

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规及本公司《募集资金管理办法》的规定,公司拟定了《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该专项报告已经公司召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过。

公司2019年募集资金存放与实际使用情况如下:一、募集资金基本情况 经中国证监会核准,公司于2019年11月30日公开发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元,扣除发行费用人民币34,250,232.60元后,募集资金净额为人民币1,962,499,755.24元。上述募集资金已于2019年11月16日全部存放于经公司董事会批准授权的募集资金专项账户,并委托会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账情况进行了审计,并出具了《验资报告》(天健验[2019]第2-2号)。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Rows include 募集资金专户初始余额, 加:利息收入扣除银行手续费净额, 减:置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金, etc.

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-35

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,经公司第八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过,公司及公司控股子公司分别与招商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行股份有限公司重庆南岸支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,其履行不存在重大问题。

Table with 5 columns: 开户单位 (Opening Unit), 开户行 (Opening Bank), 开户账号 (Opening Account), 存款余额(元) (Deposit Balance in Yuan), 对应项目 (Corresponding Project). Rows include 重庆太极实业(集团)股份有限公司, 招商银行股份有限公司重庆南岸支行, etc.

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 总投资额 (Total Investment), 自筹资金投入金额 (Self-raised Investment Amount), 合计 (Total), 占总投资的比例(%) (Percentage of Total Investment). Rows include 太极集团分离液碱生产装置改扩建项目, 太极集团科技创新中心项目, etc.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1. 2018年11月18日,公司已将上述用于补充流动资金的50,000万元归还至募集资金专项账户(详见公司公告:2018-76)。 2. 2019年11月20日,公司已将上述用于补充流动资金的50,000万元归还至募集资金专项账户(详见公司公告:2019-89)。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 报告期内,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金使用情况的说明 在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行了先期投入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《关于重庆太极实业(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]第8-77号)。

(七)节募集资金使用情况 报告期内,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 1. 公司于2018年8月16日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》,同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团分离液碱生产装置改扩建项目”实施地点,新增桐君阁“重庆两江”区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。

2. 2019年1月24日,公司召开第九届董事会第十一次会议,第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分设备的议案》,公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见;2019年2月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

3. 2019年12月24日,公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》,公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。

4. 2019年11月24日,公司召开第九届董事会第十一次会议,第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

6. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

7. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

8. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

9. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

10. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

11. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

12. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

13. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

14. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

15. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

16. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

17. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

18. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

19. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

20. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

21. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

22. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

23. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

24. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

25. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

26. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

27. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

28. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

29. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

30. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

31. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

32. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

33. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

34. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

35. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

36. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

37. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

38. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

39. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

40. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

41. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

42. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

43. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

44. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

45. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

46. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

47. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

48. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

49. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

50. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

51. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

52. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

53. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

54. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

55. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

56. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

57. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

58. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

59. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

60. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

61. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

62. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

63. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

64. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

65. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

66. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

67. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

68. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

69. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

70. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

71. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

72. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

73. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

74. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

75. 2019年11月17日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-37

重庆太极实业(集团)股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、召开会议日期:2020年5月19日 本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二、召开大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2020年5月19日 14:00分 召开地点:重庆市渝北区恒山路18号公司1201楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月19日 至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于公司2019年年度董事会工作报告的议案

2 关于公司2019年年度监事会工作报告的议案

3 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案

4 关于公司2019年年度财务决算报告的议案

5 关于公司2019年年度利润分配的议案

6 关于公司2020年度日常关联交易议案

7 关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案

8 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案

9 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

10 关于聘任2020年财务报告审计单位的议案

11 关于聘任2020年内部控制审计单位的议案

12 关于公司注册和发行超短期融资券的议案

13. 听取公司2019年度独立董事述职报告

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,于2020年4月28日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:7-9

3. 对中小投资者单独计票的议案:5-12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:6-8

5. 应回避表决的关联股东名称:太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极医药物资开发有限公司

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请见首次登陆互联网投票平台说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个账户的,可以使用持有上海证券交易所任一股东账户参加网络投票。投票后,视

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-30

重庆太极实业(集团)股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第二十四次会议于2020年4月16日召开,于2020年4月26日以现场及视频方式召开,会议应到董事14人,实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案 表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案 表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案 表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案 表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

五、关于公司《2019年年度利润分配的议案》的议案 表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

六、关于公司《2020年度日常关联交易》的议案 表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》);公告编号:2020-33

八、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》);公告编号:2020-33

九、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》);公告编号:2020-33

十、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》);公告编号:2020-33

十一、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》);公告编号:2020-33

十二、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》);公告编号:2020-33

十三、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》);公告编号:2020-33

十四、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额