

**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**  
**2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的**  
**专项核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“梓潼宫”、“公司”或“上市公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

**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**

四川梓潼宫药业股份有限公司获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），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

2021年使用募集资金6,646.35万元，2022年使用募集资金1,755.00万元，2023年使用募集资金2,109.35万元，2024年使用募集资金1,434.13万元，本年度使用募集资金2,864.00万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,126.61万元，结余募集资金情况如下：

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	B1	11,944.83
	利息收入净额（包含理财收	B2	922.04
	永久补充流动资金	B3	36.67
本期发生额	项目投入	C1	2,864.00
	利息收入净额（包含理财收	C2	133.70
	永久补充流动资金	C3	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,808.83
	利息收入净额（包含理财收	D2=B2+C2	1,055.74
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	36.67
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	7,026.61	
实际结余募集资金	F	2,126.61	
差 异	G=E-F	4,900.00	

上表中“差异”4,900.00万元为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报告“三、本年度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的情况”。

## （三）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户，其中1个为定期存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
平安银行股份有限公司成都分行	15225757490030	募集资金专户	8,038,479.52	-
平安银行股份有限公司成都分行	15206161480032	募集资金专户	574,053.83	-
中国建设银行股份有限公司内江东兴支行	51050168790800002534	募集资金专户	12,653,532.91	-
中国建设银行股份有限公司内江分行	51050268790800000005	募集资金专户	-	定期
<b>合 计</b>	-	-	<b>21,266,066.26</b>	-

## 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，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》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《募集资金专项管理制度》。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建设银行股份有限公司内江东兴支行、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。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

公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （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情况。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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（%）
平安银行股份有限公司成都分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（保本挂钩利率）产品产品代码 TGG25000003	2,000.00	2025/1/7	2026/2/5	保本浮动收益	1.00%/1.67%/1.77%
平安银行股份有限公司成都分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品产品代码 TGG25102575	2,100.00	2025/1/13	2026/2/11	保本浮动收益	1.00%/1.72%/1.82%
平安银行股份有限公司成都分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）7天型2020年01期产品代码 TGS20000001	100.00	2025/1/26	2026/1/5	保本浮动收益	0.95%/1.37%
平安银行股份有限公司成都分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）7天型2020年01期产品代码 TGA20000001	200.00	2025/1/29	2026/1/5	保本浮动收益	0.35%/0.43%
平安银行股份有限公司成都分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）35天型2023年01期产品代码 TGS23000002	500.00	2025/1/22	2026/1/26	保本浮动收益	0.25%/1.63%

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《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7,000.00万元（含）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、可以保障投资本金安全的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、券商理财产品等，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。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会

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**

报告期内，公司不存在变更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**

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、会计师鉴证意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，梓橦宫公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了梓橦宫公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：上市公司 2025 年度严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



附表 1：（如适用）

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						2,864.00
改变用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额						14,808.83
改变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	745.91	1,909.11	63.64%	2025年12月31日	是	否	
募投项目昆明梓潼官技改扩能建设	否	2,000.00	0	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	860.71	5,447.12	55.49%	2027年12月31日	不适用	否	

募投项目营销网络建设	是	6,000.00	1,257.38	5,487.92	91.47%	2025年12月31日	是	否
合计	-	20,816.37	2,864.00	14,808.83	-	-	-	-
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）								
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）			报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。					
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			不适用					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度			7,000.00万元					
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额			4,900.00万元					

超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	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。