

广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 4 columns: Name, Position, Relationship, and other details for the board of directors and management.

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司控股股东、实际控制人为朱朝阳。本次发行前，朱朝阳持有本公司3,588.82万股，占本次发行前总股本的39.88%。

Table showing financial data for assets and liabilities from 2014-6-30 to 2011-12-31.

(二) 发行人最近一年一期非经常性损益情况

Table showing non-recurring gains/losses for 2014-1-6 and 2013-12-31.

(三) 发行人最近一年一期主要财务指标

Table with 5 columns: Item, 2014-1-6, 2013-12-31, 2012-12-31, 2011-12-31.

2. 合并资产负债表

Table showing consolidated balance sheet data for 2014-1-6, 2013-12-31, 2012-12-31, 2011-12-31.

3. 合并现金流量表

Table showing consolidated cash flow data for 2014-1-6, 2013-12-31, 2012-12-31, 2011-12-31.

票形成的公司未分配的利润，全部由本次发行发行的新股股东享有。
3. 本次发行后公司的股利政策
详见本招股意向书摘要之“重大事项提示”之“七、本次发行后公司的股利分配政策和现金分红比例政策”及“发行前利润分配政策”的相关内容。

发行人下设子公司5家，基本情况如下：
1. 桂中大药房
公司名称：柳州桂中大药房连锁有限责任公司
法定代表人：朱朝阳

3. 玉林柳药
公司名称：广西玉林柳药药业有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：玉林市玉州区城站路10号

(一) 重大合同

Table with 5 columns: No., Supplier Name, Contract Period, Amount, Product.

(二) 募集资金运用

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。公司于2014年4月21日召开的“2014年第四次临时股东大会”，本次募集资金和投资于现代物流业配送中心工程。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一) 市场竞争加剧的风险

目前，我国医药流通行业不仅流通企业数量远远高于世界平均水平，行业集中度也较发达国家相去甚远，激烈的药品批发配送业务的竞争态势中，广西其他地区医药流通企业数量达64,382家，占28.5%。

(二) 行业政策风险

药品流通行业改革与发展与新医改相辅相成。一方面，药品流通行业改革是深化医药卫生体制改革的重要组成部分，新医改的实施对药品流通行业提出了更高的要求。

(三) 业务合作风险

对于医药企业而言，与上游医药企业合作取得其药品销售授权是重要的行业壁垒。而上游医药企业通常要求医药企业具备覆盖广泛的医院网络、履约能力、按时回款的能力等。

(四) 应收账款管理风险

在我国，医院在医药企业应收账款管理中处于强势地位。对医药流通企业财务健康状况而言，应收账款管理在医药企业应收账款管理中占有重要地位。

(五) 股利分配政策风险

1. 报告期内股利分配政策
(1) 2014年3月3日发行人召开2013年度股东大会，审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》，按每0.5元分配现金股利，共计分配现金股利4,500万元(含税)。

(六) 存货管理风险

医药流通行业具有周期性强、规模较大、品种规格多等特点。为保证配送及时性，公司必须对各种药品保持一定规模的库存量。公司对经营商品的库存，实行定期盘点制度。

(七) 药品质量风险

药品作为特殊商品，其质量安全关系到人民群众的生命安全。国家对药品生产经营制定了严格的法律法规。对医药流通企业而言，在经营过程中应严格按照《药品经营质量管理规范》(GSP)等法律法规的要求。

(八) 人才流失风险

医药流通行业是一个人才密集型行业。随着行业竞争的加剧，人才流失已成为制约企业发展的一个重要因素。公司目前人才流失风险主要体现在以下几个方面：

(九) 环保风险

医药流通行业属于轻工业，生产过程中产生的废水、废气、噪声等污染物较少。公司一直高度重视环保工作，严格执行国家环保法律法规，确保各项环保指标达标。

(十) 汇率风险

公司目前业务主要在国内开展，收入和成本均以人民币计价。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响较小。未来，随着公司国际化业务的拓展，汇率波动可能会对公司经营产生一定影响。

(十一) 税收风险

公司严格按照国家税收法律法规的规定缴纳税款。未来，随着税收政策的调整，公司可能会面临一定的税收风险。公司将密切关注税收政策的变化，及时调整经营策略，降低税收风险。

(十二) 其他风险

除上述风险外，公司还面临一些其他风险，如自然灾害、突发事件等。公司将建立健全风险管理体系，提高风险防范能力，确保公司稳健经营。

第六节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。公司于2014年4月21日召开的“2014年第四次临时股东大会”，本次募集资金和投资于现代物流业配送中心工程。

二、募集资金运用可行性分析

1. 符合国家产业政策
医药流通行业是国家重点支持的行业之一。国家出台了一系列政策，鼓励医药流通企业通过技术改造、设备更新等方式提高运营效率。

三、募集资金运用效益分析

1. 提高运营效率
通过募集资金投资建设配送中心，公司将实现仓储、分拣、配送等环节的自动化、智能化，提高物流效率，降低运营成本。

四、募集资金运用风险控制

1. 投资风险
募集资金投资项目存在一定的投资风险，如市场风险、技术风险、管理风险等。公司将建立健全投资管理制度，加强项目跟踪管理，降低投资风险。

五、募集资金运用信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露募集资金运用进展情况，接受广大投资者的监督。

六、募集资金运用其他事项

1. 募集资金专户存储
公司将按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，设立募集资金专户，实行专户存储、专款专用，并接受保荐机构和会计师事务所的监督。

七、募集资金运用其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

第七节 本次发行各方当事人和发行安排

一、本次发行各方当事人情况

Table with 4 columns: Party Name, Role, Contact Info, Signature.

二、本次发行时间安排

Table with 2 columns: Event, Date.

三、本次发行费用

Table with 2 columns: Fee Type, Amount.

四、本次发行风险提示

1. 发行风险
本次发行存在发行失败的风险。如果市场环境发生变化，或者投资者认购意愿不强，可能会导致发行失败。

五、本次发行其他事项

1. 募集资金专户存储
公司将按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，设立募集资金专户，实行专户存储、专款专用，并接受保荐机构和会计师事务所的监督。

六、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

七、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

八、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

九、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十一、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十二、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十三、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十四、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十五、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十六、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十七、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十八、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

十九、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十一、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十二、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十三、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十四、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十五、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十六、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十七、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十八、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

二十九、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。

三十、本次发行其他事项

1. 募集资金使用承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用，不存在挪用、占用募集资金的情况。