

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2019年年度股东大会

会议资料

(2020 年 4 月)

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 5 月 20 日下午 15：00

会议地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 办公楼五楼会议室

会议主持人：董事长

一、主持人宣布参会人员情况

- 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；
- 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；
- 3、推选计票代表、监票代表

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

- 1、 2019年度董事会工作报告
- 2、 2019年度监事会工作报告
- 3、 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
- 4、 2019年度利润分配预案
- 5、 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 6、 2019年年度报告及其摘要
- 7、 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
- 8、 关于续聘公司2019年度审计机构的议案

四、投票表决

- 1、 股东及股东代表对审议议案进行投票表决；
- 2、 对表决情况进行汇总并宣布表决结果；

3、律师宣读法律意见；

4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

目录

议案 1: 2019 年度董事会工作报告	5
议案 2: 2019 年度监事会工作报告	12
议案 3: 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告	15
议案 4: 2019 年度利润分配预案	20
议案 5: 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	21
议案 6: 2019 年年度报告及其摘要	27
议案 7: 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	28
议案 8: 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	29

议案 1：2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年公司经营情况

2019 年，公司荣获中国医药协会等 13 个医药行业协会颁发的“新中国成立 70 周年医药产业 100 家标杆企业”、中国医药包装协会颁发的“中国医药包装风雨同舟四十年优秀会员领军奖”、中国生化制药工业协会颁发的“2019 年生化、生物制药企业优秀合作伙伴”、第四届中国国际化妆品技术峰会颁发的“2019 年度最佳包装奖”、广东省化妆品质量管理协会颁发的“优质服务商奖”。

2019 年，因为国家对保健品行业的整治优化，导致市场环境变化较大，产品需量随着市场变化有所波动，公司经营业绩有所下降，报告期内实现营业收入 52,108 万元，比上年同期下降 12.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,106 万元，比上年同期下降 26.23%。为了应对日益复杂的竞争环境，公司加速推进了“转型升级”工作。根据公司年初确立的“砥砺前行、乘势而上”的年度经营指导思想，公司战略规划、业务转型升级、技术引进与革新、生产提质降本、组织运营管控模式探索、员工激励与促动等业务、技术、管理全方位升级工作有序推进。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是加速推进业务转型升级和相关多元化发展战略。2019 年，公司中硼产品客户一致性评价注册批发货达 100 家以上，持续扩大公司中高端产品客户群，并与战略目标客户构建更加深入和长远的合作关系，抢占市场先机。基于对宏观经济形势、医药产业和药包材行业发展趋势的研判，公司在向产业价值链高端转型发展的同时，利用品牌和规模优势，推进产品线扩展，布局进入新的业务领域，作为公司现有业务的补充，将进一步提升公司品牌影响力和综合竞争力。

二是中硼制瓶技术升级取得较大进展。通过整合内外部技术资源，引进国外先进制瓶设备，公司中硼产品关键理化性能指标大幅提升，达到国内一流水平，

为营销市场拓展提供了技术保障；制瓶工艺技术水平的提升和制瓶装备升级，为公司产品转型升级和高端客户开发提供了有力保障。

三是窑炉技术升级工作顺利推进。报告期内，公司第一座全氧窑炉投入运行，标志着公司在窑炉技术上又迈上了新台阶。同时通过引进国外一流的中硼窑炉技术，为公司在高端产品领域持续保持竞争优势提供有力保障。

四是产品品质保证能力持续提升。报告期内，公司启动了“质量提升项目”，进一步加强了 ISO15378 质量管理体系的推动实施，提升质量管理水平，完善质量管理体系，提升产品品质保证能力，满足客户对质量不断提升的需求，深受客户认可和信赖。

五是实行高度自动化生产，确保产品质量提升

公司全面开展生产智能制造和自动化改造，引进并自主技术改造了全自动精准配料系统、全自动激光在线检测系统、玻璃管包装生产线、自动堆码识别系统、玻璃瓶自动生产线、玻璃瓶自动检测包装线等。制瓶方面达到 100% 自动化生产，精度更高的制瓶设备，从自动插管、制瓶机自动取瓶、站立式退火、自动抓瓶上检测机；并采用 360 度自动成像，规格尺寸、外观自动检测，实时的数据统计记录和分析。高度的自动化生产确保公司产品各项指标高于同行业平均水平。

六是持续推进人力资源结构优化升级。基于公司发展需要，持续引入行业高端人才，加大人才激励机制，开展任职资格体系建设工作，为后续公司人才发展、培训提升打下了良好的基础；开展公司级定期学习分享活动，提升公司学习分享氛围，为员工持续的能力提升夯实基础。

二、2019 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

（1）《2018 年度董事会工作报告》；

- (2) 《2018 年度独立董事述职报告》；
- (3) 《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；
- (4) 《2018 年度财务决算报告》；
- (5) 《内部控制评价报告》；
- (6) 《2018 年度利润分配预案》；
- (7) 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (8) 《部份募投项目延期的议案》；
- (9) 《2018 年年度报告及其摘要》；
- (10) 《2019 年一季度报告》；
- (11) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (12) 《2019 年董事、高级管理人员薪酬方案》；
- (13) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
- (14) 《关于会计政策变更的议案》；
- (15) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (16) 《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

2、2019 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

3、2019 年 9 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019 年 10 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专业委员会

组成委员及主任委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任第三届董事会秘书的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。

5、2019 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

6、2019 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过以下议案：

- （1）《2018 年度董事会工作报告》；
- （2）《2018 年度监事会工作报告》；
- （3）《2018 年度财务决算报告》；
- （4）《2018 年度利润分配预案》；
- （5）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （6）《部份募投项目延期的议案》；
- （7）《2018 年年度报告及其摘要》；
- （8）《2019 年董事、高级管理人员薪酬方案》；
- （9）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
- （10）《关于修订《公司章程》的议案》。

2、2019 年 10 月 15 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

- （1）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- （2）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

(3) 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

(4) 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

(三) 董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

2. 审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，提出了专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司相关报告的及时、准确、真实、完整。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会在公司中高层人员聘用中发挥了作用，审议了公司第三届董监高换届人员的任职情况，在充分了解拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，确保了拟聘用人员具备相应的资格和能力。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了讨论与审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

(四) 独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2019 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、提名、战

略规划等工作提出意见和建议。

二、关于公司董事会 2020 年工作的展望

当前宏观经济持续低迷，医药产业处于结构调整的特殊时期，市场竞争环境复杂多变，公司亦处于业务、管理全方位转型升级的关键发展阶段，必须要在重点领域和关键环节取得新的进展和更大的突破，公司确立“变革、创新、再出发”为公司 2020 年经营指导思想。

为顺利实现公司业务转型升级目标，公司在 2020 年将重点抓好以下重点工作。

一、进一步提升营销市场推动能力，全面提升营销服务水平，集中资源与药企建立全面战略合作关系。积极参与制药企业产品一致性评价；与客户共同应对“带量采购招标模式”带来的压力，满足制药企业的需求；

二、加快推进技术升级，引进国外先进设备。提高质量保证能力，形成“大规模”、“高质量”和“低成本”生产技术保障能力，以适应在国家政策影响下，药厂对包材企业不断提高的新要求；

三、持续提升内部管理水平，有效控制成本费用，以保证产品成本竞争优势。重点推进 ERP 预算管理和标准成本项目、玻璃瓶检测数据自动采集和分析改善项目，通过持续提升信息化水平，为管理改善提供数据支持，全面提升工作效率和工作质量；

四、将创新驱动作为公司面向未来的核心战略。在现有产品线围绕“提质降本”大力开展技术革新和管理改善工作，不断提高竞争力，巩固发展基础；通过技术引进和管理创新，向高品质、高附加值领域延伸发展，与药厂联动参与创新药的研发，以建立起公司持续发展的新的增长点；

五、持续推进国际化战略。在稳固国内市场地位的同时，加快“走出去”步伐，通过海外销售渠道建设，实现主要目标市场的快速布局；与国际一流药企合作，构建良好的国际化品牌形象；

六、推进组织变革，逐步调整组织设计和运行管控模式；加快推进人才升级战略，逐步建立高绩效文化、执行力文化氛围，以更好协助公司战略意图、业务

发展目标实实在在的落地。

2020 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 2：2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年监事会工作回顾

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《2018 年度监事会工作报告》
- (2) 《2018 年度财务决算报告》
- (3) 《内部控制评价报告》
- (4) 《2018 年度利润分配预案》
- (5) 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- (6) 《部份募投项目延期的议案》
- (7) 《2018 年年度报告及其摘要》
- (8) 《2019 年一季度报告》
- (9) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- (10) 《2019 年董事、高级管理人员薪酬方案》
- (11) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
- (12) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、2019 年 8 月 22 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

3、2019 年 9 月 27 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过

《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

4、2019 年 10 月 15 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

5、2019 年 10 月 29 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

6、5、2019 年 11 月 12 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对相关事项的核查意见

报告期内，监事会列席了公司的董事会、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司的规范运作进行了监督，定期审核公司财务报告，检查、监督关联交易以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下：

1、公司依法运行情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及制度的要求依法经营，内控制度能够严格执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。公司董事、高级管理人员勤勉尽责。未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会听取公司财务负责人的专项汇报，以审议公司季度财务报表、年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行监督。监事会认为：公司财务制度健全，内控控制有效执行；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映公司报告期的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用管理情况

监事会通过对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司 2019 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》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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。

4、监督关联交易情况

报告期内，公司未有关联交易情况的发生；不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、内部控制制度执行情况

报告期内，公司严格按照监管要求完善内部控制规范体系，内部控制制度执行有效，未发现重大内控缺陷，能够确保公司的规范运作和健康发展。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年度，公司监事会全体监事将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实做好监事会的职责，更好地履行对公司内部控制、董事及高级管理人员履职行为的监督责任，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益，促进公司健康持续发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 监事会

议案 3：2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2020）8-293 号标准无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2019 年度财务决算报告

（一）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	521,080,827.35	595,781,310.17	-12.54
归属于上市公司股东的净利润	61,056,666.09	82,766,628.40	-26.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,216,974.87	81,885,912.01	-28.90
经营活动产生的现金流量净额	55,273,077.79	64,296,750.39	-14.03
归属于上市公司股东的净资产	1,035,979,939.63	987,019,273.54	4.96
总资产	1,240,950,080.73	1,126,459,878.28	10.16

2、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.40	0.55	-27.27
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.55	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.54	-27.78
加权平均净资产收益率（%）	6.04	8.56	减少 2.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.76	8.47	减少 2.71 个百分点

(二) 财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
货币资金	368,246,843	387,103,351	-4.87
应收票据	7,972,109	101,408,734	-92.14
应收账款	111,794,757	118,884,442	-5.96
应收账款融资	114,783,201	-	-
预付款项	5,514,960	3,481,091	58.43
其他应收款	1,228,853	3,879,609	-68.33
存货	145,661,653	118,044,380	23.40
其他流动资产	1,415,926	504,247	180.80
流动资产合计	756,618,302	733,305,854	3.18
可供出售金融资产	-	50,000	-100.00
其他非流动金融资产	50,000	-	-
投资性房地产	3,180,636	3,388,624	-6.14
固定资产	307,580,983	295,237,814	4.18
在建工程	86,490,640	44,630,014	93.79
无形资产	42,983,678	43,887,338	-2.06
递延所得税资产	2,008,690	1,718,691	16.87
其他非流动资产	36,824,986	4,241,542	768.20
非流动资产合计	484,331,779	393,154,025	23.19
资产总计	1,240,950,081	1,126,459,878	10.16

主要项目变动原因：

(1) 应收票据：主要系会计科目调整，原属于应收票据的银行承兑票据拆分到了应收款项融资中。

(2) 应收账款融资：主要系会计科目调整，去年银行承兑票据属于应收票据科目。

(3) 预付款项：主要系预付原辅料款、燃料款增加。

(4) 其他应收款：主要系员工借款、租金减少。

(5) 其他流动资产：主要系永成公司二期在建工程项目较多，留抵增值税增加。

(6) 可供出售金融资产及其他非流动金融资产：本期调整到“其他非流动金融资产”项目中。

(7) 在建工程：主要系正川永成在建工程项目增加约 4500 万元。

(8) 其他非流动资产：主要系预付进口设备款增加。

2、负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
应付票据	74,282,437	12,985,155	472.06
应付账款	93,317,521	96,091,159	-2.89
预收款项	6,392,204	1,149,920	455.88
应付职工薪酬	11,397,283	10,765,158	5.87
应交税费	4,348,192	6,497,905	-33.08
其他应付款	8,376,846	5,738,546	45.98
流动负债合计	198,114,483	133,227,843	48.70
递延收益	6,855,658	6,212,762	10.35
非流动负债合计	6,855,658	6,212,762	10.35
负债合计	204,970,141	139,440,605	46.99

主要项目变动原因：

(1) 应付票据：主要系本期加强了对资金的利用管理，通过开具期限为 6-9 个月的全额承兑汇票，在满足付款需求的前提下，获得一定的利息收入。

(2) 预收款项：主要系特定客户定制产品预收 510 万货款。

(3) 应交税费：主要系本期销售收入减少，同时正川永成在建工程项目实施，进项税增加，使得本期应交增值税及所得税减少。

(4) 其他应付款：主要系其他应付款增加。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
股本	151,200,000.00	151,200,000.00	0.00
资本公积	555,540,294.76	555,540,294.76	0.00
盈余公积	43,468,877.86	38,452,248.48	13.05
未分配利润	285,770,767.01	241,826,730.30	18.17
归属于母公司所有者权益合计	1,035,979,939.63	987,019,273.54	4.96

4、经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 52,108 万元，比上年同期下降 12.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,106 万元，比上年同期下降 26.23%。

5、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	55,273,077.79	64,296,750.39	-14.03
投资活动产生的现金流量净额	-155,555,347.58	-69,194,916.13	124.81
筹资活动产生的现金流量净额	-12,096,000.00	-49,680,000.00	-75.65

主要项目变动原因：

(1) 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期全资子公司正川永成在建项目工程及设备款增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：系本期分配股利较去年同期减少。

(三) 主要财务指标分析

财务指标		本期数 (%)	上年同期数 (%)	变动比例 (%)
偿债能力	资产负债率	16.52	12.38	4.14
运营效率	应收账款周转率	4.52	6.14	-1.62
	存货周转率	2.88	3.75	-0.87
盈利能力	净利率	11.72	13.89	-2.17
	毛利率	27.14	28.67	-1.53

二、2020 年度财务预算报告

(一) 预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。

本预算报告是公司依据 2020 年度营销计划、生产计划等进行测算,在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。

(二) 2019 年主要财务预算指标

1、预计营业收入：5.83 亿元

2、预计净利润：0.69 亿元

(三) 风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素,存在一定的不确定性。2020 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司对 2020 年度的盈利预测,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 4：2019 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 61,056,666.09 元，母公司实现净利润 50,166,293.82 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 5,016,629.38 元后，2019 年可供分配利润为 243,243,900.62 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股本 151,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.24 元（含税），共计派发现金红利 48,988,800.00 元（含税）。2019 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司董事会在保障公司 2020 年度的正常运营和未来长期稳健发展的前提下，基于对公司未来的良好预期，以及考虑对广大投资者进行回报，提出本次利润分配预案；本次利润分配方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 5：2019 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 34,405.14 万元，募集资金专户余额为 2,307.89 万元（包括累计收到的银行存款利息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

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。

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 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 2 个定期存款账户，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	390101040034468	4,472,272.25	募集资金专户
招商银行股份有限公司重庆分行	123905378610804	87,914.57	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390101040034450	3,518,754.93	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029000358213	10,000,000.00	定期存款账户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029000358196	5,000,000.00	定期存款账户
合计		23,078,941.75	

《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）募投项目的资金使用情况。

本报告期内，本公司以前年度已使用募集资金 22,601.73 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 674.20 万元；2019 年度实际使用募集资金 11,803.41 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 368.74 万元；累计已使用募集资金 34,405.14 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,042.94 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,307.89 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

具体情况详见附表 1《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

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》。

（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。

2019 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第三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》，同意公司使用额度不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用 13,000.00 万元闲置募集资金存为定期存款，其余尚未使用部分存放于公司募集资金专户中。

（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）节余募集资金使用情况。

公司于 2019 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他募投项目的议案》。公司首次公开发行股票的部分募投项目“生产及配料系统自动

化升级改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意该项目予以结项；同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金 447.23 万元以及募集资金监管账户利息收入 8.79 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于投资公司首次公开发行股票募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”。

（八）募集资金使用的其他情况

无

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

2019 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 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，如实反映了正川股份公司募集资金 2019 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。

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：正川股份 2019 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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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

附表 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

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				35,670.09		本年度投入募集资金总额				11,803.41		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				34,405.14		
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	198.24	3,093.33	-406.67[注 1]	88.38	2019-12-31	929.47	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	11,605.17	31,311.81	-858.28	97.33	2020-12-31	570.85 [注 2]	否	否
合计		35,670.09		35,670.09	11,803.41	34,405.14	-1,264.95	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目：原工艺考虑采用全电熔炉生产工艺，但从目前国际主流生产工艺和产品质量的稳定性来看，绝大部分采用全氧燃烧的熔制工艺，因此从工艺布局上需增加制氧系统等设备设施，公司对此进行了重新规划，并于 2018 年上半年完成了相应的征地手续，因此项目进行了延期，导致项目整体进度较计划延后。								

议案 6：2019 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2019 年年度报告及其摘要已编制完成，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 7：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司 2020 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币五亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 8：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012 年 1 月 16 日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012 年 1 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份、正川股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。</p>		
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含	年报家数	403 家	

A、B 股) 年报审计情况	年报收费总额	4.6 亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组 成员	姓名	执业资 质	从业经历	兼职 情况	是否从事 过证券服 务业务
项目合 伙人	陈应爵	注册会 计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。40 岁，大学本科毕业，注册会计师。2003 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为川仪股份（603100）、万里股份（600847）、博腾股份（300363）、重庆路桥（600106）等上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	从事证券 服务业务 17 年
质量控 制复核 人	钱仲先	注册会 计师	天健会计师事务所高级合伙人、副主任会计师，战略发展委员会委员。41 岁，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师；2001 年毕业后加入天健会计师事务所从事证	无	从事证券 服务业务 19 年

			券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为康恩贝（600572）、福斯特（603806）、公牛集团（603195）等数十家上市公司等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。		
本期签字会计师	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。40岁，大学本科毕业，注册会计师。2003年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为川仪股份（603100）、万里股份（600847）、博腾股份（300363）、重庆路桥（600106）等上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	从事证券服务业务 17年
	曾丽娟	注册会计师	天健会计师事务所经理，35岁，大学本科学历，注册会计师，资产评估师。2008年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为北大医药（000788）、正川股份（603976）、天山生物（300313）、重庆路桥（600106）等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务 12年

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

上期财务审计费用 56 万元，内控审计费用为 15 万元，合计 71 万元。

为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，同时综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在往年的审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作，建议续聘其为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层洽谈 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2020 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：在 2019 年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

