

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：0874)

變更所得款項用途

緒言

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)日期為2015年2月26日之通函(「**2015年通函**」)及其後發佈的有關建議配售事項的公告和通函，包括但不限於：

- (a) 本公司日期為2015年10月28日之公告，當中宣佈(其中包括)建議配售事項的發售量已從約人民幣100億元降至約人民幣83億元，而根據建議配售事項將予發行的新A股數目已從不超過419,463,087股新A股調整至352,292,020股新A股；
- (b) 本公司日期為2016年8月18日之公告，內容有關根據建議配售事項發行A股(「**發行公告**」)；及
- (c) 本公司日期為2016年8月29日之公告，內容有關更改建議配售事項所得款項之分配。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與2015年通函所界定者具有相同涵義。

建議配售事項所得款項之使用情況

如發行公告中披露的，本公司根據建議配售事項募集的最終所得款項總額約為人民幣78.85億元，扣除相關費用後本公司募集的最終所得款項總淨額為人民幣78.63億元，於2018年11月30日，該人民幣78.63億元的使用情況詳見下表：

用途	最後分配 (人民幣百萬元)	已使用金額 (人民幣百萬元)	未使用金額 (人民幣百萬元)
加強本集團對藥品、保健產品及醫療技術的研發能力	1,500	43	1,457
擴大及改進本集團的部分生產設施	1,000	30	970
擴大及增強本集團的分銷網絡及宣傳渠道	3,000	800	2,200
建立本集團的新管理與信息系統	200	18	182
一般營運資金	2,163	2,185 (含對存款 利息 的使用)	0
總額	7,863	3,076	4,809

變更建議配售事項所得款項之用途

於本公告日期，未使用所得款項之總結餘為大約人民幣48.09億元，考慮到(i)分銷網絡發展趨勢、醫藥流通行業格局變化以及廣州醫藥有限公司(其為擬作為擴大及增強本集團的分銷網絡的實施主體)股權調整(股權調整的詳情見本公司日期為2017年12月22日的公告)

等原因，以募集資金投入上述擴大及增強本集團的分銷網絡的項目尚未開始實施，實施的具體方案和時間亦無法確定；及(ii)分配予建立本集團的新管理與信息系統的項目資金將有結餘，為避免募集資金長期間置，儘早發揮募集資金投資項目的效益，董事會議決按以下方式變更未使用所得款項之建議用途：

擬將原分別用於擴大及增強本集團的分銷網絡的募集資金人民幣10億元和建立本集團的新管理與信息系統的募集資金人民幣0.8億元，總計人民幣10.80億元的用途變更為收購控股股東廣藥集團持有的「王老吉」系列商標的項目。有關收購「王老吉」系列商標的詳情請見本公司同日的另一份公告。

董事會已考慮建議更改所得款項用途對本集團業務之影響，並認為，鑒於本公司營運及業務之最新情況，變更未動用所得款項之用途將有利於提高本公司所募集得的資金的使用效率，因此符合本公司及其股東整體之最佳利益。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2018年12月27日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、黎洪先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。