

**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**

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—8 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕7-359号

四川梓潼宫药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称梓潼宫公司）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》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梓潼宫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梓潼宫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

梓潼宫公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梓潼宫公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，梓橦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，如实反映了梓橦宫公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

李承辉  
李承辉印

中国注册会计师：

吴丹  
吴丹印

二〇二二年四月二十二日

# 四川梓潼宫药业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《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，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），本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
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	6,646.35

项 目	序号	金 额
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

### (一) 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,本公司按照《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、法规和规范性文件的规定,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》)。根据《管理制度》,本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。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有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	备 注
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、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

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资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。

截至 2021 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(%)
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	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	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	1,700.00	2021/12/28	2022/1/5	保本浮动收益	2.35

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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。

附件：募集资金使用情况对照表

四川梓潼宫药业股份有限公司

二〇二二年四月二十二日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：四川梓橦宫药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
昆明梓橦宫技改扩能项目	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日公司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。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
募集资金其他使用情况说明	不适用



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日



证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为四川梓橦宫药业股份有限公司2021年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。





# 营业执照

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码  
登录国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2022年3月1日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为四川梓橦宫药业股份有限公司2021年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



证书编号: 330000015151  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 29 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 李灵辉  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1985-06-01  
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所  
Working unit

身份证号码: 511322198506133815  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d



李灵辉(330000015151), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



330000015151

年 月 日  
/y /m /d



仅为四川梓橦宫药业股份有限公司2021年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明李灵辉是中国注册会计师。未经李灵辉本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000015444  
No. of Certificate

广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 04 日  
Date of Issuance


姓名: 吴丹  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1988-08-15  
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
Working unit

身份证号码: 412826198808155235  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

吴丹(330000015444), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



330000015444

吴丹(330000015444), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



330000015444

仅为四川梓橦宫药业股份有限公司 2021 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明吴丹是中国注册会计师, 未经吴丹本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。