

东方证券承销保荐有限公司

关于重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019年度募集资金使用与存放情况的核查意见

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，东方证券承销保荐有限公司（原名“东方花旗证券有限公司”，于2020年4月22日更名，以下简称“东方投行”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”、“上市公司”或“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，对太极集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1366号）批准，太极集团非公开发行人民币普通股（A股）129,996,744股，发行价格每股15.36元，募集资金总额为1,996,749,987.84元，扣除发行费用34,350,232.60元后，募集资金净额为1,962,399,755.24元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年1月16日出具了《重庆太极实业（集团）股份有限公司验资报告》（天健验【2018】8-2号）。公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2019年度实际使用募集资金111,937.69万元(包括募投项目使用11,937.69万元、暂时补充流动资金70,000.00万元和闲置募集资金购买理财产品金额30,000.00万元)，2019年度利息收入（扣除银行手续费）净额为1,295.36万元；截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额15,997.37万元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，太极集团制订了《募集资金使用管理办法》，根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经太极集团第八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过，太极集团及其控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及本保荐机构签订了《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。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

开户单位	开户行	开户账号	存款余额（元）	对应项目
重庆太极实业（集团）股份有限公司	浙商银行股份有限公司重庆南岸支行	6530000410120100006133	138,815,970.19	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司		6530000410120100006426	784,270.56	
西南药业股份有限公司		6530000410120100006268	14.21	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行	2501010120010012820	117,921.06	补充流动资金及偿还银行贷款
重庆太极实业（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司	023900066110701	18,197.31	太极天胶原料养殖基地

有限公司	重庆涪陵支行			建设项目
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司		123909424210202	610,009.92	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	9550880056285200158	19,627,278.34	太极集团科技创新中心项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见附件《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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆太极实业(集团)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[2018]8-77号),截至2018年12月31日,公司以自筹资金先行投入募投项目的实际投资额为14,826.07万元,公司决定用本次募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金项目置换已经公司第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。

经公司自查,公司下属子公司在置换前期募投资金时,由于对项目内容、使用范围及相关管理办法掌握不到位,按照募投项目总投资计划进行了置换及使用,涉及资金金额共计24,238,266.13元。2018年12月4日,公司已将上述应以自筹资金投入募集资金投资项目,归还入募集资金账户,归还后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148,260,733.87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	
太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目	150,000.00	7,593.00		7,593.00	5.06

太极集团科技创新中心项目	20,000.00	2,092.00		2,092.00	10.46
太极天胶原料养殖基地建设项目	20,000.00	5,141.07		5,141.07	25.71
补充流动资金及偿还银行贷款	55,000.00				
合 计	245,000.00	14,826.07		14,826.07	6.05

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，经公司2018年1月24日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2018年11月16日，公司已将上述用于补充流动资金的 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2、经公司2018年11月20日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年11月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的50,000万元归还至募集资金专项账户。

3、2019年1月24日，太极集团召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2020年1月15日，公司已将上述用于补充流动资金的 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

4、2019年11月19日，太极集团召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月

本次新增使用闲置募集资金补充流动资金不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

5、2020年1月18日，太极集团召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司拟增加使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次新增使用闲置募集资金补充流动资金不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

（四）对闲置资金进行现金管理的情况

1、太极集团于2018年1月24日召开的公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过50,000万元进行现金管理（在此额度内可以滚动使用），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权公司董事长在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。

2019年1月22日，上述闲置募集资金进行现金管理的资金全部返回募集资金专用账户。

2、2019年3月12日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过27,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议

通过之日起不超过12个月。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等法律法规及公司相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。

3、2019年5月17日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议，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》，同意公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司董事会授权公司董事长在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述议案发表了同意意见。

截止2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币30,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至2020年1月21日，公司已将上述用于现金管理的资金全部归还至募集资金专用账户。

公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期或实际年化收益率	备注
中信理财之共赢利率结构19016期人民币结构性理财产品	30,000	2018/2/2	2018/5/2	5%	本金全部收回，获得收益365.75万元
华夏银行企业客户慧盈485号结构性存款理财产品	20,000	2018/2/8	2018/8/8	4.92%	本金全部收回，获得收益487.96万元
重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2018年第940期人民币理财产品	20,000	2018/5/7	2018/11/6	5.17%	本金全部收回，获得收益518.42万元
民生银行与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	10,000	2018/5/8	2018/11/8	5.1%	本金全部收回，获得收益257.10万元
兴业银行结构性存款产品	10,000	2018/8/10	2018/12/10	4.94%	本金全部收回，获得收益165.12万元
上海浦东发展银行利多多公	10,000	2018/8/13	2018/12/13	4.55%	本金全部收回，获得

司 18JG1405 期人民币对公 结构性存款					收益 151.67 万元
重庆农商行结构性存款（产 品编号：JG2018036）	20,000	2018/11/9	2018/12/19	4%	本金全部收回，获得 收益 87.67 万元
中信银行共赢利率结构 22846 期人民币结构性存款 产品（产品编号：C180S0146）	10,000	2018/11/12	2018/12/27	3.84%	本金全部收回，获得 收益 47.34 万元
兴业银行企业金融结构性存 款	10,000	2018/12/14	2019/1/14	3.27%	本金全部收回，获得 收益 27.77 万元
中信建投收益凭证“固收 鑫·稳享”【2835 号】	10,000	2018/12/14	2019/1/15	3.80%	本金全部收回，获得 收益 33.32 万元
汉口银行九通理财安心系列 机构 18090 期	15,000	2018/12/21	2019/1/21	3.7%	本金全部收回，获得 收益 47.14 万元
渤海银行【S181822】号结构 性存款产品	5,000	2018/12/21	2019/1/22	3.72%	本金全部收回，获得 收益 16.31 万元
重庆农商行结构性存款（编 号：JG2018052）	10,000	2019/1/3	2019/1/22	3.6%	本金全部收回，获得 收益 18.74 万元
汇丰银行结构性存款—美元 LIBOR 挂钩区间累计人 民币投资产品	10,000	2019/3/13	2019/4/15	2.36%	本金全部收回，获得 收益 21.63 万元
汉口银行九通理财安心系列 机构 19001 期	10,000	2019/3/14	2019/4/16	3.2%	本金全部收回，获得 收益 28.93 万元
渤海银行【S190746】号结 构性存款产品（产品代码 S190746）	5,000	2019/5/23	2019/6/24	3.5%	本金全部收回，获得 收益 15.34 万元
重庆农商行结构性存款 JG2019057	7,000	2019/3/14	2019/9/16	4%	本金全部收回，获得 收益 142.68 万元
上海浦东发展银行利多多对 公结构性存款固 定持有期 JG902 期（产品代 码：1101168902）	10,000	2019/4/18	2019/7/17	3.95%	本金全部收回，获得 收益 97.65 万元
中信银行赢利率结构 25589 期人民币结构性存款 产品（产品编码：C195R01A0）	10,000	2019/4/18	2019/7/18	3.85%	本金全部收回，获得 收益 95.99 万元

广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	5,000	2019/7/22	2019/8/21	3.65%	本金全部收回, 获得收益 15 万元
汉口银行九通理财(安心)系列机构 19004 期(产品代码 19L004)	5,000	2019/5/23	2019/8/23	3.1%	本金全部收回, 获得收益 39.07 万元
光大银行 2019 年对公结构性存款定制第七期产品 150(产品编号 2019101045311)	5,000	2019/7/5	2019/10/5	3.95%	本金全部收回, 获得收益 49.38 万元
汉口银行九通理财安心系列机构 19006 期(产品编号 19L006)	10,000	2019/9/6	2019/10/8	3.3%	本金全部收回, 获得收益 28.93 万元
中信银行共赢利率结构 27879 期人民币结构性存款产品(产品编码: C195T01A0)	5,000	2019/7/22	2019/10/21	3.83%	本金全部收回, 获得收益 47.74 万元
汇丰银行美元 LIBOR 挂钩区间累计人民币投资产品	5,000	2019/7/22	2019/10/22	2.39%	本金全部收回, 获得收益 17.25 万元
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码: TH000455)	4,000	2019/7/31	2019/10/22	3.8%	本金全部收回, 获得收益 38.31 万元
渤海银行【S191577】号结构性存款产品(产品代码: S191577)	10,000	2019/11/8	2019/12/10	3.4%	本金全部收回, 获得收益 29.81 万元
浦发银行利多多公司 19JG2876 期人民币对公结构性存款(产品代码: 1201197876)	5,000	2019/10/21	2019/12/27	3.75%	本金全部收回, 获得收益 34.38 万元
广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ12243)	6,000	2019/11/7	2020/1/6	3.65%	本金全部收回, 获得收益 36 万元
招商银行挂钩黄金三层区间	4,000	2019/11/8	2020/1/8	3.45%	本金全部收回, 获得

61天结构性存款（产品代码：CCQ00341）					收益 23.06 万元
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看涨）（产品代码：2699191747）	5,000	2019/11/8	2020/1/10	3.6%	本金全部收回，获得收益 31.07 万元
渤海银行【S191923】号结构性存款产品（产品代码：S191923）	10,000	2019/12/12	2020/1/14	3.4%	本金全部收回，获得收益 29.81 万元
重庆银行结构性存款 2019 年第 50 期	5,000	2019/10/22	2020/1/21	3.58%	本金全部收回，获得收益 44.63 万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

2019年公司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

2019年公司不存在用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）节余募集资金使用情况

2019年公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2018年8月16日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目一“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。

2、2019年1月24日，太极集团召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见；2019年2月15日，太极集团召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

本次募投项目部分设备的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的智能化水平，提高募集资金的

使用效率，符合募集资金使用的有关规定。本次调整仅涉及募投项目部分设备的调整，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。

3、2018年度，公司存在项目投资进度不及预期的情况，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司已重新评估项目可行性，项目可行性未发生重大变化，具体情况如下：

2018年8月16日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一；因增加实施地点，相应调整该项目的实施进度，预计完成时间调整至2020年8月底。因设备需根据科研项目进展进行采购，且部分为进口设备，所需时间较长，“太极集团科技创新中心项目”预计完成时间从2018年12月调整至为2019年年底。因募集资金2018年1月到位，毛驴采购工作推迟，“太极天胶原料养殖基地建设项目”预计完成时间从2017年度调整至2019年年底。

4、2019年12月24日，公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020年1月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。

同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。

同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项目”之涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路18号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调

整。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年公司无变更募集资金投资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

2019年，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《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募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

太极集团公司董事会编制的2019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，如实反映了太极集团公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，太极集团2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及太极集团《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				196,239.98		本年度投入募集资金总额						57,499.07	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						72,325.14	
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(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	
太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目	-	115,000.00	115,000.00	115,000.00	11,643.81	24,246.62	-90,753.38	21.08%	2020.12.31	-	-	否	
太极集团科技创新中心项目	-	19,775.00	19,775.00	19,775.00	25.00	2,117.00	-17,658.00	10.71%	2021.12.31	-	-	否	
太极天胶原料养殖基地建设项目	-	9,900.00	9,900.00	9,900.00	268.87	5,899.20	-4,000.8	59.59%	2020.12.31	-	-	否	
补充流动资金及偿还银行贷款	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0	52,000.00	-3,000.00	94.55%	-	-	-	否	
合计	-	199,675.00	199,675.00	199,675.00	11,937.68	84,262.82	-115,412.18	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因					2019年12月24日和2020年1月10日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议、第九届								

<p>(分具体募投项目)</p>	<p>监事会第十六次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。同意增加非公开发行股票募投项目 -- “太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目” 新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。同意增加非公开发行股票募投项目-- “太极集团科技创新中心项目” 之涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路 18 号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。</p> <p>鉴于上述变更：</p> <p>1、太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目-膜分离项目完成时间由 2020 年 8 月调整至 2020 年底完成；</p> <p>2、太极集团科技创新中心项目由 2019 年底完成调整至 2021 年底前完成；</p> <p>3、公司“太极天胶原料养殖基地建设项目”，公司原计划在 2019 年完成，因募集资金 2018 年 1 月到位，毛驴采购工作推迟，预计在 2020 年底完成。</p> <p>本次延期是基于上述募投项目实际使用情况作出的审慎考虑，本次延期对公司生产经营无重大影响。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金</p>	<p>2018 年 11 月 20 日，经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过的《关</p>

<p>暂时补充流动资金情况</p>	<p>于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 11 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 50,000 万元归还至募集资金专项账户。</p> <p>2019 年 1 月 24 日，太极集团召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 1 月 15 日，公司已将上述用于补充流动资金的 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2019 年 11 月 19 日，太极集团召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2020 年 1 月 18 日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司拟增加使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>1、公司于 2018 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理（在此额度内可以滚动使用），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2019 年 1 月 22 日，上述理财资金已全部到期，公司已将上述用于现金管理的资金 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2019 年 3 月 12 日，公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了</p>

	<p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>3、2019 年 5 月 17 日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司新增使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>截至 2020 年 1 月 21 日，公司已将上述用于现金管理的资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>1、公司于 2018 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。</p> <p>2、2019 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见；2019 年 2 月 15 日，太极集团召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。</p> <p>3、2019 年 12 月 24 日公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。2020 年 1 月 10 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。</p>

同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。

同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项目”之涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路 18 号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。

(本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于重庆太极实业（集团）股份有限公司2019年度募集资金使用与存放情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）： 李仅

李仅

郑雷钢

郑雷钢

东方证券承销保荐有限公司

2020年6月27日