

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2019-054

广西柳州医药股份有限公司

关于投资设立的健康产业并购基金进行清算注销的公告

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。

一、并购基金基本情况

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立健康产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币10,000万元参与投资设立健康产业并购基金。具体内容详见公司于2016年12月10日披露的《关于拟投资设立健康产业并购基金的公告》（公告编号：2016-056）。

公司与深圳前海天源汇通投资管理中心（有限合伙）、浙银信和成都资产管理有限公司、川财证券有限责任公司、共青城创杰投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《共青城柳药天源投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），并购基金已完成工商注册登记手续，企业名称为共青城柳药天源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“柳药天源”或“并购基金”）。公司作为柳药天源的中间级有限合伙人，认缴出资为人民币10,000万元，出资比例为13.30%。具体内容详见公司于2016年12月17日披露的《关于投资设立健康产业并购基金的进展公告》（公告编号：2016-058）。

2017年1月4日，柳药天源首期出资人民币38,997万元已募集到位，其中公司完成出资人民币5,171.60万元。具体内容详见公司于2017年1月5日披露的《关于投资设立健康产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-001）。

2017年11月30日，柳药天源第二期出资人民币17,500万元已募集到位，其中公司完成出资人民币2,333万元。具体内容详见公司于2017年12月1日披

露的《关于投资设立健康产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-064）。

2018年9月28日，公司与柳药天源签订《股权转让协议》，收购柳药天源持有的广西万通制药有限公司60%股权。具体内容详见公司于2018年9月29日披露的《关于收购广西万通制药有限公司60%股权的公告》（公告编号：2018-053）。

柳药天源自成立以来，各方根据执行事务合伙人要求以及项目投资进度实缴资本，公司已合计实缴出资人民币7,504.60万元。

二、并购基金清算注销情况

鉴于并购基金的经营期限届满，经全体合伙人审慎考虑，柳药天源于2019年6月30日召开全体合伙人会议，一致同意对柳药天源进行清算注销。

根据《合伙协议》约定的收益分配原则，公司作为中间级合伙人可获得已实缴的本金以及按中间级有限合伙人收益标准计算的中间级收益。截至本公告日，公司已收回实缴出资额7,504.60万元并获得固定投资收益19,643,468.00元。至此，公司投资并购基金的本金及中间级固定收益已全部收回，确保了本金安全及较高等度的收益保障。

三、对上市公司的影响

本次并购基金清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营、财务状况和后续发展产生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

由于并购基金的清算注销尚未完成，仍存在不确定性，公司将及时披露后续清算注销结果，请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日