

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2020-001
重庆正川医药包装材料股份有限公司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公告

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。
 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“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”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银行实际余额为准)用于投资公司首次公开发行股票的部分募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”。

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	187,735,115.20	8,436,189.81	196,171,305.01
研发费用	10,551,450.99	-8,436,189.81	2,115,261.18

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	190,363,267.89	4,294,144.89	194,657,412.78
研发费用	5,306,323.88	-4,294,144.89	1,012,178.99

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	27,867,588.38	9,229,291.72	38,096,880.10
研发费用	12,578,774.11	-9,229,291.72	3,349,482.39

序号	承诺投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额
1	生产及配料系统自动化升级改造项	4,760.00	3,500.00
2	一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目	51,028.00	32,170.00

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际已投入金额	利息及理财收益	实际募集资金投资总额
生产及配料系统自动化升级改造项	3,500.00	3,093.33	40.56	447.23

银行名称	银行账户	余额	账户性质
重庆银行股份有限公司	39011040034468	4,472,272.25	募集资金专户

银行名称	银行账户	余额	账户性质
招商银行股份有限公司	123905378610804	87,914.57	募集资金专户

三、募集资金专户的主要原因
 “生产及配料系统自动化升级改造项”实施过程中,公司从实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目实施费用;项目施工中已购买的设备可重复使用,未来对新增设备的购置低于预期;同时,公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。
 四、节余募集资金的用途
 公司拟将原计划投入“生产及配料系统自动化升级改造项”中的剩余募集资金合计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银行实际余额为准)用于投资公司首次公开发行股票的部分募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”,将节余募集资金用于投资其他募投项目,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司运营的实际需要,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、相关审议程序及决议
 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求,公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的相关议案已经公司董事会审议通过,且独立董事、保荐机构、监事会均发表了明确同意的意见。

(一)独立董事意见
 公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“生产及配料系统自动化升级改造项”目前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银行实际余额为准)用于投资公司首次公开发行股票的部分募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”,有利于募集资金的合理使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形。上述第三届董事会第四次会议一致审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目的议案》。

(二)保荐机构意见
 1、募集资金投资项目结项并将节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的事项已经过公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定; 2、正川股份本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响,亦不会对正川股份的正常经营产生重大不利影响,符合正川股份经营发展需要和全体股东的利益。

综上,保荐机构对正川股份本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的事项无异议。

(三)监事会意见
 公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“生产及配料系统自动化升级改造项”进行结项,并将节余募集资金(包括利息收入)用于投资募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”,有利于募集资金的合理使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形。上述第三届董事会第四次会议一致审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目的议案》。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
 2020年1月8日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2020-002
重庆正川医药包装材料股份有限公司关于会计差错更正的公告

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。
 重要内容提示:
 ●本次会计差错更正不影响上市公司损益、总资产、净资产等指标,仅涉及公司2019年半年度报告、2019年第三季度报告利润表项目。

一、会计差错更正概述
 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日、2019年10月30日分别披露了2019年半年度报告、2019年第三季度报告。根据中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司的现场检查结果,公司在外部环境和实际生产流程未发生重大变化且未履行相应决策程序的情况下,变更原有的研发费用归集口径,将原来在生产成本中归集的部分费用归集至研发费用,2019年第三季度报告相关财务报表科目列报不准确。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对2019年半年度报告、2019年第三季度报告中涉及的相关财务数据

项目	2019年半年度	2019年第三季度	2019年半年度	2019年第三季度
营业成本	187,735,115.20	224,601,442.42	-16,415.91	-16,415.91
研发费用	10,551,450.99	1,867,399.33	46,079.94	46,079.94

项目	2019年半年度	2019年第三季度	2019年半年度	2019年第三季度
营业成本	190,363,267.89	244,062,668.32	-19,905.70	-19,905.70
研发费用	5,306,323.88	1,193,905.70	46,079.94	46,079.94

项目	2019年半年度	2019年第三季度	2019年半年度	2019年第三季度
营业成本	27,867,588.38	33,496,880.10	-16,415.91	-16,415.91
研发费用	12,578,774.11	3,349,482.39	46,079.94	46,079.94

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
 2020年1月8日

作为会计差错进行更正。
 公司于2020年1月8日召开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《关于会计差错更正的议案》。

二、会计差错更正的具体情况及其影响
 公司前期错误表述上述会计差错,影响公司《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》的相关科目及金额如下:
 (一)2019年半年度报告
 (1)合并利润表

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	187,735,115.20	8,436,189.81	196,171,305.01
研发费用	10,551,450.99	-8,436,189.81	2,115,261.18

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	190,363,267.89	4,294,144.89	194,657,412.78
研发费用	5,306,323.88	-4,294,144.89	1,012,178.99

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	27,867,588.38	9,229,291.72	38,096,880.10
研发费用	12,578,774.11	-9,229,291.72	3,349,482.39

(二)2019年第三季度报告
 (1)合并利润表

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	190,363,267.89	4,294,144.89	194,657,412.78
研发费用	5,306,323.88	-4,294,144.89	1,012,178.99

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	27,867,588.38	9,229,291.72	38,096,880.10
研发费用	12,578,774.11	-9,229,291.72	3,349,482.39

(三)差错更正事项对基本每股收益、净资产收益率未构成影响。
 2.独立意见
 (1)合并利润表

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	187,735,115.20	224,601,442.42	-16,415.91
研发费用	10,551,450.99	1,867,399.33	46,079.94

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	190,363,267.89	244,062,668.32	-19,905.70
研发费用	5,306,323.88	1,193,905.70	46,079.94

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	27,867,588.38	33,496,880.10	-16,415.91
研发费用	12,578,774.11	3,349,482.39	46,079.94

特此公告。
 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
 2020年1月8日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2020-003
重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日通过电话等方式向各位董事发出了召开第三届董事会第四次会议的通知。会议于2020年1月8日以现场加通讯方式在公司五楼会议室召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。
 本次会议由董事长冯正德先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开符合程序。

二、董事会会议审议情况
 1、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》
 公司对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”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银行实际余额为准)用于投资公司首次公开发行股票的部分募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目的公告》。

2、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
 公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于第三届董事会第四次会议决议的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 三、监事会会议审议情况
 1、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》
 公司对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”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银行实际余额为准)用于投资公司首次公开发行股票的部分募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
 2020年1月8日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2020-004
重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日通过电话等方式向各位监事发出了召开第三届监事会第四次会议的通知。会议于2020年1月8日以现场方式在公司五楼会议室召开,应参加监事3名,实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持,公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开符合程序。

二、监事会会议审议情况
 1、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目的议案》
 公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“生产及配料系统自动化升级改造项”进行结项,并将节余募集资金(包括利息收入)用于投资募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”,有利于募集资金的合理使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 三、监事会会议审议情况
 1、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,真实反映了公司的财务状况,本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
 2020年1月8日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2020-005
重庆正川医药包装材料股份有限公司关于2019年半年度报告、2019年第三季度报告更正的公告

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。
 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日、2019年10月30日分别披露了2019年半年度报告、2019年第三季度报告。经中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司的现场检查指出,公司在外部环境和实际生产流程未发生重大变化且未履行相应决策程序的情况下,变更原有的研发费用归集口径,将原来在生产成本中归集的部分费用归集至研发费用,导致公司已披露的2019年半年度报告、2019年第三季度报告相关财务报表科目列报不准确。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对2020年1月8日召开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《关于会计差错更正的议案》,并披露了《关于会计差错更正的公告》,对涉及公司2019年半年度报告、2019年第三季度报告更正的具体内容如下:(更正部分以黑色加粗字体显示)。

一、2019年半年度报告
 (一)第四节“经营情况的讨论与分析”之“经营情况的讨论与分析”之“(一)主营业务分析”

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	187,735,115.20	224,601,442.42	-16.41591
研发费用	10,551,450.99	1,867,399.33	46.07994

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	196,171,305.01	224,601,442.42	-12.6664
研发费用	2,115,261.18	1,867,399.33	13.2764

(二)第十节“财务报告”之“财务报表”之“合并利润表”

项目	2019年半年度	2018年半年度
营业成本	187,735,115.20	224,601,442.42
研发费用	10,551,450.99	1,867,399.33

项目	2019年半年度	2018年半年度
营业成本	196,171,305.01	224,601,442.42
研发费用	2,115,261.18	1,867,399.33

(三)第十节“财务报告”之“财务报表”之“母公司利润表”

项目	2019年半年度	2018年半年度
营业成本	190,363,267.89	244,062,668.32
研发费用	5,306,323.88	1,193,905.70

项目	2019年半年度	2018年半年度
营业成本	194,657,412.78	244,062,668.32
研发费用	1,012,178.99	1,193,905.70

(四)第十节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”之59“营业收入和营业成本”之(1)“营业收入和营业成本情况”

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

(五)第十节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”之63“研发费用”

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,770,475.94	1,376,318.62
折旧	2,246,350.56	434,909.08
材料	3,796,294.79	3,296,504.79
其他	155,399.70	56,171.63
合计	10,551,450.99	1,867,399.33

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,747,027.11	1,376,318.62
折旧	368,234.07	434,909.08
材料	3,682,340.72	3,296,504.79
其他	56,171.63	56,171.63
合计	2,115,261.18	1,867,399.33

(六)第十节“财务报告”之十七“母公司财务报表主要项目注释”之4“营业收入和营业成本”之(1)“营业收入和营业成本情况”

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

(七)第十节“财务报告”之十七“母公司财务报表主要项目注释”之4“营业收入和营业成本”之(1)“营业收入和营业成本情况”

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

(八)第十节“财务报告”之十七“母公司财务报表主要项目注释”之4“营业收入和营业成本”之(1)“营业收入和营业成本情况”

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

(九)第十节“财务报告”之十七“母公司财务报表主要项目注释”之4“营业收入和营业成本”之(1)“营业收入和营业成本情况”

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,012,178.99	1,193,905.70

(十)第十节“财务报告”之十七“母公司财务报表主要项目注释”之4“营业收入和营业成本”之(1)“营业收入和营业成本情况”

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		