

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-099

四川梓潼宫药业股份有限公司

2024 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）募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司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批复》（证监许可〔2021〕2369号），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，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中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户（账号为：51050168790800002534）人民币 3,000.00 万元、中国农业银行股份有限公司内江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币 12,041.84 万元及平安银行股份有限公司成都分行（账号为：15225757490030）人民币 6,000.00 万元。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）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金余额（含尚未到期的银行理财产品，利息收入并扣除手续费）为 10,649.99 万元。结余募集资金情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	22,304.35
减:发行费用	1,487.98
募集资金净额	20,816.37
减:直接投入募投项目金额	7,967.51
减:以募集资金置换前期自有资金投入募投项目的金额	2,978.06
减:永久补充流动资金	36.67
加:募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额	815.86
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	10,649.99

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，有 4 个募集资金专户存续，其中 1 个为定期存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
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	15,975.82
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	15206161480032	93,717.39
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	1,580,157.70
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	51050268790800000005	0.00
合计	-	-	1,689,850.91

注：上表不含购买的尚未到期银行理财产品。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《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,制定了《募集资金专项管理制度》。本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、保荐机构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》,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。本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、使用以及监督,保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

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

报告期内,公司不存在募集资金置换的情况。

(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

截止2024年6月30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:

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	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	银行理财产品	平安理财天天成长3号31期现金管理类理财产品 产品代码：TC3X001031	258.00	2024年1月5日	2025年1月4日	保本浮动收益	3.24%
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号35期现金管理类理财产品 平安产品代码：TC3X001035	400.00	2024年3月5日	2025年3月4日	保本浮动收益	3.21%
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号5期现金管理类理财产品 产品代码ID：TC3X001005	73.00	2024年4月3日	2025年4月2日	保本浮动收益	2.35%
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 产品代码：TGG24200607	2,000.00	2024年4月19日	2024年7月3日	保本浮动收益	1.65%/ 2.52%/ 2.62%
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 2024年00712期人民币产品 产品代码：TGG24200712	3,100.00	2024年5月10日	2024年8月12日	保本浮动收益	1.65%/ 2.32%/ 2.42%
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号5期现金管理类理财产品 产品代码：TC3X001005	550.00	2024年5月10日	2025年5月9日	保本浮动收益	2.19%

平安银行 成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00883期人民币产品产品代码：TGG24200883	2,200.00	2024年6月7日	2024年8月7日	保本浮动收益	1.65%/2.22%/2.32%
中国建设银行内江东兴支行	银行理财产品	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	1,900.00	2024年6月28日	2024年7月28日	保本浮动收益	1.05%-2.4%

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。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。上述议案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。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年7月19日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》。为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快研发项目推进，提高企业核心竞争力，公司决定马甲子项目不再作为募投项目新药研发项目中的研发品种，后续马甲子研发项目将使用公司自有资金继续按计划开展研发工作。同时，募投项目新药研发项目中拟新增酒石酸西尼必利片、富马酸伏诺拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、布洛芬缓释胶囊四个研

发品种，并将新药研发项目建设时间延长至 2027 年 12 月 31 日；因公司现有 OTC 产品通过媒体广告宣传效果未达预期，公司根据近三年的实际市场销售情况，销售区域布局和营销策略做出优化调整，拟将该项目中市场品牌推广费用中的“媒体广告费” 2,500.00 万元调整为“展会费”，用于原有核心品种胞磷胆碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊等，以及普瑞巴林口服溶液、磷酸奥司他韦胶囊、塞来昔布胶囊等新上市品种参加国内外学术交流活动及各级学术会议宣传等，并将营销网络建设时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

- (一)《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二)《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			20,816.37	本报告期投入募集资金总额			434.87	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			10,945.57	
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
募投项目生产智能升级 建设	否	3,000.00	128.77	1,086.51	36.22%	2025年12月	不适用	否
募投项目昆明梓橦官技 改扩能建设	否	2,000.00	0.00	1,964.68	98.23%	2021年12月 31日	是	否
募投项目新药研发	是	9,816.37	34.71	4,035.80	41.11%	2027年12月	不适用	否
募投项目营销网络建设	是	6,000.00	271.39	3,858.58	64.31%	2025年12月	不适用	否
合计	-	20,816.37	434.87	10,945.57	-	-	-	-

<p>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）</p>	<p>2024年7月19日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目实施方式及延期的议案》。</p> <p>1、新药研发项目：为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快研发项目推进，提高企业核心竞争力，公司决定马甲子项目不再作为募投项目新药研发项目中的研发品种，后续马甲子研发项目将使用公司自有资金继续按计划开展研发工作。同时，募投项目新药研发项目中拟新增酒石酸西尼必利片、富马酸伏诺拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、布洛芬缓释胶囊四个研发品种，并将新药研发项目建设时间延长至2027年12月31日；</p> <p>2、营销网络建设项目：因公司现有OTC产品通过媒体广告宣传效果未达预期，公司根据近三年的实际市场销售情况，销售区域布局和营销策略做出优化调整，拟将该项目中市场品牌推广费用中的“媒体广告费”2,500.00万元调整为“展会费”，用于原有核心品种胞磷胆碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊等，以及普瑞巴林口服溶液、磷酸奥司他韦胶囊、塞来昔布胶囊等新上市品种参加国内外学术交流活动及各级学术会议宣传等，并将营销网络建设时间延期至2025年12月31日。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>2024年7月19日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目实</p>

	<p>施方式及延期的议案》。</p> <p>1、新药研发项目：为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快研发项目推进，提高企业核心竞争力，公司决定马甲子项目不再作为募投项目新药研发项目中的研发品种，后续马甲子研发项目将使用公司自有资金继续按计划开展研发工作。同时，募投项目新药研发项目中拟新增酒石酸西尼必利片、富马酸伏诺拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、布洛芬缓释胶囊四个研发品种，并将新药研发项目建设时间延长至2027年12月31日；</p> <p>2、营销网络建设项目：因公司现有OTC产品通过媒体广告宣传效果未达预期，公司根据近三年的实际市场销售情况，销售区域布局和营销策略做出优化调整，拟将该项目中市场品牌推广费用中的“媒体广告费”2,500.00万元调整为“展会费”，用于原有核心品种胞磷胆碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊等，以及普瑞巴林口服溶液、磷酸奥司他韦胶囊、塞来昔布胶囊等新上市品种参加国内外学术交流活动及各级学术会议宣传等，并将营销网络建设时间延期至2025年12月31日。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。</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>详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。</p>

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

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。