

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-026

四川梓潼宫药业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓潼宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2369号），由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户（账号为：51050168790800002534）人民币 3,000.00 万元、中国农业银行股份有限公司内江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币 12,041.84 万元及平安银行股份有限公司成都分行（账号为：15225757490030）人民币 6,000.00 万元。另减除审计验资费、律师费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 225.47 万元后，公司本次募集资金净额为 20,816.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-79 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	20,816.37
截至期初累计发 生额	项目投入	B1	6,646.35
	利息收入净额（包含理财收益）	B2	141.17
本期发生额	项目投入	C1	1,755.00
	利息收入净额（包含理财收益）	C2	294.53
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+C1	8,401.35
	利息收入净额（包含理财收益）	D2=B2+C2	435.70
应结余募集资金		E=A-D1+D	12,850.72
实际结余募集资金		F	247.71
差 异		G=E-F	12,603.01

[注]：上表中“差异”为公司购买的未到期理财产品，公司运用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情况”。

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
平安银行股份有限公司成都分行	15225757490030	募集资金专户	2.86	-
平安银行股份有限公司成都分行	15206161480032	募集资金专户	83.75	-
中国建设银行股份有限公司内江分行	51050168790800002534	募集资金专户	100.09	-
中国农业银行石林县支行	24219501040018685	募集资金专户	61.01	-
合 计	-	-	247.71	-

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定了《四川梓潼宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称《管理制度》)。本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司内江东兴支行、中国农业银行股份有限公司内江直属支行、平安银行股份有限公司成都分行及中国建设银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金三方监管协议》,与中国农业银行石林县支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约定履行相应义务,以便于募集资金的管理、使用以及监督,保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募投项目使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

公司于2021年10月27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换金额合计3,021.45万元,其中:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,978.06万元,使用募集资金置换预先以自筹资金预先支付的发行费用43.39万元。公司独立董事就该事项发表了同意意见。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
平安银行成都分行营业部	开放式净值型人民币理财产品	平安理财-天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品C	161.00	2022年6月10日	2023年6月9日	固定收益	1.35%
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天2020年01期	2,400.00	2022年12月27日	2023年1月2日	保本浮动收益	2.30%
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天TGS20000001	500.00	2022年12月28日	2023年1月3日	保本浮动收益	2.30%
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22100167	1,500.00	2022年12月6日	2023年1月10日	保本浮动收益	2.83%
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22100168	2,000.00	2022年12月6日	2023年3月10日	保本浮动收益	2.89%
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22200428	3,000.00	2022年12月6日	2023年3月10日	保本浮动收益	3.02%
平安银行成都分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动	400.00	2022年12月28日	2023年1月3日	保本浮动收益	3.02%

营业部		开放型 7 天 TGS20000001					
中国建设银行股份有限公司内江东兴支行	开放式净值型人民币理财产品	惠众日申月赎开放式产品 (代销建信理财)	2,642.01	2022 年 12 月 8 日	2023 年 1 月 10 日	固定收益、非保本浮动收益	3.30%

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

平安证券股份有限公司认为，四川梓潼宫药业股份有限公司 2022 年度严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，梓潼宫公司管理层编制的《关于梓潼宫年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了梓潼宫公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- （三）《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《平安证券股份有限公司关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- （五）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川梓潼宫药业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		20,816.37	本报告期投入募集资金总额		1,755.00			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		8,401.35			
变更用途的募集资金 总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入 进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重大变化
募投项目生产智能建设	否	3,000.00	123.04	344.73	11.49%	2023年12月31日	不适用	否
募投项目昆明梓潼官技改扩能建设	否	2,000.00	214.83	1,940.30	97.01%	2021年12月31日	是	否

募投项目新药 研发项目	否	9,816.37	494.70	3,038.24	30.95%	不适用	不适用	否
募投项目营销 网络建设	否	6,000.00	922.43	3,078.08	51.30%	不适用	不适用	否
合计	-	20,816.37	1,755.00	8,401.35	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	受新冠疫情影响，公司“生产智能建设项目”建设进度未达预期。该项目实施所需设备的供应商复工复产受限，特别是进口设备的采购受海外疫情影响，设备的定制设计沟通、论证、生产制造等周期延长，物流运输和设备采购到位时间难以估计，项目建设进度未达预期。公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“生产智能升级建设项目”时间延长至2023年12月底。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2021年10月27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资							

	金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计 3,021.45 万元，其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,978.06 万元，使用募集资金置换预先以自筹资金预先支付的发行费用 43.39 万元。公司独立董事就该事项发表了同意意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情况”
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

注：1. “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。