证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-14

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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)第十届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 15 日发出通知,2023 年 3 月 28 日以现场及视频方式在公司会议室召开。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、公司《2022 年年度董事会工作报告》

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、公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》

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、公司《2022 年年度财务决算报告》

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、公司《2022 年年度内部控制评价报告》

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、公司《2022 年年度独立董事述职报告》

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 2022 年年度利润分配的议案

公司经天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度财务审计,2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 349,702,842.36 元,加上年初未分配利润-40,996,276.35 元,可供投资者分配的利润为 308,706,566.01 元。

鉴于公司 2022 年度扭亏后生产经营资金需求仍较大,为确保生产经营持续发展,公司 2022 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 2023 年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2023 年度日常关联交易公告》;公告编号:2023-16)

关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 7 票,反对 0 票;表决结果:通过。

八、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《关于为控股子公司提供担保额度的公告》;公告编号:2023-17)

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。

九、关于申请公司 2023 年度综合授信的议案(具体内容详见《关于申请公司 2023 年度综合授信的公告》;公告编号:2023-18)

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、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告

关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 7 票,反对 0 票;表决结果:通过。

十一、关于制定《在国药集团财务有限公司的存款风险预防处置预案》的议案

关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 7 票,反对 0 票;表决结果:通过。

十二、公司《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见公司《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2023-19)

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、关于部分募集资金投资项目延期的议案(具体内容详见公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》;公告编号:2023-20)

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、关于成立绵阳天诚医药物流有限公司的议案(具体内容详见公司《对外投资暨关联交易的公告》;公告编号:2023-21)

关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 7 票,反对 0 票;表决结果:通过。

十五、关于增补公司独立董事的议案(具体内容详见公司《关于增补公司独立董事的的公告》;公告编号:2023-22)

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。

十六、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案(具体内容详见公司《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》;公告编号:2023-23)

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。

十七、公司《2022 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》(具体内容详见公司披露的《2022 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》)

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、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》;公告编号:2023-24)

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。

上述第 1-3、6-9、15 项议案须提交公司股东大会审议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

附:第十届董事会独立董事候选人简历:

吴宪,男,1961 年出生,中共党员,正高级经济师,山西财经学院商业计划统计专业本科,哈尔滨商业大学研究生。历任哈尔滨制药厂综合计划处处长,哈药集团规划发展部部长,哈药集团制药总厂副厂长,哈药集团生物工程公司副总经理,国药集团国瑞药业有限公司董事、总经理,中国中药有限公司董事、党委书记、总经理,中国中药控股有限公司执行董事、董事长、党委副书记。现任中国中药协会法定代表人、常务副会长。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-15

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)第十届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 15 日发出通知,于 2023 年 3 月 28 日以现场及视频方式在公司会议室召开。会议应到监事 6 人,实到监事 6 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、公司《2022 年年度监事会工作报告》

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

二、公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

三、公司《2022 年年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

四、关于公司 2023 年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2023 年度日常关联交易公告》;公告编号:2023-16)

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

五、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《关于为控股子公司提供担保额度的公告》;公告编号:2023-17)

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

六、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

七、关于制定《在国药集团财务有限公司的存款风险预防处置预案》的议案

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

八、公司《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见公司《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2023-19)

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

九、关于部分募集资金投资项目延期的议案(具体内容详见公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》;公告编号:2023-20)

表决情况:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。

十、关于成立绵阳天诚医药物流有限公司的议案(具体内容详见公司《对外投资暨关联交易的公告》;公告编号:2023-21)

表决情况:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。

十一、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案(具体内容详见公司《2022 年度计提资产减值准备的公告》;公告编号:2023-23)

监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范,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。

以上第一、二、四、五项议案尚须提交股东大会审议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-17

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:西南药业股份有限公司;成都西部医药经营有限公司;太极集团重庆涪陵医药有限公司,重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司;太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司;海南太极海洋药业有限公司;太极集团重庆市永川区中药材有限公司。上述被担保人均为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计 2023 年度为被担保人提供担保总额为 71,000 万元,截至目前,公司累计为被担保人提供担保余额为 69,158.35 万元,本次担保主要为公司对控股子公司担保到期后的持续担保。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:上述被担保的公司均存在资产负债率超过 70%的情形,本公司提醒广大投资者充分关注担保风险。

● 本次担保尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要,结合公司 2023 年度经营计划,保证公司业务顺利开展。公司拟对公司控股子公司向金融机构申请贷款提供担保,担保总额不超过 71,000 万元。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

(二)本次担保履行的决策程序

公司第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议,担保期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(未经审计)	截至目前担保余额(万元)	本次担保额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为 70%以上的控股子公司									
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	100%	87.64%	23,927	30,500	10.42%	股东大会通过起至下一年度股东大会召开之日为止	否	否
	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	100%	77.76%	16,519.40	25,000	8.54%		否	否
	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	100%	104%	4,999.45	5,000	1.71%		否	否
	西南药业股份有限公司	100%	75.37%	14,500	5,000	1.71%		否	否
	太极集团重庆涪陵医药有限公司	100%	78.87%	2,207.50	2,500	0.85%		否	否
	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	100%	97.47%	1,995	2,000	0.68%		否	否
	海南太极海洋药业有限公司	100%	85.68%	5,010	1,000	0.34%		否	否
合计				69,158.35	71,000	24.25%			

同意公司为控股子公司的担保在担保总额度范围内,根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。上述公司均为公司核心子公司,公司为其提供担保,不存在风险。

二、被担保人基本情况

1、成都西部医药经营有限公司

公司名称	成都西部医药经营有限公司
统一社会信用代码	915101007234060399
注册资本	25000 万元
法定代表人	何璐
成立日期	2000 年 7 月 11 日
注册地址	成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段 228 号
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 197,875.17 万元,负债总额为 173,420.97 万元,净资产为 24,454.20 万元;营业收入为 336,243.28 万元,净利润为 3,130.37 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

2、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司名称	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
统一社会信用代码	915001032033237079
注册资本	8500 万元
法定代表人	聂志阳
成立日期	1999 年 5 月 13 日
注册地址	重庆市渝中区解放西路 1 号
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 44,722.86 万元,负债总额为 46,682.97 万元,净资产为 -1,960.11 万元;营业收入 45,962.92 万元,净利润 -483.18 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

3、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司

公司名称	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司
统一社会信用代码	91500108MA5U8NWU99
注册资本	15000 万元
法定代表人	罗渊涛
成立日期	2016 年 12 月 2 日
注册地址	重庆市两江新区康美街道恒山东路 18 号办公楼 2 楼
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 54,471 万元,负债总额为 42,359 万元,净资产为 12,112 万元;营业收入为 100,412 万元,净利润为-811 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

4、西南药业股份有限公司

公司名称	西南药业股份有限公司
统一社会信用代码	915000003316906249
注册资本	49014.63 万元
法定代表人	鲜亚
成立日期	2015 年 1 月 8 日
注册地址	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 361,980 万元,负债总额为 273,670 万元,净资产为 88,310 万元;营业收入为 367,088 万元,净利润为 21,403 万元。
与上市公司关系	该公司为公司控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

5、太极集团重庆涪陵医药有限公司

公司名称	太极集团重庆涪陵医药有限公司
统一社会信用代码	91500102208501189D
注册资本	2000 万元
法定代表人	钟小兰
成立日期	1981 年 3 月 12 日
注册地址	重庆市涪陵区广场路 5 号(涪陵百货大楼)第七层
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 26,367.08 万元,负债总额为 20,795.42 万元,净资产为 5,571.66 万元;营业收入 34,983.85 万元,净利润 610.00 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

6、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

公司名称	太极集团重庆市永川区中药材有限公司
统一社会信用代码	915001182037573104
注册资本	2000 万元
法定代表人	王可
成立日期	1986 年 4 月 11 日
注册地址	重庆市永川区永津大道 10 号 9 幢 5-1(自主承诺)
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 15,005.86 万元,负债总额为 14,625.76 万元,净资产为 380.10 万元;营业收入 16,591.73 万元,净利润 84.57 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

7、海南太极海洋药业有限公司

公司名称	海南太极海洋药业有限公司
统一社会信用代码	91469026MA5RCX1N8E
注册资本	3500 万元
法定代表人	林珺珺
成立日期	2016 年 6 月 16 日
注册地址	屯昌县屯昌镇东风西路东风小区 5 栋 2 单元 1503 号
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 17,056.11 万元,负债总额为 14,614.57 万元,净资产为 2,441.54 万元;营业收入为 0 万元,净利润-357.55 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于 2023 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,上述被担保方为公司合并报表范围内子公司,公司实际持股比例为 100%,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、公司董事会意见

董事会认为:被担保公司均为公司控股子公司,是基于控股子公司的实际经营需要,可有效支持其日常业务发展。董事会同意公司本次担保预计额度并提交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事意见:因生产经营需要,公司为控股子公司提供担保,存在的风险较小。我们已提醒公司,加强对外担保管理,切实按照公司《担保管理办法》规定,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存的担保风险,并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳定发展。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额 69,158.35 万元,占公司最近一次经审计净资产的 23.63%,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前,公司无对外担保逾期。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十三会议决议

2、公司独立董事意见

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-18

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于申请 2023 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)第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议。

为满足公司 2023 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 2023 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 108.574 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	重庆农村商业银行股份有限公司	128,000
2	招商银行股份有限公司	89,000
3	中国建设银行股份有限公司	86,000
4	中信银行股份有限公司	86,000
5	兴业银行股份有限公司	76,000
6	重庆银行股份有限公司	73,000
7	中国工商银行股份有限公司	58,700
8	光大银行股份有限公司	53,000
9	国药集团财务有限公司	50,000
10	重庆三峡银行股份有限公司	49,000
11	国家开发银行	44,000
12	中国农业发展银行	43,500
13	中国进出口银行	38,500
14	中国民生银行股份有限公司	37,000
15	交通银行股份有限公司	35,000
16	厦门银行股份有限公司	30,000
17	汉口银行股份有限公司	28,000
18	华夏银行股份有限公司	25,000
19	上海浦东发展银行股份有限公司	15,750
20	恒丰银行股份有限公司	15,000
21	中国银行股份有限公司	6,600
22	浙商银行股份有限公司	5,000
23	浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司	4,990
24	绵阳市商业银行股份有限公司	4,100
25	广发银行股份有限公司	4,000
26	长城华西银行股份有限公司	600
合计		1,085,740

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包括但不限于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

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-19

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于公司 2022 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司拟定了《2022 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第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。公司 2022 年募集资金存放与使用情况如下:

一、募集资金基本情况

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)。

2022 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况见下表:

明细	金额(万元)
募集资金净额【注 1】	196,239.98
加:利息收入(扣除银行手续费)净额	4,389.65
减:置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,826.07
减:2018 年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金	132457.24
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	41,000
减:终止募投项目永久补充流动资金(含利息收入)	4109.97
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,676.24
差异【注 2】	439.89

【注 1】募集资金专户初始余额为主承销商东方证券承销保荐有限公司扣除承销和保荐费用后汇入金额,扣除股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

【注 2】本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异系扣除的股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 439.89 万元。

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。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。

截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

开户单位	开户行	开户账号	存款余额(元)	对应项目
重庆太极实业(集团)股份有限公司	浙商银行股份有限公司重庆南岸支行	6530000410120100006133	58,400,490.61	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司		6530000410120100006426	514,807.89	
西南药业股份有限公司		6530000410120100006268	281.44	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司		6530000410120100027232	598,428.48	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行	250101012001001282820	已销户	补充流动资金及偿还银行贷款
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涪陵支行	023900066110701	已销户	太极天胶原料养殖基地建设项目
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司		123909424210202	已销户	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	955088005628500158	27,033,201.24	太极集团科技创新中心项目
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	浙商银行股份有限公司重庆南岸支行	6530000410120100027363	215,150.77	

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)募投项目先期投入及置换情况

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,公司已根据项目进度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〕8-77 号)。

公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项,已经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见,相关审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件及本公司《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。

经公司自查,公司下属子公司在置换前期募投资金时,由于对项目内容、使用范围及相关管理办法掌握不到位,按照募投项目总投资计划进行了置换及使用,涉及资金金额共计 24,238,266.13 元。2018 年 12 月 4 日,公司已将上述应以自筹资金投入募集资金投资项目,归还入募集资金账户,归还后公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 148,260,733.87 元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目	150,000.00	7,593.00		7,593.00	5.06
太极集团科技创新中心项目	20,000.00	2,092.00		2,092.00	10.46
太极天胶原料养殖基地建设项目	20,000.00	5,141.07		5,141.07	25.71
补充流动资金及偿还银行贷款	55,000.00				
合 计	245,000.00	14,826.07		14,826.07	6.05

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 10 月 21 日,公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(详见公司公告:2021-53)。

2022 年 2 月 24 日,2022 年 6 月 1 日,2022 年 10 月 19 日,公司分别将上述用于补充流动资金的 60,000 万元归还至公司募集资金专用账户(详见公司公告:2022-08、2022-32、2022-50)。

2022 年 10 月 26 日,公司第十届董事会第十次会议、第十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暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 41,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期及时归还到募集资金专用账户。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(详见公司公告:2022-53)。

2023 年 1 月 9 日,公司将上述用于补充流动资金的 16,000 万元归还至公司募集资金专用账户(详见公司公告:2023-01)。

公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述事项发表了同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

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——"太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目"之"桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目"实施地点,新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。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《关于调整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,公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议,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。2020 年 1 月 10 日,公司召开了 2020 年第一次临时股东大会,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》。

同意非公开发行股票募投项目——"太极集团科技创新中心项目"增加涪陵制药厂为实施主体,并新增重庆市渝北区恒山东路 18 号大竹林厂区为实施地点之一;同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整,由原来三个科研中心调整为四个科研中心,并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目的资金使用情况

2022 年 3 月 28 日,公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"太极天胶原料养殖基地建设项目",并将剩余募集资金 4,000.80 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见,2022 年 5 月 6 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过该项议案。

(二)募投项目延期情况

1、公司于 2018 年 3 月 23 日,公司第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《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〕8-77 号),符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

2、2022 年 2 月 24 日,2022 年 6 月 1 日,2022 年 10 月 19 日,公司分别将上述用于补充流动资金的 60,000 万元归还至公司募集资金专用账户(详见公司公告:2022-08、2022-32、2022-50)。

3、2022 年 10 月 26 日,公司第十届董事会第十次会议、第十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暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 41,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期及时归还到募集资金专用账户。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(详见公司公告:2022-53)。

4、2023 年 1 月 9 日,公司将上述用于补充流动资金的 16,000 万元归还至公司募集资金专用账户(详见公司公告:2023-01)。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2023 年 3 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			196,239.98		本年度投入募集资金总额					19,277.41		
变更用途的募集资金总额			4,000.80		已累计投入募集资金总额					151,393.28		
变更用途的募集资金总额比例			2.04%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计