

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告

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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“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《关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意在中国建设银行内江分行新增募集资金专户，并与保荐机构、开户银行共同签署募集资金三方监管协议。现将具体情况公告如下：

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、本次新增募集资金专户并签署三方监管协议的情况

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《关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意在中国建设银行内江分行开立募集资金专户，保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。新开立的募集资金专户主要用于生产智能升级建设项目募集资金的存储和使用。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所上市公

司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件规定以及《公司募集资金专项管理制度》的要求，公司现已在中国建设银行内江分行开立新的募集资金专户，并与开户银行和平安证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

三、新增募集资金专用账户信息

账户名称：四川梓潼宫药业股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司内江分行

专户账号：51050268790800000005

四、募集资金专户开立情况

截止本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户 账号	募集资金 用途
1	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	新药研发项目
2	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	营销网络建设项目
3	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	51050168790800 002534	生产智能升级建设项目
4	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	51050268790800 000005	生产智能升级建设项目
5	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	24219501040018 685	昆明梓潼宫技改扩能建设项目

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023年9月11日