

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 关于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。

#### 一、募集资金情况概述

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日收到了中国证券监督管理委员会于2021年7月13日出具的《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），核准了公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,900万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起12个月内有效。

本次公司向不特定合格投资者公开发行股票16,521,740股（超额配售选择权行使前），发行价格13.50元/股，募集资金总额为人民币223,043,490.00元（超额配售选择权行使前），扣除各项发行费用人民币14,879,820.19元（不含税）后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）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金（超额配售选择权行使前）到位情况进行了审验，并出具了《四川梓潼宫药业股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-79号）。

#### 二、募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与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、中国建设银行股份有限公司内江分行、平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 三、募集资金专用账户信息

序号	开户银行名称	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	中国农业银行股份有限公司内江直属支行	22340201040020250	新药研发项目及昆明全新技改扩能建设项目
2	平安银行股份有限公司成都分行	15225757490030	营销网络建设项目
3	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

#### 四、备查文件目录

- 1、《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

2021年8月12日