

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2022-095

四川梓潼宫药业股份有限公司 关于完成部分募集资金专户变更的公告

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2022年10月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于2022年10月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号2022-080）。公司已于近日完成募集资金专户变更，现将有关情况公告如下：

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、募集资金专户的开设情况和募集资金三方监管协议的签订情况

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《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）》等文件的有关规定，按照公司制定的《募集资金专项管理制度》相关要求，公司已在平安银行股份有限公司成都分行开设新的募集资金专户（银行账号：15206161480032），并与平安银行股份有限公司成都分行、平安证券股份有限公

司签订了新的《募集资金三方监管协议》。原存放于中国农业银行股份有限公司内江直属支行（银行账号：22340201040020250）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）已转存至新开设的募集资金专户。原募集资金专户中国农业银行股份有限公司内江直属支行（银行账号：22340201040020250）已完成注销手续，公司与中国农业银行股份有限公司内江直属支行、平安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

变更后的募集资金专项账户情况如下：

序号	账户名称	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	51050168790800002534	生产智能升级建设项目
4	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	24219501040018685	昆明梓潼宫技改扩能建设项目

三、备查文件目录

（一）《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

2022年12月27日