

四川梓潼宫药业股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、四川梓潼宫药业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-9

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]3220号

四川梓潼宫药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川梓潼宫药业股份有限公司(以下简称梓潼宫公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梓潼宫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梓潼宫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

梓潼宫公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《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》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梓潼宫公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，梓橦宫公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与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(试行)》(2023修订)、《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2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2024年4月2日

股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023 修订)、《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》及相关格式指引的要求,现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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

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

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,本年度使用募集资金 2,109.35 万元。

截至 2023 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 476.56 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	8,401.35
	利息收入净额（包含理财收益）	B2	435.7
	永久补充流动资金	B3	
本期发生额	项目投入	C1	2,109.35
	利息收入净额（包含理财收益）	C2	271.86
	永久补充流动资金	C3	36.67
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,510.70
	利息收入净额（包含理财收益）	D2=B2+C2	707.56
	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	10,976.56	
实际结余募集资金	F	476.56	
差 异	G=E-F	10,500.00	

上表中“差异”中 10,500.00 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 2023 年 12 月 31 日，本公司有 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：人民币元)：

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	2,271,907.38	-
平安银行股份有限公司成都分行	15206161480032	募集资金专户	1,827,049.30	-
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	666,616.49	-
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
合 计	-	-	4,765,573.17	

（四）本期募集资金的专户注销情况

公司募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设项目已实施完毕，为了便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户进行销户。本次注销的募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
中国农业银行石林县支行	24219501040018685	募集资金专户	已销户

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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《四川梓橦宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称《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。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、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（一）募投项目情况

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，本公司不存在募集资金置换的情况。

（三）结余募集资金永久补充流动资金情况

公司募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设项目已实施完毕，昆明梓橦宫全新生物制药有限公司（简称“昆明梓橦宫”）在中国农业银行石林县支行开立的募集资金专项账户资金已按规

定使用，销户前已将该募集资金专户节余资金 36.66 万元和利息收入 0.01 万元转入昆明梓潼宫基本户用于补充流动资金，由于节余募集资金(包括利息收入)金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%，该事项豁免董事会审议程序。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

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。

截至 2023 年 12 月 31 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：

单位：人民币万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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(%)
中国建设银行股份有限公司内江东兴支行	结构性存款	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	2,100.00	2023/12/8	2024/1/7	保本浮动收益	1.150-2.70
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 TGG23201339	1,000.00	2023/10/13	2024/1/15	保本浮动收益	1.750% 或 2.520% 或 2.620%
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01607期人民币产品 产品 TGG23201607	3,000.00	2023/11/30	2024/3/1	保本浮动收益	1.750% 或 2.470% 或 2.570%
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01651期人民币产品 产品 TGG23201651	2,000.00	2023/12/8	2024/1/16	保本浮动收益	1.750% 或 2.410% 或 2.510%
平安银行成都分行营业部	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2023年 TGG23100746期人民币产品	2,400.00	2023/12/15	2024/2/21	保本浮动收益	1.75% 或 2.52% 或 2.62%

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

附件：募集资金使用情况对照表

四川梓潼宫药业股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：四川梓潼宫药业股份有限公司

单位：人民币万元

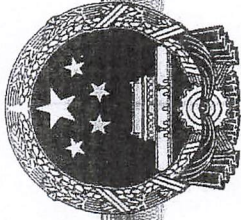
募集资金净额	20,816.37	本报告期投入募集资金总额		2,109.35			
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		10,510.70			
变更用途的募集资金总额比例	-						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目生产智能建设	否	3,000.00	957.74	31.92%	2025 年 12 月	-	否
募投项目昆明梓潼宫技改扩能建设	否	2,000.00	1,964.68	98.23%	2021 年 12 月	是	否
募投项目新药研发项目	否	9,816.37	4,001.09	40.76%	不适用	-	否
募投项目营销网络建设	否	6,000.00	3,587.19	59.79%	不适用	-	否
合计	-	20,816.37	10,510.70	-	-	-	-

2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议, 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求, 公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状, 在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下, 将“生产智能升级建设项目”预计达到可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

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)	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	“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情况”
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
募集资金其他使用情况说明	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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

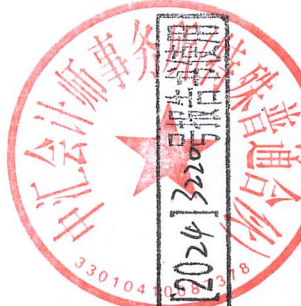
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

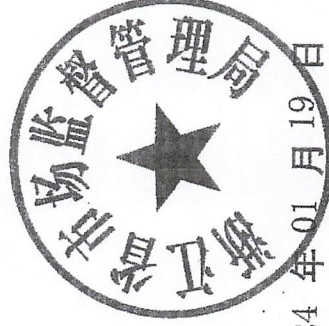
出资额 贰仟壹佰玖拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

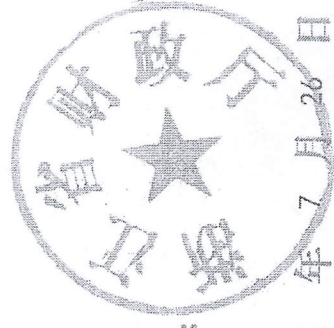


2024年01月19日

证书序号: 0015241

说明

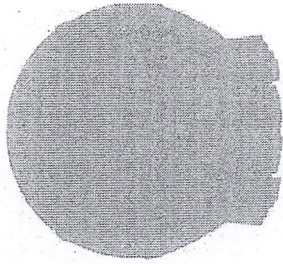
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

330000014

批准执业文号:

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期:

2013年12月4日

仅供中汇会鉴[2024]3220号报告专用



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 12月 8日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 12月 8日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



330000015444

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



姓名 吴丹
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-08-15
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通
合伙)广东分所
Working unit
身份证号码 412626198808155235
Identity card No.



年度检验合格
Annual Renewal Registration
CPA
年度注册
This certificate is valid for another year after this renewal.
2016年 4月 06日



吴丹(330000015444) 已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格审查。通过文号:粤注协(2017)54号。

证书编号: 330000015444
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015年 08月 04日
Date of Issue



姓名 张睿
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-09-26
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 广州分所
身份证号 513701199109265551
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日

33000140708

证书编号
No. of Certificate
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
广东省注册会计师协会
Guangdong Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance
2023 年 10 月 02 日