

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：00874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於募集資金投資項目結項及節餘募集資金永久補充流動資金的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年12月1日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程寧女士、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项及节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：“大南药”研发平台建设项目。本项目结项完成后，本公司 2016 年非公开发行 A 股股票募投项目全部完成结项。
- 节余募集资金金额及使用安排：拟将“大南药”研发平台建设项目节余募集资金 28,551.86 万元（人民币，下同）、“大南药”生产基地一期建设项目节余募集资金 13,341.85 万元，合计 41,893.71 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及业务发展。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”“公司”或“白云山”）非公开发行 A 股股票 334,711,699 股，募集资金总额为 7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用 22,361,100.11 元，实际募集资金净额为 7,863,446,528.33 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金的到账情况进行审验并出具了《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储和管理，并签署监管协议。募集资金的具体情况如下：

发行名称	2016 年非公开发行 A 股股票
募集资金总额	788,580.76 万元
募集资金净额	786,344.65 万元

募集资金到账时间	2016年8月11日
----------	------------

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至本公告日，本次非公开发行A股股票的各募投项目投入情况如下：

项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	调整后投入募集资金金额 (万元)	已投入募集资金金额 (万元)	是否已结项
一、“大南药”研发平台建设项目	150,000.00	99,757.10	92,309.95	本次结项
二、“大南药”生产基地一期建设项目	100,000.00	64,391.67	61,160.95	-
其中：1、明兴药业易地改造项目	60,000.00	60,000.00	56,769.28	已结项
2、何济公药厂易地改造项目	40,000.00	4,391.67	4,391.67	已变更
三、现代医药物流服务延伸项目	100,000.00	-	-	已变更
四、渠道建设与品牌建设项目	200,000.00	200,000.00	203,395.67	已结项
五、信息化平台建设项目	20,000.00	2,774.99	2,774.99	已变更
六、补充流动资金	216,344.65	222,049.70	236,785.20	已结项
七、收购控股股东广州医药集团有限公司“王老吉”系列商标项目	-	108,000.00	108,000.00	已结项
八、广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目	-	48,901.37	30,046.89	已结项
九、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目	-	11,842.90	11,524.43	已结项
十、王老吉大健康南沙基地（一期）项目	-	38,400.00	20,172.21	已结项
合计	786,344.65	796,117.73	766,170.29	-

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

目前，“大南药”研发平台建设项目之资产投入项目已达至预定可使用状态，公司拟将该项目结项。该项目结项后，本公司2016年非公开发行A股股票募投项目全部实施完成。

为有效发挥募集资金的使用效益，本公司拟将“大南药”研发平台建设项目

节余募集资金 28,551.86 万元用于永久补充流动资金。此外，由于“大南药”生产基地一期建设项目之子项目已完成结项，本次拟将“大南药”生产基地一期建设项目节余募集资金 13,341.85 万元用于永久补充流动资金。上述拟用于永久补充流动资金的具体金额以股东会审议通过后转出当日专户余额为准。

本次募投项目结项及募集资金节余基本情况如下：

募投项目名称	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	节余并补流募集资金金额（万元）
“大南药”研发平台建设项目	99,757.10	92,309.95	28,551.86（其中，7,447.15 万元为节余募集资金，其余为募集资金专户产生的利息）
“大南药”生产基地一期建设项目	64,391.67	61,160.95	13,341.85（募集资金专户产生的利息）
合计			41,893.71

节余募集资金转出后，本公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，本公司与实施主体、保荐机构、开户银行签署的《募集资金监管协议》随之终止。

四、募集资金节余的主要原因

“大南药”研发平台建设项目节余募集资金28,551.86万元，主要是资产投入项目建设内容调整带来的投入资金节余以及项目后续尚需支付的合同尾款、工程质保金等。

“大南药”生产基地一期建设项目包括明兴药业易地改造项目、何济公药厂易地改造项目两个子项目。何济公药厂易地改造项目已于2020年11月变更，明兴药业易地改造项目已于2024年3月完成结项，本次节余募集资金13,341.85万元为“大南药”生产基地一期建设项目专户产生的利息。

五、对本公司的影响

本次对公司募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营及业务发展等，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合本公司及全体股东的利益。本公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不会对公司正常生产经营

造成重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

六、审议程序及保荐机构意见

本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“大南药”研发平台建设项目已达至预定可使用状态，董事会同意将“大南药”研发平台建设项目结项，并将该项目与“大南药”生产基地一期建设项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营及业务发展，并同意将本次事项提交本公司股东会审议。

经核查，保荐机构认为：本次“大南药”研发平台建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，以及将“大南药”生产基地一期建设项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经白云山董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定。该事项尚需提交白云山股东会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是白云山基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对白云山本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年12月1日