

关于重庆正川医药包装材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>,
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 6231 1470 0121 29

报告文号：天健审（2021）8-265 号

客户名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 其他

报告出具日期：2021-06-23

报告录入日期：2021-06-23

签字注册会计师：陈应爵、曾丽娟

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………第 3—4 页

关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕8-265号

重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供正川股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

正川股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正川股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，正川股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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)》及相关格式指引的规定，如实反映了正川股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：
陈应爵

中国注册会计师：
曹丽娜

二〇二一年六月二十三日

重庆正川医药包装材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

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(2021)198号文核准,并经上海证券交易所同意,本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可转换公司债券4,050,000张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金40,500.00万元,坐扣承销和保荐费用452.83万元后的募集资金为40,047.17万元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用131.08万元及预付承销和保荐费用113.21万元后,公司本次募集资金净额为39,802.88万元。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《验证报告》(天健验(2021)8-10号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案
中硼硅药用玻璃生产项目	40,430.00	37,500.00	34,404.00	6,026.00	NO.0108024 重庆市企业投资项目备案证
中硼硅药用玻璃与药物相容性研	3,000.00	3,000.00	3,000.00		NO.0108009 重庆市企业投资项目

究项目[注]					备案证
合 计	43,430.00	40,500.00	37,404.00	6,026.00	

[注]中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目的建设投资包括了固定资产投资、研发人员薪酬、材料费以及测试鉴定等服务费

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 5 月 31 日，本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 47,869,550.73 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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	
中硼硅药用玻璃生产项目	40,430.00	4,565.43		4,565.43	11.29
中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	3,000.00	221.53		221.53	7.38
合 计	43,430.00	4,786.96		4,786.96	11.02

重庆正川医药包装材料股份有限公司

二〇二一年六月二十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询,会计培训,信息系统审计,法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2021年03月18日

仅为重庆正川医药包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营。未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立。2011年11月21日变更为特殊普通合伙。



发证机关：

2019年12月26日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仗秀重庆正川医药包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资格。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



负责人: 胡少先

号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一二年一月八日



仅为重庆正川医药包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意声明
Agree the holder to be transferred to

重庆天健会计师事务所
CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transfer unit of CPA
2015年 04月 15日

同意声明
Agree the holder to be transferred to

重庆天健会计师事务所
CPAs

转入单位盖章
Stamp of the transfer unit of CPA
2015年 04月 15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

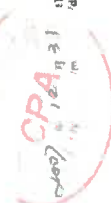
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal

2015年 3月 31日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal

2016年 3月 31日



姓名 陈应爵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980年01月11日
Date of birth
工作单位 重庆天健会计师事务所
Working unit
身份证号码 510212198001118135
Identity card No.

仅为 重庆正川医药包装材料股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(特殊普通合伙) 陈应爵是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

注册会计师工作证年度续登记录

Registration of the C Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (CPA)

Form with fields for Name, ID No., and other registration details.

年度续登记录

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

Form with handwritten dates: 2017.3.31 and 2016.3.31.

年度续登记录

Annual Renewal Registration



年度续登记录

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

Form with handwritten dates: 2018.3.31 and 2017.3.31.

Official CPA certificate for 曾丽娟 (Zeng Lijuan) with photo, logo, and personal details.

仅为重庆正川医药包装材料股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(特殊普通合伙)曾丽娟是中国注册会计师。未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

授权书

合伙人龙文虎、张凯、彭蔚发、潘理标、黄巧梅、李青龙、李斌、梁正贵、胡少礼、于波成、于波成、陈应爵、王章礼。

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知》（财会〔2002〕103号）规定，本授权人现将本所（本所）承担分所（分所）出具的审计报告、验资报告、审阅报告、审核报告和内部控制报告等业务的审核签字权及上述业务的业务约定书签字权授予你们，你们要严格遵循中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行该业务程序，严格控制和管理业务审计风险，确保业务报告合法、合规、实事求是。

本授权书自2021年1月1日至2021年12月31日有效。

被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：



胡少礼

被授权合伙人签字盖章：



龙文虎 张凯 彭蔚发 潘理标 黄巧梅



李青龙 李斌 梁正贵 王守川 胡正刚



于波成 陈应爵 王章礼

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

