

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-012

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

2021 年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、公司首次公开发行股票募集资金

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 36,195.23 万元，募集资金专户余额为 0 万元，本期信用证到期后信用证保证金退回，因设备未达合同约定要求与供应商协商后不再支付，公司根据募集资金管理办法相关规定将结余募集资金补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

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）。

截至本报告期末，公司累计使用募集资金 10,705.11 万元，募集资金专户余额为 194,396,514.13 元；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。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

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。

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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及募投项目实施主体重庆正川永成医药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 5 月 17 日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》，明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与上海证券交易所《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。

（二）《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。

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 3 个募集资金专户均已销户，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
重庆银行股份有限公司北碚支行	390101040034450	0.00	募集资金专户[注 1]
重庆银行股份有限公司北碚支行	390101040034468	0.00	募集资金专户[注 2]
招商银行股份有限公司重庆分行	123905378610804	0.00	募集资金专户[注 2]
合计		0.00	

[注 1]：该项募集资金专户已于 2021 年 10 月注销。

[注 2]：该项募集资金专户已于 2020 年 3 月注销。

《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的履行不存在问题。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 3 个募集资金专户、1 个通知存款账户（募集资金专户下设的虚拟子账户），募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001211691	182,315.68	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001211687	16,722,834.97	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001211704	27,491,363.48	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001321674	150,000,000.00	7天通知存款账户
合计		194,396,514.13	

《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司 2021 年度募投项目的资金使用情况，具体情况详见附表 1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2021 年度募投项目的资金使用情况，具体情况详见附表 1-2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

2017 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《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 10,204.50 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，其中一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目 8,606.08 万元，生产及配料系统自动化升级改造 1,598.42 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[2017]8-320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》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

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》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期内, 不存在使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2021年7月19日, 本公司第三届董事会第十六次会议决议审议通过了《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、流动性好的保本型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12个月内可以滚动循环使用。截至2021年12月31日, 公司使用闲置募集资金投资的结构性存款余额10,000.00万元。

(五) 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。

(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。

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。

(七) 募集资金使用的其他情况。

2021年10月27日，公司根据募集资金管理办法，将首次公开发行股票의 结余募集资金6,304,407.56元转入公司一般账户补充流动资金。

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

2021年度，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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：正川股份公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了正川股份公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：正川股份2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利

益的情况，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

2022年4月26日

附件 1-1

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				35,670.09		本年度投入募集资金总额				-614.52		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				36,195.23		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (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 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	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		3,093.33	-406.67	88.38	2019-12-31	1,311.69	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	-614.52 [注 1]	33,101.90	931.81	102.90	2020-12-31	4,750.49 [注 2]	否	否
合 计	—	35,670.09		35,670.09	-614.52	36,195.23	525.14	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2021 年 12 月 31 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，投资相关产品的情况	无
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	2021 年 10 月 27 日，公司根据募集资金管理办法将结余募集资金 6,304,407.56 元转入公司一般账户补充流动资金。

[注 1]一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目 2021 年度投入金额为负数，系以前年度开立信用证缴纳的保证金已作为项目投入列示，本期信用证到期后信用证保证金退回，因设备未达合同约定要求与供应商协商后不再支付

[注 2]一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目本期生产销售的主要产品品种为硼硅注射剂瓶，计算本年度实现的效益时按照该产品本期收入的占比分摊期间费用

附件 1-2

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				39,802.88	本年度投入募集资金总额						10,705.11	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						10,705.11	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (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 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	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
中硼硅药用玻璃 生产项目		36,802.88		36,802.88	10,426.24	10,426.24	-26,376.64	28.33	2022-12-31	不适用	不适用	否
中硼硅药用玻璃 与药物相容性研 究项目		3,000.00		3,000.00	278.87	278.87	-2,721.13	9.30	2023-12-31	不适用	不适用	否
合 计	—	39,802.88		39,802.88	10,705.11	10,705.11	-29,097.77	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					截至 2021 年 12 月 31 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	2021年6月23日本公司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《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4,786.96万元。
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，投资相关产品的情况	2021年7月19日，本公司第三届董事会第十六次会议决议审议通过了《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2021年12月31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。
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