

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2015-020

九州通医药集团股份有限公司

关于2014年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司规定。根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
- 募集资金使用符合承诺进度。公司2010年10月向社会公开发行股票和2014年3月向特定投资者非公开发行股票的募集资金严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经2010年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1354号文核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币13.00元，公司募集资金总额为人民币195,000.00万元，扣除各项发行费用人民币5,682.67万元，实际募集资金净额为人民币189,317.33万元，其中99,337.33万元为超募资金。上述资金已于2010年10月28日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2010年10月28日出具的众环验字[2010]089号验资报告审验。

经2014年2月18日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]212号文核准，公司于2014年3月向特定投资者非公开发行人民币普通股189,100,815股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.01元，募集资金总额为人民币208,200.00万元，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2,011.56万元，实际募集资金净额为人民币206,188.44万元。上述资金已于2014年3月11日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月11日出具的众环验

字（2014）010021号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

| 时 间 | 金额（万元） |
|------------------------|------------|
| 2010年10月28日募集资金总额 | 195,000.00 |
| 减：发行费用 | 5,682.67 |
| 2010年10月28日实际募集资金净额 | 189,317.33 |
| 加：以前年度利息收入 | 508.63 |
| 减：以前年度已使用金额 | 189,584.19 |
| 截至2013年12月31日止募集资金专户余额 | 241.77 |
| 2014年3月11日募集资金总额 | 208,200.00 |
| 减：发行费用 | 2,011.56 |
| 2014年3月11日实际募集资金净额 | 206,188.44 |
| 加：本年度利息收入 | 40.67 |
| 减：本年度已使用金额 | 206,470.88 |
| 截至2014年12月31日止募集资金专户余额 | 0 |

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

本公司已按照《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》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》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资支出，在募集资金使用计划内，由各募集资金工程项目的项目经理向当地管理公司提出付款申请，并提供相关项目工程资料《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》，经财务部门核实后交项目所在地总经理审核签字确认；经审核后的《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》报送至集团投资管理总部，由投资管理总部管理岗送交该项目对口管理总部（如基建、物流、信息等部门），集团对口管理总部根据项目预算、项目进度、付款合同、付款计划等进行审核，提出审核意见，并报送集团公司常务副总审核签字、集团董事长签批，集团财务从集团募集资金专户拨款到子公司募集资金项目专户，由项目实施单

位执行。本公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况及时向公司董事会反馈。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

2010年10月首次公开发行股票的募集资金到位后，为规范各募集资金投资项目的资金使用与管理，截止2011年4月，公司完成了在募集资金项目所在地分别开设募集资金专项账户，公司及公司下属各项目公司分别与项目所在地银行（包括中国建设银行安国支行、中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行、中国建设银行哈尔滨松北支行、中国农业银行十堰茅箭支行、中国建设银行宜昌五一广场支行、华夏银行天津河东支行及中国光大银行厦门同安支行）与国信证券就专户资金存放与使用管理签订了四方监管协议，将原存放于中国民生银行股份有限公司武汉分行的募集资金专项账户中的各项目建设资金分别转入上述各地银行专户，实行各项目资金的专户存储、使用和管理。

2014年3月非公开发行股票，公司在中国工商银行股份有限公司应城支行（账号1812023119200115119）开设了1个募集资金存放专项账户。

截至2014年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 开户公司 | 开户银行 | 账号 | 金额 (万元) | 备注 |
|----------------|---------------------|----------------------|------------|----|
| 九州通医药集团股份有限公司 | 民生银行汉阳支行 | 0519014180000047 | 已销户 | |
| 上海九州通达医药有限公司 | 汉口银行龙阳大道支行 | 023021000033489 | 已销户 | |
| 九州通集团安国中药材有限公司 | 中国建设银行安国支行 | 13001666308050503389 | 已销户 | |
| 九州通集团杭州医药有限公司 | 中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行 | 364958360891 | 已销户 | |
| 黑龙江九州通医药有限公司 | 中国建设银行哈尔滨松北支行 | 23001866851052504587 | 已销户 | |
| 十堰九州通医药有限公司 | 中国农业银行十堰茅箭支行 | 225801040013328 | 已销户 | |
| 宜昌九州通医药有限公司 | 中国建设银行宜昌五一广场支行 | 42201433003050202423 | 已销户 | |
| 天津九州通达医 | 华夏银行天津河东支行 | 12355000000821063 | 已销 | |

| 开户公司 | 开户银行 | 账号 | 金额 (万元) | 备注 |
|---------------|------------------|---------------------|------------|----|
| 药有限公司 | | | 户 | |
| 厦门九州通医药有限公司 | 中国光大银行厦门同安支行 | 37550188000014506 | 已销户 | |
| 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 | 1812023119200115119 | 已销户 | |
| 合计 | | | 0 | |

注：九州通集团杭州医药有限公司在中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行的账户由于系统升级，由原银行账号由803037777908094001变更为364958360891。

（三）募集资金三方监管情况

首次公开发行股票募集资金到位后，公司及时在中国民生银行股份有限公司武汉分行开立了募集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。2010年10月28日，公司与本次发行上市保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及中国民生银行股份有限公司武汉分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2010年12月28日，公司与上海九州通达医药有限公司、国信证券、汉口银行汉阳支行共四方签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2014年3月非公开发行股票募集资金到位后，根据《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及时在中国工商银行股份有限公司应城支行开立了募集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。2014年2月21日，公司与本次发行上市保荐人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）及中国工商银行股份有限公司应城支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。

三、本期募集资金的实际使用情况

公司2010年10月向社会公开发行股票和2014年3月向特定投资者非公开发行股票的募集资金严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

附注 1：下表中承诺项目名称“上海医药仓储中心”是指“上海九州通达医药仓储中心（一期）项目”；“杭州医药仓储中心”是指“九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目”；“十堰医药仓储中心”、“宜昌医药仓储中心”、“恩施医药仓储中心”合称为“湖北地市级（十堰、宜昌、恩施）医药物流中心建设项目”；“安国医药仓储中心”是指“九州通集团安国中药材物流中心（一期）项目”；“黑龙江医药仓储中心”是指“黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心（一期）项目”；“天津医药仓储中心”是指“天津九州通达医药有限公司年处理 250000 万元药品仓储和配送能力项目（一期）”；“厦门医药仓储中心”是指“厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施（一期）项目”。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 395,505.77 | | 本期投入募集资金总额 | | | | | 206,470.88 | |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 396,055.57 | |
| 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) | 本期投入 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 | 本期实现 的效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 上海医药 仓储中心 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,366.32 | 366.32 | 102% | 2012年12 月 | 915.24 | 否 | 否 |
| 杭州医药 仓储中心 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.78 | 0.78 | 100% | 2011年10 月 | 732.09 | 否 | 否 |
| 十堰医药 仓储中心 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 3,899.76 | -100.24 | 97% | 2011年12 月 | 100.17 | 否 | 否 |
| 宜昌医药 仓储中心 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 100% | 2011年5月 | 703.07 | 否 | 否 |
| 恩施医药 仓储中心 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 100% | 2011年3月 | 653.40 | 是 | 否 |
| 安国医药 仓储中心 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 100% | 2011年8月 | 55.56 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---|------------|--------|------|---------|-----------|-----|---|
| 黑龙江医药仓储中心 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 100% | 2012年8月 | -164.23 | 否 | 否 |
| 天津医药仓储中心 | 否 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | | 4,980 | 0.00 | 100% | 2011年6月 | 395.71 | 否 | 否 |
| 厦门医药仓储中心 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000 | 0.00 | 100% | 2011年4月 | 386.33 | 否 | 否 |
| 补充流动资金1 | 否 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 32,000 | 0.00 | 100% | 已经完成 | 1,905.97 | 不适用 | 否 |
| 增加补充流动资金 | 否 | 99,337.33 | 99,337.33 | 99,337.33 | 242.36 | 99,579.69 | 242.36 | 100% | 已经完成 | 5,916.69 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金2 | 否 | 206,188.44 | 206,188.44 | 206,188.44 | 206,228.52 | 206,228.52 | 40.08 | 100% | 已经完成 | 9,910.27 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 395,505.77 | 395,505.77 | 395,505.77 | 206,470.88 | 396,055.07 | 549.30 | | | 21,510.27 | | |
| 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 | | | | | 截至 2010 年 10 月 31 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 27,823.88 万元。2010 年 12 月 7 日，经公司董事会一届九次会议审议通过，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入的募集项目自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期预先投入的自筹资金 27,533.93 万元。 | | | | | | | |
| 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 | 公司超募资金共计 99,337.33 万元，已全部使用用于补充公司流动资金。 |
| 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：上表所述补充流动资金 1 为以 2010 年 10 月向社会公开发行股票募集资金补充流动资金，补充流动资金 2 为以 2014 年 3 月向特定投资者非公开发行股票的募集资金补充流动资金。

注 2：已累计使用募集资金总额 396,055.07 万元与募集资金总额 395,505.77 万元的差额 549.30 万元，系投入募集资金利息 549.30 万元。

注 3：增加补充流动资金截止日实际投资金额 99,579.69 万元与募集后承诺投资金额 99,337.33 万元的差额 242.36 万元，系十堰医药仓储中心项目结余 100.24 万元及剩余募集资金利息 142.12 万元作为各募投项目的运营资金使用。

注 4：公司以上募投项目中效益未达到预计效益的原因：

1、上海医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 2 年（24 个月），计划 2012 年 10 月建成；项目建成并正式投入运行后达产期为三年。第一年预计实现销售收入 20 亿元，第二年 25 亿元，第三年 30 亿元。项目达产后可实现销售收入 30 亿元，利润总额 5,520 万元（税后利润 4,140 万元，按 25%的所得税率），税后投资回收期 4.12 年，财务内部收益率 20.45%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2012 年 12 月建设完成，2013 年开始逐步开展业务，2013 年度和 2014 年度分别实现销售收入 1,144.76 万元和 2,457.25 万元，实现营业利润 302.89 万元和 915.24 万元，该项目将承接上海九州通医药有限公司的业务（上海九州通医药有限公司需要搬迁），但客户开户转换、业务转接需要过渡期，收入实现未达到预期。由于目前项目尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

2、杭州医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 2 年（24 个月），计划 2011 年 10 月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期四年，第一年预计实现销售收入 8 亿元，第二年 12 亿元，第三年 15 亿元、第四年 20 亿元。项目达产后可实现销售收入 20 亿元，利润总额 3,680 万元（税后利润 2,760 万元，按 25%的所得税率），税后投资回收期 5.45 年，财务内部收益率 15.75%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2011 年 10 月建设完成，2012 年投入使用，与计划进度相符；该项目 2012 年度、2013 年度和 2014 年度分别实现销售收入 46,193.45 万元、75,955.76 万元和 104,931.60 万元，实现营业利润 77.03 万元、1,193.04 万元和 732.09 万元，该项目投入运营的第一年、第二年和第三年实现的销售收入低于计划金额，主要原

因是项目建成前其规划业务区域是由上海九州通负责，项目建成后浙江地区的业务逐步由上海九州通转至九州通集团杭州医药有限公司，但业务承接过程中的客户开户转换、业务转接的进度晚于预期。由于该项目尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

3、十堰医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期1年（12个月），计划2011年12月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入2亿元，第二年4亿元，第三年6亿元。

该项目实际于2011年12月建设完成，2012年投入使用，与计划进度相符；该项目2012年度、2013年度和2014年度分别实现销售收入6,787.89万元、9,366.42万元和11,548.46万元、实现营业利润-111.6万元、-9.50万元和100.17万元，该项目投入运营的第一年、第二年和第三年的实现的销售收入低于计划金额，主要原因是项目建成前其规划业务区域是由襄阳九州通负责，项目建成后该区域业务逐步由襄阳九州通转至十堰九州通，但业务承接过程中的客户开户转换、业务转接进度晚于预期。

4、宜昌医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期1年（12个月），计划2011年5月建成；项目建成并正式投入运营后，达产期三年，第一年预计实现销售收入1.5亿元，第二年3亿元，第三年4.5亿元。

该项目实际于2011年5月建设完成，2011年7月投入使用，与计划进度相符；该项目2011年度7-12月、2012年度、2013年度和2014年度分别实现销售收入320.49万元、7,239.07万元、12,815.69万元和16,761.34万元，实现营业利润-237.25万元、238.20万元、735.18万元和703.07万元，该项目投入运营的第一年7-12月、第二年、第三年和第四年实现的销售收入低于计划金额，主要原因是建成前其规划业务区域由荆州九州通负责，项目建成后该区域业务逐步由荆州九州通转至宜昌九州通，但在业务承接过程中客户开户的转换、业务转接的进度晚于预期。

5、恩施医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期1年（12个月），计划2011年3月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入1亿元，第二年2亿元，第三年3亿元。

该项目实际于2011年3月建设完成，2011年5月投入使用，与计划进度相符；该项目2011年度5-12月、2012年度、2013年度和2014年度分别实现销售收入

10,345.46 万元、20,660.26 万元、20,370.48 万元和 22,858.40 万元、实现营业利润 115.56 万元、353.93 万元、522.38 万元和 653.40 万元，该项目目前处于达产期内，已实现效益均达到预计金额。

6、安国医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 1 年（12 个月），计划 2011 年 8 月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入 5 亿元，第二年 8 亿元，第三年 10 亿元；项目达产后可实现销售收入 10 亿元，利润总额 1,840 万元（税后利润 1,380 万元，按 25%的所得税率），税后投资回收期 5.5 年，财务内部收益率 15.63%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2011 年 8 月建设完成，2012 年投入使用，与计划进度相符；该项目 2012 年度、2013 年度和 2014 年度分别实现销售收入 2,313.80 万元、1,970.05 万元和 2,730.94 万元、实现营业利润-231.97 万元、-151.04 万元和 55.56 万元，该项目投入运营的第一年、第二年和第三年实现的销售收入大幅低于计划金额，主要原因是项目的目标市场是以京津冀为核心的北方中药材、中药饮片市场，受到北京等地出台的加强对从外埠采购中药饮片管控相关规定的规定的影响，其业务开展进度低于预期；受地方政策影响，该项目达产期内达到预期收入金额的难度较大。九州通安国已采取包括积极开拓周边市场以及利用九州通不断完善的中药产业全产业链经营平台加大地道中药材销售业务等措施，拓展新的业务增长点。

7、黑龙江医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 2 年（24 个月），计划 2012 年 8 月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入 4 亿元，第二年 6 亿元，第三年 8 亿元；项目达产后可实现销售收入 8 亿元，利润总额 1,470 万元（税后利润 1,102.5 万元，按 25%的所得税率），税后投资回收期 6.75 年，财务内部收益率 14.30%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2012 年 8 月建设完成，2012 年底投入使用，与计划进度相符；该项目 2013 年度和 2014 年度分别实现销售收入 21,379.62 万元和 41,522.04 万元、实现营业利润-784.86 万元和-164.23 万元，该项目投入运营的第一年和第二年实现的销售收入低于计划金额，主要原因是项目于 2012 年 8 月建设完成，其取得 GSP 证书的时间晚于预期，取得时间为 2013 年 1 月 29 日，进而导致黑龙江九州通获得医疗机构基药及非基药招标采购配送商资格的推迟，影响了项目的达产进度；由于项

目尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。截至目前，黑龙江九州通已分别于 2014 年 6 月及 2014 年 7 月获得基药及非基药的招标采购配送商资格，各项业务已在正常推进过程中。

8、天津医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 1 年（12 个月），计划 2011 年 6 月建成，2011 年 8 月投入使用；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入 3 亿元，第二年 5 亿元，第三年 7 亿元；项目达产后可实现销售收入 7 亿元，利润总额 1,280 万元（税后利润 960 万元，按 25% 的所得税率），税后投资回收期 5.62 年，财务内部收益率 14.99%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2011 年 8 月建设并投入使用，与计划进度相符；该项目 2011 年度 9-12 月、2012 年度、2013 年度和 2014 年度分别实现销售收入 1,695.75 万元、25,633.28 万元、33,275.24 万元和 41,419.73 万元，实现营业利润-259.07 万元、-51.04 万元、243.35 万元和 395.71 万元，该项目投入运营的第一年 9-12 月、第二年、第三年和第四年实现的销售收入低于计划金额，主要原因是项目建成前其规划业务区域是由北京九州通负责，项目建成后该区域业务逐步由北京九州通转至天津九州通，但业务承接过程中的客户开户转换、业务转接的进度晚于预期。

9、厦门医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 1 年（12 个月），计划 2011 年 4 月建成，2011 年 6 月投入使用；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入 2 亿元，第二年 4 亿元，第三年 6 亿元；项目达产后可实现销售收入 6 亿元，利润总额 1,100 万元（税后利润 825 万元，按 25% 的所得税率），税后投资回收期 5.7 年，财务内部收益率 14.80%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2011 年 6 月建设并投入使用，与计划进度相符；该项目 2011 年度 7-12 月、2012 年度、2013 年度和 2014 年度实现销售收入 2,434.94 万元、8,500.20 万元、14,708.50 万元和 19,279.67 万元，实现营业利润-141.83 万元、-296.47 万元、63.18 万元和 386.33 万元，该项目投入运营的第一年 7-12 月、第二年、第三年和第四年收入实现情况低于计划金额，主要原因是项目建成前其规划业务区域是由福建九州通负责，项目建成后该区域业务逐步由福建九州通转至厦门九州通，但在业务承接过程中客户开户转换、业务转接的进度晚于预期。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本期未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、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，国信证券股份有限公司认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金专户存储监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一五年四月二十八日