（上接B128版）

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-24

重庆太极实业（集团）股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

1、公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供230,174万元担保额度；

2、公司拟为太极集团重庆国光绿色食品有限公司银行借款提供1000万元担保额度；

3、公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供7,000万元担保额度；

4、公司拟为公司控股子公司提供458,385万元担保额度；以及公司控股子公司之间相互提供34,426万元的担保额度。

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司、太极集团重庆国光绿色食品有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：34,233.8万元

经营范围：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品；批发兼零售：预包装食品等。

截止2017年12月31日，该公司总资产为1,201,055.25万元，净资产为120,272.28万元，营业收入为979,893.19万元，净利润为517.37万元。

与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司33.20%股份。

2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：陈建国

注册资本：3,000万元

经营范围：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

截止2018年12月31日，该公司总资产为23,550.34万元，净资产为 17,264.24万元，主营业务收入为17,829.29万元，净利润为447.46万元。

与公司关系：同受太极集团有限公司控制。

3、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：魏安国

注册资本：3000万元

经营范围：生产、销售：食用油、油脂及其制品、调味品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、其也食品（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；道路货运（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；批发兼零售：预包装食品(限分支机构经营)。

截止2018年12月31日，该公司总资产为 9227.6万元，净资产为 8633.37万元，主营业务收入为 1965万元，净利润为-324.43万元。

与公司关系：同受太极集团有限公司控制。

4、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：白礼西

注册资本：90,000万元

经营范围：产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗抑]菌制剂（液体）、10万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

该公司为公司全资子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为338,366.68万元，净资产为71,260.97万元，主营业务收入为133,800.30 万元，净利润为445.28 万元。

5、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：49,014.6298万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

该公司为公司控股子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为369,464.48万元，净资产为87,577.88万元，主营业务收入为356,967.53万元，净利润为18,898.17万元。

6、成都西部医药经营有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：郭宏

注册资本：25,000万元

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司为公司间接控股子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为150,940.52万元，净资产为32,032.83万元，主营业务收入为199,832.11万元，净利润为-720.25万元。

7、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡敏

注册资本：2,000万元

经营范围：中、西、成药、中药饮片、毒性饮片的生产、销售等。

该公司为公司控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为31,961.70万元，净资产为16,455.21万元，主营业务收入为38,904.04

万元，净利润为3,770.09 万元。

8、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：钟浩

注册资本：30,000万元

经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

该公司为公司控股子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为472,838.99万元，净资产为58,668.91万元，主营业务收入为604,950.66万元，净利润为11,200.32 万元。

9、太极集团.四川天诚制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：黄珠成

注册资本：3,612.18万元

经营范围：生产、销售：双氯芬酸钾原料药、凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂(含中药前处理提取)、口服溶液剂、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、混悬剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、合剂、流浸膏剂、中药饮片、营养补剂、保健食品(含营养补剂)；日用化学品(不含危险化学品)销售；普通货物道路运输。

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为27,246.93万元，净资产为8,706.85万元，主营业务收入为16,711.69万元，净利润为1,751.25 万元。

10、太极集团重庆涪陵医药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：钟小兰

注册资本：2,000万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂等

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为22,039.30 万元，净资产为2,573.39万元，主营业务收入为 30,555.83 万元，净利润1,365.10 万元。

11、重庆市医药保健品进出口有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：赵洁

注册资本：298万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药冷藏冷冻药品除外；销售保健食品；预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；票据式经营：乙醇、2,5-二氯苯酚(以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营)**销售：办公用品、健身器材、日用化学品、百货(不含农膜)、金属材料(不含稀贵金属)；加工、销售农副产品(国家有专项规定的除外)；货物及技术进出口业务；仓储服务(不含危险品仓储)；人力装卸**

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为29,293.62 万元，净资产为5,833.13万元，主营业务收入为34,807.18万元，净利润为594.66万元。

12、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡芳

注册资本：15,000万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制剂（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药毒性药品、药用辅料等

该公司为公司间接控股子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为68,794.88万元，净资产为15,662.71万元，主营业务收入为73,136.16万元，净利润为363.18万元。

13、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：8,500万元

经营范围：零售医疗器械；药品经营；保健食品经营；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；零售：医疗器械Ⅰ类等。

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为34,927.94万元，净资产为3,937.67万元，主营业务收入为48,733.11 万元，净利润138.92万元。

14、太极集团重庆市水川区中药材有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李森

注册资本：2,000万元

经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中药材、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）等。

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为9,755.50万元，净资产为1,920.34万元，主营业务收入为11,684.24万元，净利润-64.36 万元。

15、四川太极大药房连锁有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：蒋炜

注册资本：2,000万元

经营范围：零售：第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、医疗器械Ⅰ类、医疗器械II类、医疗器械Ⅲ类、预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健用品、日用百货、化妆品、消毒用品的销售；综合医院服务、中医医院服务、中西医结合医院服务、专科医院服务；诊所服务；设计、发布国内各类广告；展览服务；商务信息咨询；软件和信息技术服务；企业管理咨询；健康咨询（不含诊断或治疗）。

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为10,832.43万元，净资产为-2,100.96 万元，主营业务收入为23,854.82万元，净利润644.58 万元。

15、海南太极海洋药业有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：丁学军

注册资本：3500万元

经营范围：中成药（含海洋药物）研究和生产销售、药材种植。

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为 4186 万元，净资产为 3261万元，主营业务收入为 0 万元，净利润-107万元。

16、西藏藏医学院藏药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：银政

注册资本：3,120万元

经营范围：生产和销售藏药丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸）、散剂（许可证有效期至2021年01月19日）、颗粒剂、中药饮片（净制）；进出口业务；开发、研制藏医药产品、保健产品；销售土特产品、藏香；药材种植与销售。

该公司为公司控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为13,815.39万元，净资产为77.95万元，主营业务收入为2,187.48万元，净利润为-528.93万元。

17、太极集团重庆中药二厂有限公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：1,500万元

经营范围：生产：丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、小蜜丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂；中药提取等

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为26,185.44 万元，净资产为10,558.84万元，主营业务收入为23,777.02万元，净利润为3,003.78 万元。

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：白礼西

注册资本：55689.0744万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截至2018年12月31日，公司总资产为1,289,008.47万元，净资产为 329,413.70万元，主营业务收入为1,068,938.43万元，净利润为7026.35万元。

2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：白礼西

注册资本：90,000万元

经营范围：产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗抑]菌制剂（液体）、10万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

该公司为公司全资子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为338,366.68万元，净资产为71,260.97万元，主营业务收入为133,800.30 万元，净利润为445.28 万元。

3、重庆西南药业销售有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈璐

注册资本：7,200万元

经营范围：销售：药品、健身器材、日化用品、日用百货、照相器材；摄影、冲印；自有房屋门面出租。

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为67,746.22万元，净资产为55,215.53万元，主营业务收入为38,518.90 万元，净利润为18,657.15 万元。

4、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：49,014.6298万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

该公司为公司控股子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为369,464.48万元，净资产为87,577.88万元，主营业务收入为356,967.53万元，净利润为18,898.17万元。

5、成都西部医药经营有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：郭宏

注册资本：25,000万元

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司为公司间接控股子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为150,940.52万元，净资产为32,032.83万元，主营业务收入为199,832.11万元，净利润为-720.25万元。

6、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：钟浩

注册资本：30,000万元

经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

该公司为公司控股子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为472,838.99万元，净资产为58,668.91万元，主营业务收入为604,950.66万元，净利润为11,200.32 万元。

7、重庆西部医药商城有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：杨顺江

注册资本：4,000万元

经营范围：批发医疗器械；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（按许可证核定期限从事经营）；中医科（内、儿、肿瘤、老年病科）（仅限有资格的分支机构经营）；销售：Ⅰ类医疗器械、工艺美术品、通信设备等。

该公司为公司间接控股子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为5,928.20万元，净资产为1,056.44万元，主营业务收入为3,611.84万元，净利润为-312.69 万元。

8、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡敏

注册资本：2,000万元

经营范围：中、西、成药、中药饮片、毒性饮片的生产、销售等。

该公司为公司控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为31,961.70万元，净资产为16,455.21万元，主营业务收入为38,904.04

万元，净利润为3,770.09 万元。

9、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：8,500万元

经营范围：零售医疗器械；药品经营；保健食品经营；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；零售：医疗器械Ⅰ类等。

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为34,927.94万元，净资产为3,937.67万元，主营业务收入为48,733.11 万元，净利润138.92万元。

10、太极集团重庆中药二厂有限公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：1,500万元

经营范围：生产：丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂；中药提取等

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为26,185.44 万元，净资产为10,558.84万元，主营业务收入为23,777.02万元，净利润为3,003.78 万元。

11、四川天诚药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司（非上市）

法定代表人：何雄

注册资本：10,000万元

经营范围：麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械、医疗保健品、化学试剂销售，中药饮片加工，房地产开发，经营（取得资质证后方可经营）。医用玻璃仪器、医用卫生材料、百货、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶）、建材、保健用品、健身用品、日化用品销售，仓储、中转，物业管理服务，消毒用品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，市场营销策划、推广服务。

该公司为公司间接控股子公司。截止2018年12月31日，该公司总资产为47,334.35万元，净资产为14,959.77万元，主营业务收入为70,004.46万元，净利润为2,740.37万元。

四、担保主要内容

（一）因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟继续为太极集团有限公司及其关联方银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度(万元)	被担保单位与公司关系
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	163,665	控股股东
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司和成都西部医药经营有限公司	太极集团有限公司	30,000	控股股东
3	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	13,350	控股股东
4	西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	13,159	控股股东
5	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	1000	控股股东全资子公司
小计			231,174	
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	7,000	同受太极集团有限公司控制

（二）因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司其他控股子公司银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度（万元）	被担保单位与公司关系
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	67,390	控股子公司
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司和太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	22,610	控股子公司
3	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000	控股子公司
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	124,485	控股子公司
5	重庆太极实业（集团）股份有限公司和太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	西南药业股份有限公司	37,500	控股子公司
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	48,500	控股子公司
7	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000	控股子公司
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	60,700	控股子公司
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团.四川天诚制药有限公司	2,200	控股子公司
10	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	3,000	控股子公司
11	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	6,000	控股子公司
12	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药批发有限公司	16,000	控股子公司
13	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	5,000	控股子公司
14	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000	控股子公司
15	重庆太极实业（集团）股份有限公司	四川太极大药房连锁有限公司	1,000	控股子公司
16	重庆太极实业（集团）股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	30,000	控股子公司
17	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	6,000	控股子公司
小计			458,385	
18	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,500	控股子公司
19	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	重庆桐君阁股份有限公司	700	控股子公司
20	成都西部医药经营有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,000	控股子公司
21	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000	控股子公司
22	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662	控股子公司
23	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764	控股子公司
25	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000	控股子公司
26	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	5,000	控股子公司
27	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团.四川天诚制药有限公司	1,500	控股子公司
28	太极集团四川绵阳制药有限公司	成都西部医药经营有限公司	2,800	控股子公司
29	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500	控股子公司
小计			34,426	

五、对外担保数量

截至2018年12月31日，公司对外担保总额381,986.48万元，其中公司为控股子公司担保200,072.77万元，占公司经审计净资产的60.74% ，公司及公司控股子公司为公司控股股东及其关联方担保为181,913.71万元，占公司净资产的55.22%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司的银行借款提供了235,691.39万元的担保。董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司及其关联方提供担保不存在风险。

公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。

上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见：因生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东，公司为公司控股股东的关联方，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行担保。我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事意见。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年4月16日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-25

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，对于其他境内上市企业，要求自2019年1月1日起施行。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》及内控制度等相关规定，于2019年4月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，批准同意公司按照财政部会计准则的要求进行会计政策变更。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括：

（1）金融资产分类由现行“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；

（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”（有客观证据表明金融资产发生减值的，应当计提减值准备）改为“预期损失法”（以预期信用损失为基础，对金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺和财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备），以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

（4）金融工具列示和披露要求相应调整。

（二）会计政策变更对公司的影响。

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年一季报起按新金融工具准则要求披露财务报表。根据新金融工具准则的衔接规定，公司将在编制2019年各期间财务报告时，执行新金融工具准则和原金融工具准则的差异调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司2018年年度报告总资产、净资产、净利润产生影响。

三、独立董事、监视会的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更系因公司根据财政部的最新规定所做出的相应调整，符合财政部、监事会等监管规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司几全体股东利益，不存在损害公司几公司中小股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状态和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第十三次会议决议

（二）公司第九届监事会第十次会议决议

（三）公司独立董事意见

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年4月16日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-26

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度财务报告审计单位的议案》和《关于聘任公司2019年度内部控制审计单位的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计单位，在为公司提供2018年度财务报告与内部控制审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了审计工作。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告和内部控制审计单位，对于其2019年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

公司独立董事发表了独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部 控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

上述议案需提交公司股东大会批准。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年4月16日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-27

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司2018年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。

根据《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）》等相关法规及本公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟定了《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议审议通过。

公司2018年募集资金存放与使用情况如下：

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）核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2018）8-2号）。

2018年公司募集资金使用及结余情况见下表：

明细	金额（万元）
募集资金专户初始余额	196,679.87
加:利息收入（扣除银行手续费）净额	2,284.96
减:置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,826.07
减:本年度实际投入募投项目使用的募集资金	57,499.07
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	50,000.00
减:闲置募集资金购买理财产品金额	40,000.00
2018年12月31日募集资金专户余额	36,639.69

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司及公司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保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《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。

截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位: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	6.53E+21	241,022,898.27	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		6.53E+21	4,609,467.35	
西南药业股份有限公司		6.53E+21	0.1	
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	2.50101E+18	117,762.90	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重庆涪陵支行	2.39001E+13	17,639,097.00	太极天胶原料养殖基地建设项目
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司		1.23909E+14	25,120,343.42	
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	9.55088E+18	77,887,314.69	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）募集资金使用情况对照表

报告期内，具体情况详见附表《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

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《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）。

公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公司2018年3月23日召开的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，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，相关审议程序符合《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）》等规范性文件及本公司《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。

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: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。

本次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。

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。

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）对闲置募集资金进行现金管理的情况

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