

深圳证券交易所

关于对陕西盘龙药业集团股份有限公司 及相关当事人的监管函

公司部监管函〔2024〕第 4 号

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会、谢晓林、吴杰：

根据中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对陕西盘龙药业集团股份有限公司及谢晓林、吴杰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕1号）查明的事实，你公司存在以下违规行为：

你公司 2022 年可转债募投项目“质量检验检测共享平台升级改造项目”计划投资总额为 4,956.84 万元，包括场地装修费 1,140.00 万元和设备购置及维护费 3,816.84 万元。你公司《2022 年年度报告》及《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露该项目投入 608.73 万元，项目进展为前期筹备阶段，达到预定可使用状态的时间为 2023 年 9 月 30 日；《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露该项目投入 608.73 万元，项目进展为按照计划进行设

备采购和工程建设，达到预定可使用状态的时间为 2023 年 9 月 30 日。经查，该项目 2022 年度投入设备支出 608.73 万元，可以满足你公司生产经营需要，你公司募集资金使用情况披露不准确。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事长兼总经理谢晓林、董事会秘书吴杰未能恪尽职守、履行诚实勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

特此函告

深圳证券交易所
上市公司管理二部
2024 年 1 月 12 日