

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层

挂牌的提示性公告

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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司发展情况的综合考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020年2月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》等相关议案，上述相关议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司已与平安证券股份有限公司签署辅导协议，并于2016年1月27日在中国证监会四川监管局完成首次公开发行股票并上市的辅导备案（《四川梓潼宫药业股份有限公司关于上市辅导备案的提示性公告》已于2016年1月28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）披露，公告编号：2016-006）。根据中国证监会四川监管局《关于开展辖区挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票辅导验收的通知》，保荐机构仅需报送变更申请，无需撤回重新申请辅导备案。平安证券将于近日向中国证监会四川监管局递交辅导变更申请。

截至2020年2月28日，公司前30个交易日的股票交易均价为14.68元，对应的公司股票市值为8.33亿元。公司已披露的最近2年的净利润和加权平均净资产收益率如下：

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|------------|----------|----------|
| 净利润（万元） | 4,101.25 | 3,968.85 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.26% | 15.34% |

对照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一款之规定的条件，公司已披露的最近 2 年的财务情况符合精选层进入的财务条件。

鉴于目前公司尚未披露 2019 年年度报告，因此公司最近 1 年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

公司在此提醒广大投资者注意：公司申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关事宜存在无法通过全国中小企业股份转让系统自律审查或中国证监会核准的风险，同时也存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

特此公告！

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 2 日