

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-044

债券代码：113624

债券简称：正川转债

## **重庆正川医药包装材料股份有限公司**

### **2022 年半年度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。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕198 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，扣除承销和保荐费用 452.83 万元（不含增值税）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（不含增值税）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）。

##### 2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	39,802.88
截至期初累计发生额	项目投入	10,705.11
	利息收入净额	337.16
本期发生额	项目投入	10,334.34
	利息收入净额	227.21

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	21,039.45
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	564.37
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	19,327.80
实际结余募集资金		F	9,332.52
差异[注]		$G=E-F$	9,995.28

[注]差异一系公司根据第三届董事会第十六次会议决议，使用闲置募集资金投资结构性存款 10,000.00 万元；差异二系公司未将已计提尚未支付的发行费用转出至普通账户，不含税金额为 4.72 万元。

## 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》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、募集资金三方监管协议情况

2021年5月17日，公司、募投项目实施主体之公司子公司重庆正川永成医药材料有限公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）上述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监管协议》的履行情况及存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，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	390102029001211691	183,991.70	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001211687	16,259,295.27	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001211704	26,881,902.98	募集资金专户

重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001321674	50,000,000.00	7天通知存款 账户
合计	-	93,325,189.95	

《三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

2021年6月23日本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，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4,786.96万元，其中中硼硅药用玻璃生产项目4,565.43万元，中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目221.53万元。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构中申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意该事项的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了天健审[2021]8-265号《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》。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年7月19日，本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的有保本约定的短期理财产品或结构性存款，上述额度在公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金投资的结构性存款余额为10,000.00万元。

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司本年度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。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **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》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。

特此公告

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022年8月26日

## 募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：39,802.88						已累计使用募集资金总额：21,039.45				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：10,705.11				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	中硼硅药用玻璃生产项目	中硼硅药用玻璃生产项目	36,802.88	36,802.88	20,673.57	36,802.88	36,802.88	20,673.57	-16,129.31	2022-12-31
2	中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	3,000.00	3,000.00	365.88	3,000.00	3,000.00	365.88	-2,634.12	2023-08-15