

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

2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)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并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构,对梓潼宫履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,平安证券及其指定保荐代表人对梓潼宫 2023 年度(以下简称“本年度”)募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到位时间

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)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 10,515.10 万元, 结余募集

资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 476.56 万元。结余募集资金情况如下：

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	8,401.35
	利息收入净额（包含理财收益）	B2	435.7
	永久补充流动资金	B3	-
本期发生额	项目投入	C1	2,109.35
	利息收入净额（包含理财收益）	C2	271.86
	永久补充流动资金	C3	36.67
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,515.10
	利息收入净额（包含理财收益）	D2=B2+C2	707.56
	永久补充流动资金	D3= B3+ C3	36.67
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	10,976.56
实际结余募集资金		F	476.56
差 异		G=E-F	10,500.00

注：1、上表“差异”为公司购买的未到期理财产品； 详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）闲置募集资金购买理财产品的情况”

2、上表中“永久补充流动资金”系募投项目结项，募集资金专户余额永久补充流动资金。详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金永久补充流动资金的情况”

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：万元/人民币

开户行	银行账号	账户类别	存储余额
平安银行股份有限公司成都分行	15225757490030	募集资金专户	227.19
平安银行股份有限公司成都分行	15206161480032	募集资金专户	182.70
中国建设银行股份有限公司内江东兴支行	51050168790800002534	募集资金专户	66.66

中国建设银行股份有限公司内江分行	51050268790800000005	募集资金专户	-
合 计			476.56

（四）本期募集资金的专户注销情况

公司募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设项目已实施完毕，昆明梓橦宫全新生物制药有限公司（简称“昆明梓橦宫”）在中国农业银行石林县支行开立的募集资金专项账户资金基本使用完毕，为便于账户管理，公司将该募集资金专户予以注销。该账户具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
中国农业银行石林县支行	24219501040018685	募集资金专户	已销户

上述账户注销前，已将该募集资金专户节余资金昆明梓橦宫基本户。详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金永久补充流动资金的情况”

二、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，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，公司制定了《四川梓橦宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》。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、平安证券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。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、使用和监督，并保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》，公司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》，董事会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的情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）募集资金永久补充流动资金的情况

公司募投项目昆明梓潼宫技改扩能建设项目已实施完毕，昆明梓潼宫全新生物制药有限公司（简称“昆明梓潼宫”）在中国农业银行石林县支行开立的募集资金专项账户资金已按规定使用，销户前已将该募集资金专户节余资金 36.66 万元和利息收入 0.01 万元转入昆明梓潼宫基本户用于补充流动资金，由于节余募集资金(包括利息收入)金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%，该事项豁免董事会审议程序。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-126）。

（五）闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2023年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，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。在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，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。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。

截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币/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(%)
中国建设银行股份有限公司内江东兴支行	结构性存款	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	2,100.00	2023/12/8	2024/1/7	保本浮动收益	1.150-2.70
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 TGG23201339	1,000.00	2023/10/13	2024/1/15	保本浮动收益	1.750% 或 2.520% 或 2.620%
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）2023年01607期人民币产品 产品 TGG23201607	3,000.00	2023/11/30	2024/3/1	保本浮动收益	1.750% 或 2.470% 或 2.570%
平安银行	结构性存款	平安银行对公结	2,000.00	2023/12/8	2024/1/16	保本	1.750% 或

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(%)
行成都分行营业部	性存款	结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2023年01651期人民币产品 产品 TGG23201651				浮动收益	2.410% 或 2.510%
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) 2023年 TGG23100746期人民币产品	2,400.00	2023/12/15	2024/2/21	保本浮动收益	1.75% 或 2.52% 或 2.62%
合计			10,500.00				

(六) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用及披露违规的情形。

五、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)针对梓潼宫募集资金的存放和使用情况出具了《四川梓潼宫药业股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2024]3220号),认为梓潼宫的募集资金专项报告在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定,公允反映了梓潼宫公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

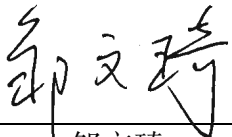
六、保荐机构核查意见

平安证券对公司 2023 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 2023 年度严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，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2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人：


邹文琦


王裕明



2024年4月2日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金净额			20,816.37	本报告期投入募集资金总额			2,109.35		
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			10,510.70		
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	
生产智能升级建设项目	否	3,000.00	613.01	957.74	31.92%	2025 年 12 月	-	否	
昆明梓潼宫技改扩能项目	否	2,000.00	24.38	1,964.68	98.23%	2021 年 12 月	是	否	
新药研发建设项目	否	9,816.37	962.85	4,001.09	40.76%	不适用	-	否	
营销网络建设项目	否	6,000.00	509.11	3,587.19	59.79%	不适用	-	否	
合计		20,816.37	2,109.35	10,510.70	-		-	-	
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、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，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化的情况下，将“生产智能升级建设项目”预计达到可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北						

	京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-117)。
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	参见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金置换情况”
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	参见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)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)。