月已完工	720.82	不适用 <sup>注3</sup>	否
西藏三通现代医药产业园项目 (一期)	否	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0	6,021.55	1.55	100.00	2017 年 1 月已完工	12,118.57	不适用 <sup>注3</sup>	否

贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)	否	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0	9,982.67	2.67	100.00	2017 年 12 月已完工	1,870.49	不适用 <sup>注3</sup>	否
陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	100.00	2018年11月已完工	1,030.08	不适用 <sup>注3</sup>	否
九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	否	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0	6,590.00	0	100.00	2016 年 10 月已完工	823.54	不适用 <sup>注3</sup>	否
北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	否	25,620.00	25,620.00	25,620.00	0	25,622.31	2.31	100.00	2018 年 7 月已完工	458.55	不适用 <sup>注3</sup>	否
九州通中药材电子商务综合服务平台项目	否	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0	18,150.33	0.33	100.00	2019 年 12 月已完工	391.43	不适用 <sup>注3</sup>	否

医院营销网络建设项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0	27,999.98	-0.02	100.00	2018年10月已完工	不适用	不适用 <sup>注4</sup>	否
北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	否	16,220.00	16,220.00	16,220.00	0	16,220.62	0.62	100.00	2017年12月已完工	不适用	不适用 <sup>注4</sup>	否
九州通信息化系统升级改造项目	否	14,480.00	14,480.00	14,480.00	0	14,480.02	0.02	100.00	2019年12月已完工	不适用	不适用 <sup>注4</sup>	否
补充流动资金	否	/	/	901.16	901.16	901.16	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		147,000.00	147,000.00	147,901.16	901.16	147,908.71	7.55			17,413.48		
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	不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年2月2日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的60,746万元自筹资金进行了置换。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月2日出具的众环专字（2016）010066号专项报告鉴证。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年2月2日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止于2016年12月31日公司分批将16,088.52万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至2017年1月3日，公司已将剩余补充流动资金43,911.48万元的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2017年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、											

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临 2017-002 号）。

2017 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金 35,000 万元用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 28 日，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临 2017-151 号）。

2017 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 22,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2017 年 12 月 31 日，此闲置募集资金尚未转出。

2018 年 1 月，公司转出了“2017 年 12 月 30 日公司第四届董事会第三次会议审议通过的以闲置募集资金 22,000 万元暂时用于补充公司流动资金”的款项，截至 2018 年末，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 22,000 万全部提前归还至相应的募集资金专户；2018 年 12 月 19 日，公司召开公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 8,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月，该部分资金已全部转出。

截至 2019 年 12 月 18 日，公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金 8,000 万元，并及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部到期归还完毕。

2020 年 4 月 28 日，公司披露《九州通关于公司公开发行可转换公司债券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公告》，鉴于公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金帐户余额 899.25 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。具体内容详见公司公告（公告编号：临 2020-045）。

	截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将可转债节余募集资金 901.16 万元（含累计利息净收入）全部用于补充流动资金，除本公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38310188000515293）正常存续外，其余 9 个募集资金专项账户已完成注销。鉴于本次节余募集资金（包括利息收入）低于 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本期无此情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期无此情况。
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	医院营销网络建设项目含团队建设及内、外部培训费及设备投资。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“项目达到预定可使用状态”为陆续到达时间。

注 3：截至 2020 年 12 月 31 日，湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目、西藏三通现代医药产业园项目（一期）、贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目（一期）、陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一期）、九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）项目、北京均大制药有限公司生产基地建设项目（一期）、九州通中药材电子商务综合服务平台项目均已完工，2020 年度内尚未完全达产，故暂无法评估是否达到预计效益。

注 4：医院营销网络建设项目、北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目、九州通信息化系统升级改造项目均已完工，但不直接产生效益，故不适用测算是否达到预计效益。

注 5：部分项目截至期末的累计投入金额超过承诺投入金额部分，系募集资金账户利息收入。

(2) 非公开募集资金

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				356,950.00		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				357,059.75		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
补充流动资金	否	356,950.00	356,950.00	356,950.00		357,059.75	109.75					

(3) 非公开发行优先股募集资金

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				198,206.98	本年度投入募集资金总额						198,042.43		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						198,042.43		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
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	
偿还银行贷款及其他有息负债	否	198,206.98	198,206.98	198,206.98	198,042.43	198,042.43	-164.55	99.92	不适用	不适用	不适用	否	
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				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本期无此情况。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				本期无此情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本期无此情况。									
募集资金结余的金额及形成原因				截至2020年12月31日,二次非公开发行优先股募集资金结余168.63万元,形成原因为利息收入及暂未投入资金。									
募集资金其他使用情况				本期无此情况。									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。