

九州通医药集团股份有限公司
关于前次募集资金截至 2022 年 6 月 30 日
的使用情况报告（更新版）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，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 2022 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

1、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[2017]1748 号文核准，本公司于 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。

截至 2017 年 11 月 21 日，上述 A 股普通股非公开发行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）予以验证并出具众环验字（2017）010152 号验资报告。

2、非公开发行优先股

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 2 日签发的证监许可[2020]589 号《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》，核准公司非公开发行不超过 2,000 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，公司于 2020 年 7 月 20 日首期非公开发行了 1,200 万股优先股（优先股简称“九州优 1”），每股面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、其他费用等发行费用（不含税）合计人民币 12,515,094.34 元后，截至 2020 年 7 月 20 日止，公司首期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 1,187,484,905.66 元；公司于 2020 年 9 月 25 日第二期非公开发行了 800 万股优先股（优先股简称“九州优 2”），每股面值 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费、审计及验资费用等发行费用

(不含税)合计人民币 5,415,094.34 元后,截至 2020 年 9 月 25 日止,公司第二期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 794,584,905.66 元。综上所述,公司两期非公开发行优先股实际募集资金净额合计人民币 1,982,069,811.32 元。

截至 2020 年 9 月 25 日,上述两期非公开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)予以验证并分别出具众环验字(2020)010042 号和众环验字[2020]010063 号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金在专项账户存放情况如下:

1、非公开发行股票

本公司 2017 年非公开发行股票的募集资金已使用完毕,相关募集资金账户已全部销户。

2、非公开发行优先股

本公司 2020 年非公开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（2017年非公开发行股票）

单位：人民币 万元

募集资金总额				356,950.00	本年度投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				357,059.74			
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	0	357,059.74	109.74	100.00%	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				无。								
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	截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分，系募集资金账户的利息收入等。
------------	-------------------------------------

前次募集资金使用情况对照（2020年非公开发行优先股）

单位：人民币 万元

募集资金总额				198,206.98	本年度投入募集资金总额							0
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							198,211.46
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	98,206.98	98,206.98	98,206.98	0	98,211.46	4.48	100.00%	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				无。								

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	截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分，系募集资金账户的利息收入等。

（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 2017 年非公开发行股票主要为补充流动资金，截至 2022 年 6 月 30 日募集资金已使用完毕，前次募集资金的实际投资金额与承诺金额存在 109.74 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；本公司 2020 年非公开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 2022 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 4.48 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 2022 年 6 月 30 日，公司 2017 年非公开发行股票和 2020 年非公开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 2017 年非公开发行股票主要用于补充流动资金，2020 年非公开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，均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

2022 年 9 月 13 日