

重庆正川医药包装股份有限公司

2021 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《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券计 4,050,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,971,226.42 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 398,028,773.58 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10 号《验证报告》。

截至本报告期末，公司累计使用募集资金 1,520.94 万元，募集资金专户余额为 38553.93 万元（包括累计收到的银行存款利息 27.70 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

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（以

下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”)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/四方监管协议》的履行情况及存在的问题。

截至2021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	132,767.49	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001211687	355,395,588.92	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001211704	30,010,959.51	募集资金专户
合计	-	385,539,315.92	

《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

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至2021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》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年6月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,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》,同意使用募集资金置换预先投入自筹资金47,869,550.73元。

上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《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)。申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

公司于2021年7月将募集资金置换预投入自筹资金47,869,550.73元自募集资金专户转入其他银行账户。

(三) 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。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

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。

特此公告

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2021年8月24日

募集资金使用情况对照表

截至 2021 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：1,520.94				
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 1-6 月：1,520.94				
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	1,520.94	36,802.88	36,802.88	1,520.94	35,281.94	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2023-08-15