

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2022-016

四川梓潼宫药业股份有限公司

2021年度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）实际募集资金金额和资金到账情况

根据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），公司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，已由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。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）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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
	利息收入净额	B2

本期发生额	项目投入	C1	6,646.35
	利息收入净额	C2	141.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,646.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	141.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,311.19
实际结余募集资金		F	10,611.19
差异[注]		G=E-F	3,700.00

[注]：系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专项报告三(四)之说明

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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要求，结合公司的实际情况制定了《募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2021年8月11日分别与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》，于2021年9月13日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。

截至2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司内江直属支行	22340201040020250	7,341.83
平安银行股份有限公司成都分行	15225757490030	184.08

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）产品 TGG21450000	20,000,000.00	2021年10月22日	2022年1月21日	保本浮动收益	3.94%
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天产品 TGS20000001	17,000,000.00	2021年12月28日	2022年1月5日	保本浮动收益	2.35%

2021年8月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币17,000.00万元（含17,000.00万元）部分闲置募集资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。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。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，本公司不存在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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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2021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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，梓潼宫公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度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募集资金 2021 年度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八次会议决议；
- （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
- （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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			208,163,669.81	本报告期投入募集资金总额			66,463,480.42	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			66,463,480.42	
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
募投项目生产智能升级建设	否	30,000,000.00	2,216,922.00	2,216,922.00	7.39%		不适用	否
募投项目昆明梓潼官技改扩能	否	20,000,000.00	17,254,650.35	17,254,650.35	86.27%	2021年12月31日	是	否

募投项目新药研发	否	98,163,669.81	25,435,370.53	25,435,370.53	25.91%		不适用	否
募投项目营销网络建设	否	60,000,000.00	21,556,537.54	21,556,537.54	35.93%		不适用	否
合计	-	208,163,669.81	66,463,480.42	66,463,480.42	-	-	-	-
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）			否					
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	2021年8月26日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 17,000.00 万元（含 17,000.00 万元）部分闲置募集资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益。截至 2021 年 12 月 31 日，未到期理财产品共 3,700.00 万元。
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