

四川梓潼宫药业股份有限公司

2022 年半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），核准公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,900 万股新股。本次公司公开发行股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资金总额为 223,043,490.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,879,820.19 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 208,163,669.81 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]第 7-79 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

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	6,646.35
	利息收入净额	141.17
本期发生额	项目投入	1,224.84
	利息收入净额	120.22

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	7,871.19
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	261.39
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	13,206.57
实际结余募集资金		F	151.77
差异[注]		$G=E-F$	13,054.80

[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

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《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）》等文件的有关规定，按照公司制定的《募集资金专项管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2022年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	账号	金额
四川梓潼宫药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司内江直属支行	22340201040020250	7,172.72
四川梓潼宫药业股份有限公司	平安银行股份有限公司成都分行	15225757490030	3,244.97
四川梓潼宫药业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司内江分行	51050168790800002534	2,708.71
昆明梓潼宫全新生物制药有限公司	中国农业银行石林县支行	24219501040018685	80.17
合计	-	-	13,206.57

注：其中公司运用闲置募集资金购买的未到期理财产品13,054.80万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

报告期内，募投项目使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

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》，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。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：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	银行理财	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 TGG22190032	2,400.00	2022年5月19日	2022年7月19日	保本浮动收益	1.5%
平安银行成都分行	银行理财	平安理财-天天成长3号现金管理类	164.00	2022年4月26日	2023年4月25日	非保本浮	2.845%

分行营业部		人民币净值型理财产品 C				动收益	
平安银行成都分行营业部	银行理财	平安理财-天天成长 3 号现金管理类人民币净值型理财产品 C	180.00	2022 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 9 日	非保本浮动收益	2.78%
平安银行成都分行营业部	银行理财	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG22190044	500.00	2022 年 6 月 23 日	2022 年 8 月 23 日	保本浮动收益	1.5%
农业银行	银行理财	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	7,169.00	2022 年 6 月 1 日	2023 年 5 月 31 日	非保本浮动收益	2.09%
建设银行	银行理财	惠众日申月赎开放式产品（代销建信理财）	2,641.80	2022 年 1 月 6 日	2023 年 5 月 31 日	固定收益	3.46%

注 1：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG22190032：根据理财合同，预期收益为 1.5%-3.15%，表格中为最低预期收益率。

注 2：平安理财-天天成长 3 号现金管理类人民币净值型理财产品 C：根据理财合同，理财终止日期为无到期日，表格中日期为最长期限 12 个月。

注 3：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG22190044：根据理财合同，预期收益为 1.5%-3.4%，表格中为最低预期收益率。

注 4：农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）：根据理财合同，理财终止日期为无到期日，表格中日期为最长期限 12 个月；预期收益为每日计算，表格中为历史年化收益率。

注 5：建设银行惠众日申月赎开放式产品（代销建信理财）：根据理财合同，理财终止日期为无到期日，表格中日期为最长期限 12 个月。

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

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、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十四次会议决议》；
- （二）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022年8月29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			12,248,378.37	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			78,711,858.79	
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
募投项目生产智能建设	否	30,000,000.00	1,040,416.50	3,257,338.50	10.86%	2023年12月31日	不适用	否
募投项目昆明梓潼官技改扩能建设	否	20,000,000.00	1,956,178.43	19,210,828.78	96.05%	2021年12月31日	是	否
募投项目新	否	98,163,669.81	2,337,302.16	27,772,672.69	28.29%	不适用	不适用	否

药研发项目								
募投项目营销网络建设	否	60,000,000.00	6,914,481.28	28,471,018.82	47.45%	不适用	不适用	否
合计	-	208,163,669.81	12,248,378.37	78,711,858.79	-	-	-	-
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）	受疫情影响，公司“生产智能建设项目”建设进度未达预期。公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，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更的情况下，将“生产智能升级建设项目”时间延长至2023年12月底。							
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							

	<p>发行费用 43.39 万元。</p> <p>报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>公司于 2021 年 8 月 26 日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，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 2022 年 06 月 30 日，未到期理财产品共 13,054.80 万元。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>