

# 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

### 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

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保荐机构，根据《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办法（试行）》《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）》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行审慎核查，具体情况如下：

#### 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，公司向不特定合格投资者公开发行不超过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、募集资金投资项目及使用情况

##### （一）募集资金使用及存储情况

截至2022年6月30日，公司上述发行股份募集资金累计使用情况如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途     | 实施主体            | 募集资金投资总额       | 累计投入金额        | 累计投入进度(%) |
|----|------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 1  | 生产智能升级建设项目 | 四川梓潼宫药业股份有限公司   | 30,000,000.00  | 3,257,338.50  | 10.86%    |
| 2  | 昆明梓潼宫技改扩能  | 昆明梓潼宫全新生物制药有限公司 | 20,000,000.00  | 19,210,828.78 | 96.05%    |
| 3  | 新药研发项目     | 四川梓潼宫药业股份有限公司   | 98,163,669.81  | 27,772,672.69 | 28.29%    |
| 4  | 营销网络建设项目   | 四川梓潼宫药业股份有限公司   | 60,000,000.00  | 28,471,018.82 | 47.45%    |
| 合计 |            |                 | 208,163,669.81 | 78,711,858.79 | 37.81%    |

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称            | 银行名称               | 账号                   | 金额（元）          |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 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    | 71,727,189.08  |
| 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       | 32,449,675.61  |
| 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 | 27,087,104.50  |
| 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    | 801,714.63     |
| 合计              |                    |                      | 132,065,683.82 |

## （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

## 三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

### （一）投资产品具体情况

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。

## **(二) 投资决策及实施方式**

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。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。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。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。

## **(三) 投资风险与风险控制措施**

### **1、投资风险**

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

### **2、风险控制措施**

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响

公司本次对部分闲置募集资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保证本金安全的产品，期限最长不超过 12 个月，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

## 四、公司独立董事、监事会的专项意见

### （一）独立董事意见

独立董事经认真审阅公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：梓橦宫本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，已经公司董事会、监事会审议通过并进行披露，独立董事已发表了明确的同意意见，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》和《募集资金专项管理制度》的相关规定。梓橦宫本次使用部分闲置募

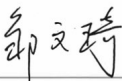
集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

平安证券对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

(此页以下无正文)

（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使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
邹文琦

  
王裕明



2022年8月29日