公司代码:600129 公司简称:太极集团

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为66,067,063.86元,提取法定盈余公积金8,891,414.77元,加上年初未分配利润433,834,165.97元,可供投资者分配的利润为491,009,815.06元。

鉴于公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损,为确保公司生产经营持续发展,经研究,公司2020年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 太极集团 | 600129 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 蒋茜 | 徐旺 |
| 办公地址 | 重庆市渝北区恒山东路18号 | 重庆市渝北区恒山东路18号 |
| 电话 | 023-89886129 | 023-89886129 |
| 电子信箱 | tjzq@taiji.com | tjzq@taiji.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售,拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂、30多家医药商业公司,是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团,是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文1500多个、全国独家生产品种75个、获得国家中药保护品种50多个、获国家专利210项。

2020年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中,公司纳入品种412个品种(740个批准文号),其中甲类药品224个,乙类药品188个,独家品种21个。2018年版国家基药产品目录中,公司纳入品规366个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠(益保世灵)、洛芬待因缓释片(思为普)、盐酸托烷司琼注射液、小金片、天麻素注射液、盐酸吗啡缓释片(美菲康)、罗格列酮钠片(太罗)、急支糖浆、复方板蓝根颗粒、通天口服液、氯化钠注射液、鼻窦炎口服液、六味地黄丸、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片、天胶、葡萄糖注射液、散列通、消化酶片、酒石酸美托洛尔缓释片、夏桑菊颗粒、感冒清热颗粒、五子衍宗丸等。

报告期内,公司单品销售过1亿元的产品有12个,单品年销售过5000万元的产品有21个。

(二)公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业,医药工业主要生产中成药和西药,医药商业主要包括医药批发及零售。

1、医药工业经营模式

(1)采购模式

公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购,采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式,在保证质量的情况下最大程度降低采购成本,公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产(产新收购、产地种植和产地收购)采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度,严格质量宣传和质量要求,并严格按照GMP、GSP等相关制度,对供应商进行优化,合格者方能入选公司合格供应商目录,采购物资由质管部检验合格后方可入库,坚决销毁不合格物料。

(2)生产模式

公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证,采取根据销售需求按计划组织生产的模式,并在生产过程中严格执行GMP规范。公司依据GMP的要求,对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度,确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署,充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心,强化工序质量控制,坚持实行自检、互检、专检的"三检制",建立了严格的质量控制管理体系,确保产品质量。

(3)工业销售模式

公司主要采用自营、代理销售两种模式,通过扁平化的自营模式缩短销售渠道长度,减少流通环节,有效监管,保持药品价格稳定实现双赢;借助各地优质代理客户渠道,大型配送商业,选择代理销售模式,与代理商通力合作,共同推广公司产品,保持市场稳步增长。公司目前处方药主要通过医院销售,非处方药主要通过OTC终端销售,目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内,公司在坚持主品战略的基础上,加强学术、体验式营销,进一步发展重点产品群;深化全员营销理念等销售模式改革得到有效实施。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要模式是药品批发(商业分销、医院和终端配送)、药品零售、电子商务。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的销售网络,供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店,主要利润来源为进销差价;药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者,直营药房利润来源主要通过进销差价,加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

(三)行业情况

医药行业是我国国民经济重要组成部分,是关系到国计民生的基础性、战略性产业,不存在明显的行业周期。随着人民经济条件与健康需求的逐步提高,居民生活质量持续改善,居民消费支出增长,人口老龄化呈逐年上升趋势,亚健康人群增多,以及国家持续加强医疗卫生事业的投入,使得医药产品的需求存在刚性。未来医药行业将维持在平稳增长的新常态。

在"医改新政"和"健康中国"的大战略背景下,医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业,医药市场也将出现行业分化,加速向行业龙头和区域龙头集中,从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链,具备核心研发和全产业链的医药公司将长期受益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,485,907,694.74 | 14,185,396,134.92 | 2.12 | 12,890,084,673.54 |
| 营业收入 | 11,207,803,711.75 | 11,643,087,426.74 | -3.74 | 10,689,384,281.49 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 11,103,371,705.76 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,067,063.86 | -70,830,331.40 | 不适用 | 70,263,495.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -555,021,638.76 | -156,603,879.77 | 不适用 | -83,629,381.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,236,473,867.15 | 3,173,631,366.25 | 1.98 | 3,294,136,794.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 749,791,289.19 | 327,246,057.41 | 129.12 | 104,409,864.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | -0.13 | 不适用 | 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -0.13 | 不适用 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.06 | -2.19 | 增加4.25个百分点 | 2.27 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,682,828,916.49 | 3,071,449,761.49 | 2,890,936,780.73 | 2,562,588,253.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -30,843,874.67 | 41,061,502.12 | 6,040,705.35 | 49,808,731.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -24,267,265.44 | 4,094,237.42 | -35,039,802.52 | -499,808,808.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -237,975,076.57 | 91,710,083.04 | -31,821,828.08 | 927,878,110.80 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

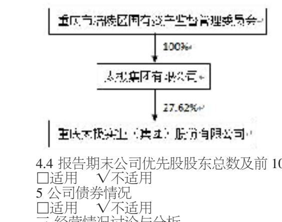
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 29,727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 28,323 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 太极集团有限公司 | -31,074,504 | 153,812,354 | 27.62 | 12,999,674 | 质押 | 76,895,000 | 国有法人 |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 31,074,504 | 44,095,337 | 7.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 0 | 23,437,500 | 4.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合 | -2,947,704 | 19,838,754 | 3.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 0 | 11,895,294 | 2.14 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 长城国融投资管理有限公司 | 0 | 10,149,409 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 姚伟明 | 0 | 9,523,441 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 申万宏源证券-重庆太极实业(集团)股份有限公司-申万宏源太极实业1号员工持股计划单一资产管理计划 | 9,080,226 | 9,080,226 | 1.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 8,989,960 | 8,989,960 | 1.61 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 钟文倩 | 0 | 7,312,500 | 1.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人,属于一致行动人,未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

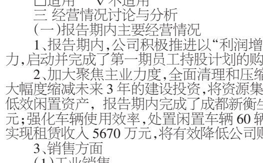
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

1、报告期内,公司积极推进以"利润增长分享"为核心的绩效考核机制,充分调动员工的内生动力,启动并完成了第一期员工持股计划的购买,员工与企业休戚与共的关系更加紧密。

2、加大聚焦主业力度,全面清理和压缩公司投资规模,按照轻重缓急原则优化了多项基建项目,大幅度缩减未来3年的建设投资,将资源集中到主业发展;关停与主业关联度不大的产业、项目,处置低效闲置资产,报告期内完成了成都新衡生房地产开发有限公司股权的处置工作,获得资金8.38亿元;强化车辆使用效率,处置闲置车辆60辆,降费625万元;处置闲置房产获得资金1067万元;全年实现租赁收入5670万元,将有效降低公司财务费用和补充流动资金。

3、销售方面

(1)工业销售

报告期内,公司医药工业实现销售收入59.04亿元,比去年同期67.56亿元下降12.61%。

报告期内,公司以藿香正气口服液入选《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方法》(试行第四版至第八版)为契机,创新营销方式,多渠道发展,整合市场资源,完善客户体系,科学优化渠道网络建设,市场覆盖率和经销商积极性得以有效提升;抓先机强落实,抓机遇促动销,完成"要正气、选太极"的品牌创新,以市场为导向,加强与全国或区域性连锁深度合作,打造样板连锁门店,树立"高质量、大品牌、好疗效"样板作用,实现大品种突破带动其他产品销量;充分利用互联网+,通过微信等自媒体平台开展产品讲解和宣传,提升终端市场产品的影响率和上柜率,进一步提高市场占有率;报告期内,中药板块多个品种销售再上台阶,实现了逆市增长。

抓住契机,克服疫情对医院产品销售的影响,以自营+代理双线发展,优化产品转型升级,优化产品价格体系,急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等规模型品种在多个省级市场区域招标采购取得成功,促进了产品良性发展。积极应对医改新政,坚持学术营销,与医药高等院校合作,聘请医药专家为学术顾问,研究、收集合理用药、治疗案例,疾病整体治疗方案,形成医院、诊所医生、药店店员等不同学术培训资料,通过"网络云课堂"、学术会议等学术推广活动,开展专题知识培训和药事服务,提高产品学术质量,为终端开发及上量工作赋能,同时带动OTC产品销售,以美菲康、通天口服液为代表的医院品种,增长超过行业平均水平。创新营销思路,深挖休睡眠产品,实现休睡眠产品"老药新做""老树开新花",报告期内,公司休睡眠产品全年实现销售收入5,897万元,同比增长48%。

报告期内,销售收入增长的核心品种有:藿香正气口服液实现销售收入6.89亿元,同比增长33.33%;洛芬待因缓释片(思为普)实现销售收入3.56亿元,同比增长2.21%;小金片实现销售收入2.57亿元,同比增长2.12%;盐酸吗啡缓释片(美菲康)实现销售收入1.80亿元,同比增长17.97%;罗格列酮钠片(太罗)实现销售收入1.76亿元,同比增长5.53%;复方板蓝根颗粒实现销售收入1.45亿元,同比增长58.01%;通天口服液实现销售收入1.34亿元,同比增长45.07%;鼻窦炎口服液实现销售收入9430万元,同比增长15.66%;酒石酸美托洛尔缓释片实现销售收入4951万元,同比增长34.45%。

(2)商业销售

报告期内,公司医药商业实现销售收入51.49亿元,比去年同期47.24亿元增长9%。

报告期内,公司下属商业企业面对疫情考验,全力担负当地政府防疫物资储备和供应保障,面对医保改革和国家集采等多重考验,积极完善供应链建设,引进国采品种,共获得第二、第三批国采64个品种在不同区域的配送权,与国内外知名品牌厂家合作更加紧密,销售逐年增长;大力拓展终端网络,医药配送新开发各类医疗机构约1300家(公立二级以上85家)、社会连锁及加盟药店约3000家,入围重庆区县联合体25家,提升市场占有率。

加快发展新零售,优化品类结构,探索线上线下融合发展新零售模式,开通云药库寻药小程序,极大满足门店需求;强化运营策划,开展形式多样的促销活动,试点直播营销、微信营销,四川太极大药房的线上"太极小课堂"新颖独特,内容高质健康,业界竞相模仿,有效吸引客流;加强会员管理,对会员、特别是慢病会员的分析,给会员带来更专业的服务,提升会员忠诚度。积极与美团、京东到家、饿了么等OTO平台深度合作,强化线上基础管理及运营;加快智能药柜布点,并利用疫情窗口期,加快直营药店布点,报告期内,新发展药店60家。

4、生产供应

报告期内,公司全面推进自动化、智能化,科学调度,优化排产,着力开展采购、生产、物流等各环节、全方位成本控制工作,为营销提供更高性价比,更具市场竞争力的产品。稳步推进包装工序智能化改造项目,完成涪陵制药厂颗粒剂和胶囊剂、天诚制药口服液、南充制药颗粒剂等包装生产线的升级改造;公司定增资金在太极医药城修建的藿香正气口服液智能化生产线已调试完成;完成了天胶公司阿胶糕食品生产线的建设。

公司下属子公司绵阳制药颗粒剂生产线、西南药业小容量注射剂车间、桐君阁药厂顺利通过了GMP符合性检查。公司控股子公司西南药业、涪陵制药厂、桐君阁药厂成功入选重庆市"双百企业"重点工业企业名单;桐君阁药厂经重庆市经济和信息化委员会认定为中成药制造"智能工厂";中药二厂包装车间经重庆市经济和信息化委员会认定为"数字化车间"。涪陵制药厂获工信部指定的重庆唯一一家疫情防控常态化重要医疗物资保供企业。

报告期内,公司打造了"集团中药材一体化运营"购销平台,加大基地建设、自主加工分级、滚动储备、统采分销等措施严控采购成本。建成中药材半夏、金荞麦、前胡、紫苏等多个品种种植面积和产量位居全国第一,实现全程追溯;其中河北半夏基地带动产区产量近五千吨,彻底改写全国半夏供小于求的历史,大幅降低半夏采购成本。

5、科研开发

报告期内,公司获得2.2类新药盐酸吗啡缓释片(24h渗透泵型)临床批件,获"阿胶糕"食品生产许可证及标准备案。氢溴酸西酞普兰片、对乙酰氨基酚片2个产品通过一致性评价,其中氢溴酸西酞普兰片为第二名通过,并在全国药品集中采购中顺利中标。

报告期内,完成藿香正气口服液与金蒿解热颗粒联用对社区人群防控新冠肺炎的大样本前瞻性临床研究,这是国内首个中医药社区防控新冠肺炎临床研究,相关研究成果已列入2020年中医药十大学术进展,研究表明两个产品联用可有效预防感冒等呼吸道疾病的保护率。

公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿"附条件批准上市"临床试验全面启动,已完成部分病例入组;治疗心血管疾病的创新中药"丹七通脉片"Ⅱ期临床数据统计分析已完成。藿香正气口服液"以证统病"治疗湿疹及肠易激综合征国家中医药现代化研究专项完成60%的病例入组;藿香正气口服液治疗胃肠型感冒RCT研究完成总结报告及统计报告;芪鹿补血颗粒治疗放化疗后的白细胞减少症上市后再评价完成40%以上的病例入组;通天口服液人体机理研究临床完成50%病例入组。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 项目 | 资产负债表 | | |
|---|---|---|---|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 预收款项 | 342,688,629.70 | -342,688,629.70 | |
| 合同负债 | | 302,808,721.13 | 302,808,721.13 |
| 其他流动负债 | 404,044,383.56 | 39,879,908.57 | 443,924,292.13 |

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(六)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将涪陵制药厂、桐君阁、西南药业等70家子公司纳入本期合并财务报表范围,其中本期合并范围变动的具体情况如下:

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权

公司及子公司涪陵制药厂将共计持有成都新衡生房地产开发有限公司95%的股权转让给重庆太衡企业管理咨询有限公司。转让后,公司及子公司涪陵制药厂共持有成都新衡生公司5%的股权,不再对其控股。

2、其他原因的合并范围变动

(1)合并范围增加

[1]根据四川永天昌中药饮片有限公司章程规定永天昌注册资本5,600万元,其中公司以货币资金出资2,912万元,占注册资本的52%;子公司天诚制药以实物资产出资1,960万元,占注册资本的35%;子公司绵阳制药以实物资产出资728万元,占注册资本的13%。截至本财务报表批准报出日,暂未缴纳注册资本金。

[2]根据绵阳太极医药物流有限公司章程规定绵阳太极物流注册资本5,000万元,其中间接控股子公司天诚药业以货币资金出资5,000万元,占注册资本的100%。截至本财务报表批准报出日,暂未缴纳注册资本金。

(2)合并范围减少

公司控股子公司天津沁鑫门诊有限公司于2020年12月31日注销,处置日净资产77.25元,处置日净利润0.21元。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2021-23

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告

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)于2021年4月21日召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1366号)核准,公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等8名特定对象发行股票,本次非公开发行股票129,996,744股,发行价格为15.36元/股,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34,350,232.60元后,募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2018]8-2号)。

(二)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,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浙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垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《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。

二、募集资金使用情况

截止2020年12月31日,公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 | 尚未使用资金金额 | 截止期末使用进度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目 | 115,000.00 | 49,298.95 | 65,701.05 | 42.87% |
| 太极集团科技创新中心项目 | 19,775.00 | 3,565.83 | 16,209.17 | 18.03% |
| 太极天胶原料养殖基地建设项目 | 9,900.00 | 5,899.21 | 4,000.79 | 59.59% |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 55,000.00 | 52,000.00 | 3,000.00 | 94.55% |
| 合计 | 199,675.00 | 110,763.99 | 88,911.01 | – |

三、募集资金投资项目延期情况

(一)募集资金投资项目延期情况

结合公司目前募集资金投资项目实际情况,公司拟对"太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目(以下简称:膜分离项目)"和"太极天胶原料养殖基地建设项目(以下简称:天胶原料项目)"的使用状态时间进行调整,具体如下:

| 项目名称 | 调整前达到预定可使用状态日期 | 本次调整后达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|
| 太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 太极天胶原料养殖基地建设项目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |

(二)募集资金投资项目延期原因

公司膜分离项目及天胶原料项目投入主要根据施工进度或实际需求开展,由于疫情原因,复工复产延期以及部分招标项目延期,致上述项目的投入进度未及预期。为保证募集资金使用的质量,充分发挥募集资金的作用,公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整,将上述募投项目预定可使用状态调整至2021年12月31日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行进度实施,以提高募集资金的使用效益。

五、本次募投项目延期的相关审议程序

本次募集资金投资项目延期事项经公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。保荐机构就上述事项发表了同意的核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,同意公司本次募集资金部分投资项目延期。

(二)监事会意见

公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》,监事会认为:公司本次对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行延期,是根据实际使用情况进行的调整,仅涉及投资进度的变化,不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次募集资金部分投资项目延期。

(三)保荐机构意见

东方投行对太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项进行了审慎核查。经核查,保荐机构认为:

1、太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项已经履行了必要的审批程序,经公司董事会、监事会审议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见,无需提交公司股东大会审议批准。

2、太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规的要求,是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对项目的实施造成实质性的影响。

综上,保荐机构同意太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2021-24

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于申请2021年度综合授信的公告

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)第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请2021年度综合授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司2021年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金需求,根据公司2021年度资金预算,公司及下属控股子公司向银行及非银行金融机构申请119.772亿元综合授信,主要用于流动资金贷款、开立票据、融资租赁、信用证等融资业务。具体明细如下:

| 序号 | 授信银行 | 授信额度(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司 | 250,000 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 50,000 |
| 3 | 浙商银行股份有限公司 | 12,000 |
| 4 | 重庆银行股份有限公司 | 77,800 |
| 5 | 中国农业发展银行 | 57,500 |
| 6 | 光大银行股份有限公司 | 27,000 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司 | 47,000 |
| 8 | 华夏银行股份有限公司 | 20,000 |
| 9 | 恒丰银行股份有限公司 | 20,000 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司 | 55,000 |
| 11 | 广发银行股份有限公司 | 8,000 |
| 12 | 汇丰银行(中国)有限公司重庆分行 | 18,000 |
| 13 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 147,200 |
| 14 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 15,000 |
| 15 | 交通银行股份有限公司 | 36,500 |
| 16 | 中国工商银行股份有限公司 | 55,620 |
| 17 | 平安点创国际融资租赁有限公司 | 25,000 |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司 | 15,100 |
| 19 | 中国建设银行股份有限公司 | 66,000 |
| 20 | 厦门银行股份有限公司 | 45,000 |
| 21 | 汉口银行股份有限公司 | 51,000 |
| 22 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 36,300 |
| 23 | 中国银行股份有限公司 | 4,500 |
| 24 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 5,600 |
| 25 | 长城华西银行股份有限公司 | 600 |
| 26 | 四川天府银行股份有限公司 | 500 |
| 27 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 5,000 |
| 28 | 中国进出口银行 | 38,500 |
| 29 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 8,000 |
| 合计 | | 1,197,720 |

以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需要,在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及下属公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2021-25

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2020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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月19日 14点00分

召开地点:重庆市渝北区恒山东路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2021年5月19日

至2021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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、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 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2020年年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案 | √ |
| 8 | 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于聘任2021年财务报告审计单位的议案 | √ |
| 10 | 关于聘任2021年内部控制审计单位的议案 | √ |
| 11 | 关于公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 13 | 关于申请2021年度综合授信的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 14.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(10)人 |
| 14.01 | 选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.04 | 选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.05 | 选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.06 | 选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.07 | 选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.08 | 选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.09 | 选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 14.10 | 选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 15.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(5)人 |
| 15.01 | 选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 15.04 | 选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 15.05 | 选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 16.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(4)人 |
| 16.01 | 选举王永权先生为公司第十届监事会监事 | √ |
| 16.02 | 选举李茹女士为公司第十届监事会监事 | √ |
| 16.03 | 选举万荣国先生为公司第十届监事会监事 | √ |
| 16.04 | 选举鲜亚先生为公司第十届监事会监事 | √ |

17、听取公司2020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

上述议案已于第九届董事会第二十九次会议审议通过,并于2021年4月24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:7-8、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5-12;14-16

4、涉及关联股东回避表决的议案:6-7

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、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600129 | 太极集团 | 2021/5/12 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券事务部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021年5月18日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)。

六、其他事项

1、本次现场会议半天,参会者交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址:重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券事务部。

邮编:401123

联系人:林巧 何婧雯

联系电话:023-89886129 传真:023-89887399

邮箱:tjzq@taiji.com

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

太极集团第九届董事会第二十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆太极实业(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案 | | | | |
| 2 | 关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案 | | | | |
| 3 | 关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案 | | | | |
| 4 | 关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案 | | | | |
| 5 | 关于公司2020年年度利润分配的议案 | | | | |
| 6 | 关于公司2021年度日常关联交易的议案 | | | | |
| 7 | 关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案 | | | | |
| 8 | 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案 | | | | |
| 9 | 关于聘任2021年财务报告审计单位的议案 | | | | |
| 10 | 关于聘任2021年内部控制审计单位的议案 | | | | |
| 11 | 关于公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案 | | | | |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | | |
| 13 | 关于申请2021年度综合授信的议案 | | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 14.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 14.01 | 选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.02 | 选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.03 | 选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.04 | 选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.05 | 选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.06 | 选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.07 | 选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.08 | 选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.09 | 选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 14.10 | 选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 15.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 15.01 | 选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事 | |
| 15.02 | 选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事 | |
| 15.03 | 选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事 | |
| 15.04 | 选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事 | |
| 15.05 | 选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事 | |
| 16.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 16.01 | 选举王永权先生为公司第十届监事会监事 | |
| 16.02 | 选举李茹女士为公司第十届监事会监事 | |
| 16.03 | 选举万荣国先生为公司第十届监事会监事 | |
| 16.04 | 选举鲜亚先生为公司第十届监事会监事 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

股票代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2021-21

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

根据公司经营发展需要,公司拟对公司章程中高级管理人员范围进行修订。2021年4月21日,公司召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总(副总)经济师、总(副总)工程师。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 |

公司现行《公司章程》其它条款不变,以上修订内容将提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告!

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2021-22

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司总资产、净资产和净利润产生重大影响。

一、会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"《新租赁准则》")以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据该文件规定,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)需对原采用的相关会计政策进行相应调整,并从2020年1月1日起执行新租赁准则。

公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意按照财政部会计准则进行会计政策变更。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行。

新租赁准则下:(1)承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理,公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。因此,公司将在2021年初变更会计政策,并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

三、本次会计政策变更的决策程序

1、董事会意见

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

3、独立董事意见

公司本次租赁相关会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》进行的合理且必要的变更,变更后的公司会计政策符合财政部等相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2021-14

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

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)第九届董事会第二十九次会议于2021年4月9日发出通知,2021年4月21日以现场及通讯方式召开。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,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2020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《2020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。

三、关于公司《2020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。

四、关于公司《2020年年度内部控制评价报告》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《2020年年度独立董事述职报告》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。

六、关于公司2020年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为66,067,063.86元,提取法定盈余公积金8,891,414.77元,加上年初未分配利润433,834,165.97元,可供投资者分配的利润为491,009,815.06元。

鉴于公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损,为确保公司生产经营持续发展,经研究,公司2020年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

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、关于公司2021年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2021年度日常关联交易公告》;公告编号:2021-16)

表决情况:同意11票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于为太极集团有限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:2021-17)

因经营发展需要,公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供150,000万元担保额度。

截止目前,公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保212,839.47万元,并为公司上述担保提供了反担保,公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保,不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况:同意12票,弃权0票,回避2票,反对0票;表决结果:通过。

九、关于为公司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:2021-17)

因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下:

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 106,740 |
| 2 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司 | 20,000 |
| 3 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 158,865 |
| 4 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 成都西部医药经营有限公司 | 60,000 |
| 5 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 6,000 |
| 6 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 97,900 |
| 7 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 太极集团重庆涪陵医药有限公司 | 6,400 |
| 8 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 重庆市医药保健品进出口有限公司 | 10,500 |
| 9 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 | 36,000 |
| 10 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 12,150 |
| 11 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 太极集团重庆市永川区中药材有限公司 | 2,000 |
| 12 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 海南太极海洋药业有限公司 | 22,000 |
| 13 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 4,000 |
| 14 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 西藏藏医学院藏药有限公司 | 10,000 |
| 15 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 7,000 |
| 16 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 重庆中药饮片厂有限公司 | 500 |
| 17 | 四川天诚药业股份有限公司 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 1,500 |
| 18 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 太极集团四川天诚制药有限公司 | 1,500 |
| 19 | 西南药业股份有限公司 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 2,000 |
| 20 | 西南药业股份有限公司 | 重庆市医药保健品进出口有限公司 | 5,000 |
| 21 | 成都西部医药经营有限公司 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 4,000 |
| 22 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 662 |
| 23 | 重庆西部医药商城有限责任公司 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 6,764 |
| 24 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 4,000 |
| 小计 | | | 585,481 |

同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保,在担保总额度范围内,担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

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。

十、关于聘任2021年财务报告审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2021-18)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报告审计单位,对于其2021年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

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。

十一、关于聘任2021年内部控制审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2021-18)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度内部控制审计单位,对于其2021年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

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。

十二、关于公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号:2021-19)

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。

十三、关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案(具体内容详见公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的公告》);公告编号:2021-20)。

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。

十四、关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际控制人变化及要求等,经公司控股股东太极集团有限公司提名,以下人员为公司第十届董事会董事候选人:

李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、李泽军先生、陈中游先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

沈翎女士、禹同生先生、熊少希先生、田卫星女士、何洪涛先生为第十届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过),任期自股东大会审议通过之日起三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过前仍由第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第九届董事会作出的贡献表示感谢。(董事候选人简历附后)

(1)选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(2)选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(3)选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(4)选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(5)选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(6)选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(7)选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(8)选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(9)选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(10)选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事;

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。

(11)选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事;

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。

(12)选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事;

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。

(13)选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事;

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。

(14)选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事;

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。

(15)选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事;

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。

十五、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告;公告编号:2021-21)。

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。

十六、关于公司会计政策变更的议案(具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》;公告编号2021-22)

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。

十七、关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案(具体内容详见公司《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告》;公告编号:2021-23)。

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。

十八、关于申请2021年度综合授信的议案(具体内容详见公司《关于申请2021年度综合授信的公告》;公告编号:2021-24)。

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。

十九、关于召开公司2020年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》;公告编号:2021-25)。

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

附:重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会董事候选人简历:

1、李阳春,男,1963年出生,中共党员,高级经济师,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986年进入重庆桐君阁药厂工作,1989年进入四川涪陵制药厂工作,历任四川涪陵制药厂供销科科长助理,销售部经理,太极集团有限公司南方公司总经理,太极集团有限公司销售总公司总经理,太极集团有限公司副总经理。曾获得"涪陵十大杰出青年"、"重庆市杰出企业家"称号,作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一,获得原国家经贸委颁发的"国家管理成果一等奖"。现任太极集团有限公司董事、党委书记、总经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事长。

2、杨珊华,男,1966年出生,中共党员,西南财经大学会计学硕士,财政部财政科学研究所会计学博士。1985年参加工作,历任长沙交通学院管理系党总支秘书、党支部书记,广西北海建联股份公司财务经理,佛山大学金融与会计系副主任,广东劲光电器集团公司(佛山电器集团公司)财务控制部经理,北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监兼财务部经理,中国生物技术集团公司总会计师,中国医药集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国医药集团有限公司总会计师,中国中药控股有限公司董事,太极集团有限公司董事。

3、王晓春,男,1968年出生,西南政法大学法学学士。历任联辉企业有限公司董事,同济堂药业(香港)有限公司董事,同济堂药业有限公司董事会主席兼首席执行官,中国中药控股有限公司常务副总裁。现任中国中药控股有限公司执行董事、总裁,太极集团有限公司董事。

4、俞敏,男,1973年出生,中共党员,上海财经大学市场营销专业本科,长江商学院工商管理硕士研究生。1994年参加工作,历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、广告办主任,深圳市三九医药贸易公司现代中药产品总监、副总经理,宁波药材股份有限公司总经理、党委副书记,三九集团企管部经理,深圳市三九现代中药有限公司常务副总、总经理,江阴天江药业有限公司董事长、总经理兼党委书记,江阴天江中医门诊部有限公司董事长,山西国新天江药业有限公司董事长。现任太极集团有限公司副董事长、党委副书记。

5、李泽军,男,1975年出生,中共党员,会计师,西南财经大学本科。2000年参加工作,历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司副总经理、党委委员、总会计师;现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委副书记、总经理,太极集团有限公司董事。

6、陈中游,男,1974年出生,中共党员,在职研究生。1997年参加工作。历任重庆市涪陵区人民政府审批中心财政窗口负责人,重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司办公室主任,重庆市涪陵区国融典当有限责任公司总经理。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理,太极集团有限公司董事。

7、杨秉华,男,1980年出生,中共党员,中国青年政治学院公共管理政治学与行政学专业本科,北京大学政府管理学院行政管理硕士。历任国务院国资委办公厅秘书二处副处长、直属机关党委办公室副主任、直属机关党委宣传部部长,中国医药集团有限公司党群工作部主任。现任中国医药集团有限公司党委工作部部长,中国中药控股有限公司董事。

8、王刊,男,1984年出生,中共党员,北京大学医学部药学院药学专业本科,北京大学医学部药学院药学研究生及北京大学中国经济研究中心经济学专业双学士。历任中国医药集团有限公司投资管理部高级业务主管、主任助理,苏州胶囊有限公司董事,现任中国医药集团有限公司投资管理部副主任,中国中药控股有限公司董事。

9、赵东吉,男,1968年出生,中共党员,哈尔滨工业大学工学学士,哈尔滨工业大学工商管理硕士研究生。历任哈药集团有限公司企业管理部副部长、部长,资产管理部部长兼法律法规部部长,哈药集团三精制药股份有限公司董事,中国中药有限公司投资管理部经理、投资总监、副总经理。现任中国中药控股有限公司副总裁、联席公司秘书及总法律顾问。

10、张忠喜,张忠喜,男,1976年出生,无党派人士,重庆大学工商管理专业硕士研究生,高级会计师、企业法律顾问,涪陵区第三届人大常委,涪陵区第四届人大代表。1996年参加工作,历任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理,2006年~2017年任财务总监兼太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理,现任太极集团有限公司总会计师。

11、沈翎,女,1961年出生,中共党员,长江商学院EMBA,高级会计师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师(期间兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、财务总监,五矿集团财务有限责任公司董事长,中国五矿香港控股有限公司董事长,五矿发展股份有限公司董事长),国家开发投资集团有限公司党组成员、总会计师(期间兼任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事长,中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)理事会副理事长,贫困地区产业发展基金有限公司战略指导委员会委员)。

12、禹同生,男,1957年出生,中共党员,北京经济学院劳动人事管理专业专科,首都经济贸易大学研究生,高级经济师。历任北京同仁堂制药厂劳动科副科长,国药集团药业股份有限公司人力资源部主任,国药集团国瑞药业有限公司董事、党委书记、副总经理,国药集团药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国中药有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国药文化研究会会长。

13、熊少希,男,1956年出生,中共党员,湖南中医药大学中药专业硕士研究生,执业药师,教授级高级工程师。历任湖南中医学院助理研究员,佛山制药厂总经理助理、技术厂长,美国雅莱制药(佛山)康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁,香港宏安集团湘雅制药公司总经理,广东环球制药有限公司总经理,盈天医药集团有限公司副总经理、生产中心总监,中国中药控股有限公司副总裁、总工程师。现任佛山市医药保健品行业协会会长。

14、田卫星,女,1958年出生,中共党员,华西医科大学药学专业本科,执业药师。历任中国医药集团总公司工业与质量部、风险与运营部副主任,国药控股股份有限公司工业发展部部长,国药集团药业股份有限公司规划发展部主任。现任中国麻醉药品协会会长。

15、何洪涛,男,1973年出生,中共党员,西南政法大学法律专业硕士、宪法与行政法专业博士,二级律师。历任重庆衡泰律师事务所合伙人、主任。现任重庆市律师协会副会长,重庆市人民政府立法咨询专家,重庆市政协委员,中国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁员,西南政法大学法律实务导师,重庆市新的专业人士联合副会长。重庆坤源衡泰律师事务所合伙人、管委会主任、党委书记。