

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实际使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“梓潼宫”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对梓潼宫 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

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的批复》（证监许可【2021】2369 号）核准，同意公司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），每股面值 1.00 元。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，扣除承销和保荐费用 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于 2021 年 8 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计费及验资费、律师费、材料制作费等发行费用 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）。

公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下

单位：万元

序号	项目名称	原募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	生产智能升级建设项目	5,000.00	3,000.00

序号	项目名称	原募集资金投资额	调整后募集资金投资额
2	昆明全新技改扩能建设项目	2,000.00	2,000.00
3	新药研发项目	20,000.00	9,816.37
4	营销网络建设项目	8,000.00	6,000.00
合计		35,000.00	20,816.37

上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于 2021 年 8 月 26 日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体情况详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）公告的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021—053）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

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，按照当时适用的有关法律、法规和规范性文件的规定，公司第一届董事会第十二次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《四川梓潼宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，以适用于精选层挂牌企业。2020 年 3 月，公司第二届董事会第十九次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了修订后的《四川梓潼宫药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-025）。

2021 年 11 月 15 日公司在北交所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉》的议案，并在北京证券交易所官网（www.bse.cn）公告发

布了修订后的《四川梓潼宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》（公告编号：2021-104）。

（二）募集资金的存放和管理情况

公司对募集资金实行专户存储制度。公司和保荐机构平安证券于 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》；2021 年 9 月 13 日，公司、公司子公司昆明梓潼宫全生物制药有限公司、平安证券及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 4 个募集资金专户中募集资金存放情况如下：

单位：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
中国建设银行股份有限公司内江分行	51050168790800002534	2,809.70
中国农业银行石林县支行	24219501040018685	275.58
合 计		10,611.19

三、募集资金使用情况

（一）募集资金使用和结余情况

2021 年度，公司募集资金使用和结余情况如下

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
	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

项 目		序号	金 额
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*		G=E-F	3,700.00

*该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、募集资金使用情况—（四）闲置募集资金购买理财产品情况”

募集资金投资项目详细情况见本报告“附件：2021 年度募集资金使用情况对照表”

（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。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，公司不存在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

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》，同意公司在确保公司资金安全、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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 3,700.00 万元。详细情况如下：

单位：万元

委托方名称	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	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21450000	2,000.00	2021/10/22	2022/1/21	保本浮动收益	3.94
平安银行成都分行营业部	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	1,700.00	2021/12/28	2022/1/5	保本浮动收益	2.35
合计		3,700.00	-	-	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况的鉴证意见

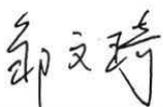
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2022】7-360号《关于四川梓潼宫药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：梓潼宫公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了梓潼宫公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

平安证券对公司2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查。经核查，平安证券认为，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。

(此页无正文，为《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实际使用情况的专项核查报告》之签字页)

保荐代表人：



邹文琦



王裕明



2022年4月25日

附件：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			20,816.37	本年度投入募集资金总额			6,646.35	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			6,646.35	
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)	本年度投入金额	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
生产智能升 级建设项目	否	3,000.00	221.69	221.69	7.39		不适用	否
昆明梓潼宫技 改扩能项目	否	2,000.00	1,725.47	1,725.47	86.27	2021 年 12 月	是	否
新药研发 建设项目	否	9,816.37	2,543.54	2,543.54	25.91		不适用	否
营销网络 建设项目	否	6,000.00	2,155.65	2,155.65	35.93		不适用	否
合 计	-	20,816.37	6,646.35	6,646.35	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需			否					

要调整（分具体募集资金用途）	
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情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	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《公司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，合计金额为3,021.45万元。
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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币17,000.00万元（含17,000.00万元）自有闲置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日尚有3,700.00万用于购买理财产品。
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