

重庆正川医药包装股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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〕1359 号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价为每股人民币 14.32 元，共计募集资金 38,664.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,330.04 万元（不含增值税）后的募集资金为 36,333.96 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 8 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 663.87 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 35,670.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8-34 号）。

截至本报告期末，公司累计使用募集资金 26,308.81 万元（含用募集资金 10,204.50 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金），募集资金专户余额为 10,273.90 万元（包括累计收到的银行存款利息（912.71 万元）扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该制度经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，并对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制

度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2、募集资金三/四方监管协议情况

2017年8月18日，公司、重庆正川永成医药材料有限公司、重庆银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、招商银行股份有限公司重庆分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、重庆银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；以上三方/四方协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定使用募集资金。

3、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的履行情况及存在的问题。

截至2019年6月30日，本公司有3个募集资金专户，4个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

| 银行名称 | 银行账户 | 余额（元） | 账户性质 |
|----------------|--------------------|----------------|--------|
| 重庆银行股份有限公司北碚支行 | 390101040034468 | 1,143,673.11 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司重庆分行 | 123905378610804 | 87,870.60 | 募集资金专户 |
| 重庆银行股份有限公司北碚支行 | 390101040034450 | 3,507,422.51 | 募集资金专户 |
| 重庆银行股份有限公司北碚支行 | 390102029000218540 | 5,000,000.00 | 定期存款 |
| 重庆银行股份有限公司北碚支行 | 390102029000208722 | 40,000,000.00 | 定期存款 |
| 重庆银行股份有限公司北碚支行 | 390102029000208718 | 30,000,000.00 | 定期存款 |
| 重庆银行股份有限公司北碚支行 | 390102029000208703 | 18,000,000.00 | 定期存款 |
| 重庆银行股份有限公司北碚支行 | 390101019000137291 | 5,000,000.00 | 七天通知存款 |
| 合计 | - | 102,738,966.22 | |

《三方/四方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 35,670.09 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 3,706.97 | |
|------------------------|--------------|------------|---------|------------|---|-------------|----------------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 26,308.81 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 生产及配料系统自动化升级改造项目 | 否 | 3,500.00 | | 3,500.00 | 19.80 | 2,914.89 | -585.11 | 83.28% | 2019/12/31 | 456.21 | 是 | 否 |
| 一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目 | 否 | 32,170.09 | | 32,170.09 | 3,687.17 | 23,393.92 | -8,776.17 | 72.72% | 2020/5/31 | 189.50 | 否 | 否 |
| 合计 | | 35,670.09 | | 35,670.09 | 3,706.97 | 26,308.81 | -9,361.28 | — | — | 645.71 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 截至2019年6月30日项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 2017年9月14日,本公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金10,204.50万元。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于 2019 年 2 月 3 日，5 月 7 日，5 月 27 日分批将暂时闲置募集资金转为定期存款，截至 2019 年 6 月 30 日，定期存款合计 9,800.00 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019年8月22日