

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2022-029 债券代码:121057 债券简称:盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2021年度募集资金存放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》(证监会公告[2022]15号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理细则》等有关规定,结合公司实际情况,现将募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]875号核准,公司于2017年11月8日首次公开发行人民币普通股(A股)12,167万股,发行价格为每股人民币10.03元,募集资金总额为人民币217,550,100.00元,已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《审计报告》。

二、募集资金存放和管理情况 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》、《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)等法律法规,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。

三、募集资金使用情况的专项报告 截至2021年12月31日,募集资金专户余额为18,048,213.21元,募集资金使用金额为56,248,857.29元,其中470,383.70元用于营销网络建设及信息系统升级建设。

Table with 4 columns: 开户行, 账户类别, 账号, 期末余额(元). Lists bank accounts for fund collection and use.

四、变更募集资金投资项目资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

七、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

八、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

九、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

十、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

十一、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

十二、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

十三、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

十四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

十五、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

十六、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

十七、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

十八、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

十九、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

二十、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

二十一、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

二十二、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

二十三、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

二十四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

二十五、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 期末余额(元). Shows fund usage comparison.

二十六、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

二十七、募集资金使用及披露中存在的问题 陕西盘龙药业集团股份有限公司不存在重大问题。

若在分配方案披露之日至实施前发生权益登记日期,因可转债转股、回购股份、股权激励授予激励对象实际认购股份,符合公司的实际情况。此议案尚需提交股东大会审议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

四、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

五、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

六、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

七、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

八、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

九、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十一、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十二、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十三、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十四、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十五、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十六、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十七、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十八、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

十九、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十一、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十二、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十三、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十四、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十五、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十六、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十七、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十八、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

二十九、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十一、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十二、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十三、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十四、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十五、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十六、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十七、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十八、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

三十九、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

四十、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

四十一、续聘会计师事务所的合理性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源。

资产负债表项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动比例 原因

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动比例, 原因. Lists balance sheet items and changes.

现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因

Table with 4 columns: 现金流量表项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例, 原因. Lists cash flow items and changes.

报告期所有者权益变动表 41,429 报告期未表权恢复的具体金额(按股本总数如有)

前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份数量

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件股份数量. Lists top 10 shareholders.

前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 持股比例

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 持股比例. Lists top 10 unlimited shareholders.

前10名股东合计持有融资融券业务 融资融券业务 融资融券业务 融资融券业务

法定代表人:谢晓林 主管会计工作负责人:祝凤鸣 会计机构负责人: 蔡国

2.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

一、营业总收入 198,828,511.27 174,868,139.36 其中:营业收入 198,828,511.27 174,868,139.36

二、营业总成本 172,988,132.13 149,000,996.52 其中:营业成本 172,988,132.13 149,000,996.52

三、营业利润 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:营业利润 25,840,379.14 25,867,142.84

四、利润总额 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:利润总额 25,840,379.14 25,867,142.84

五、净利润 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:净利润 25,840,379.14 25,867,142.84

六、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

七、综合收益总额 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:综合收益总额 25,840,379.14 25,867,142.84

八、每股收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:每股收益 25,840,379.14 25,867,142.84

九、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十一、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十二、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十三、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十四、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十五、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十六、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十七、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十八、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

十九、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十一、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十二、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十三、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十四、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十五、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十六、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十七、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十八、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84

二十九、其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84 其中:其他综合收益 25,840,379.14 25,867,142.84