

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2026-045

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1709 号文核准，公司于 2023 年 9 月 19 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,352,740 股，发行价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额为人民币 301,999,974.60 元，已由中泰证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司西安软件园支行账号为 103307746042 的银行账户 139,085,300.00 元；开立在西安银行股份有限公司向阳支行账号为 382011580000047922 的银行账户 114,000,000.00 元；开立在招商银行股份有限公司西安曲江支行账号为 129907180410960 的银行账户 44,168,675.18 元；共汇入人民币 297,253,975.18 元（已扣除承销商承销费用人民币 4,745,999.42 元，不含税费用合计人民币 4,477,357.94 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 2,686,324.43 元，募集资金净额为人民币 294,836,292.23 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字〔2023〕第 ZF11235

号验资报告。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2026 年 1-6 月，公司募集资金直接投入募投项目 51,542,423.54 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目金额为 206,266,030.04 元，尚未使用募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 92,549,411.43 元，均存放于募集资金账户。募集资金使用和结余的具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	30,200.00
减：券商承销费、保荐费	474.60
2023 年 9 月 27 日收到募集资金金额	29,725.40
减：支付的各项发行费用	241.77
减：直接投入募投项目的金额	10,509.46
减：以募集资金置换已预先投入的自筹资金	778.25
减：银行手续费支出	0.10
减：部分募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金	9,338.89
加：募集资金专户利息收入、理财收益	398.02
2026 年 6 月 30 日募集资金余额	9,254.94
其中：存放募集资金专户余额	9,254.94
募集资金现金管理余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、西安银行股份有限公司纺织城支行、招商银行股份有限公司西安分行于 2023 年

10月19日分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2026年6月30日，招商银行西安曲江支行、中国银行西安软件园支行2个募集资金账户均已注销。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号	期末余额（元）	备注
中国银行西安软件园支行 （注2）	募集资金专户	103307746042	注销	用于中药配方颗粒研发及产业化项目
西安银行向阳支行	募集资金专户	382011580000047922	92,549,411.43	用于高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目
招商银行西安曲江支行 （注1）	募集资金专户	129907180410960	注销	用于补充流动资金
合计			92,549,411.43	

注1：用于“补充流动资金”的募集资金账户129907180410960中的募集资金已使用完毕，公司于2024年4月16日办理注销手续。

注2：用于“中药配方颗粒研发及产业化项目”的募集资金账户103307746042中的募集资金，公司分别于2025年12月23日召开了2025年第六次董事会审计委员会会议，2025年12月26日召开了第五届董事会第三次会议，2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”，剩余募集资金已于2026年1月变更用途为补充流动资金，并转入公司一般银行存款账户，公司于2026年2月4日办理完毕该募集资金账户的注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金206,266,030.04元，尚未使用的募集资金为92,549,411.43元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额3,979,149.24元）。

具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

报告期内，公司不存在投资项目实施地点及实施方式发生变更的情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

6. 节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司部分募集资金投资项目尚未完成。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

7. 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

9. 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

“中药配方颗粒研发及产业化项目”投资主要用于中药配方颗粒生产线的建筑工程费用、产品研发费用、购置生产设备及设备安装调试费用等。项目建设周期为 24 个月，项目建设的中药配方颗粒生产线已于 2025 年 9 月达到可使用状态并转固，能够满足当前已备案品种的生产需求。

鉴于中药配方颗粒研发及产业化项目已建设完成并达到了预期建设目标，公司将“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体金额以资金转出当日专户余额为准。

公司分别于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第六次董事会审计委员会会议，2025 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次

临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司董事会、董事会审计委员会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放和使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：改变募集资金投资项目情况表

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2023 年度向特定对象发行股票)

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

2026 年半年度

单位：元

募集资金总额			294,836,292.23			本报告期投入募集 资金总额	51,542,423.54			
报告期内改变用途的募集资金总额			49,497,997.84			已累计投入募集资 金总额	206,266,030.04			
累计改变用途的募集资金总额			49,497,997.84							
累计改变用途的募集资金总额比例			16.79%							
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	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）	截至期末投资进度 （%） （3）＝（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
中药配方颗粒研发及产业化项目	是	139,085,300.00	89,587,302.16	0.00	89,587,302.16	100.00	2025 年 9 月	暂未产 生效益	不适用	是
补充流动资金（中药配方颗粒研发及产业化项目）	否		49,497,997.84	51,542,423.54	51,542,423.54	104.13	不适用	不适用	不适用	不适用
高壁垒透皮给药系统研发 平台建设项目	否	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00	23,289,800.00	20.43	自项目启动 之日起 84 个 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	41,750,992.23	41,750,992.23	0.00	41,846,504.34	100.23	不适用	不适用	不适用	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，报告期内，公司募集资金的存放和使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

注：“补充流动资金”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

2026 年半年度

单位：元

[illegible]

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“补充流动资金”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。