

(上接B206版)
规,有利于建立稳定的投资回报机制,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求以及有利于长远发展等因素,不会对

重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于为控股子公司
提供担保额度的公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-014

为保护公司及全体股东合法权益,保障公司正常经营,公司拟为控股子公司提供担保额度,担保方式为连带责任保证担保,担保期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

(一)担保基本情况
1.担保对象:成都西部医药集团有限公司;西南药业股份有限公司;太极集团重庆市永川区中药材有限公司;绵阳太极医药物流有限公司;上述被担保人均属太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。

Table with 10 columns: 担保对象, 担保方式, 担保期限, 担保金额(万元), 担保额度占净资产比例, 担保是否提供, 是否, 是否, 是否, 是否.

上述公司均为公司核心子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,公司为其提供担保,担保风险可控。同意公司及控股子公司为控股子公司提供的担保,在担保总额度范围内根据实际需要

2.西南药业股份有限公司
西南药业股份有限公司
西南药业股份有限公司
西南药业股份有限公司
西南药业股份有限公司

3.绵阳太极医药物流有限公司
绵阳太极医药物流有限公司
绵阳太极医药物流有限公司
绵阳太极医药物流有限公司
绵阳太极医药物流有限公司

三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为2024年度预计提供的担保额度,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过

五、公司董事会意见
董事会认为:被担保公司均为公司合并范围内的控股子公司,公司为其担保,是基于控股子公司的经营需要,支持其日常业务发展需要。董事会同意公司本次担保预计额度并提交2023年年度股东大会

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止前,公司及控股子公司为控股子公司实际担保余额为1,420.39万元,占公司最近一次经审计净资产的30.3%。公司对控股股东的担保和实际控制人及其关联方担保情况,公司无其他对外担保,未发生逾期担保。

七、备查文件
公司第十届董事会第十九次会议决议
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日

重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-018

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法律责任。
重要提示:
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押式证券投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及质押式证券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型
(一)议案名称
1.审议《关于2023年度董事工作报告》

三、特别决议议案:7
2.审议《关于2023年度财务决算的议案》
3.审议《关于2023年度利润分配的议案》
4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

四、会议出席对象
(一)截至2024年3月29日(即股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

Table with 4 columns: 职位名称, 姓名, 职务, 任期起止日期. Includes Chairman, Director, and Secretary roles.

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

3.重庆太极活链物业服务股份有限公司
重庆太极活链物业服务股份有限公司
重庆太极活链物业服务股份有限公司
重庆太极活链物业服务股份有限公司

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

重庆太极活链物业服务股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-012

经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过,公司2023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通知》(证监许可[2017]1360号)核准,公司向太极集团有限公司98名特定对象发行股票

【注1】募集资金专户初始余额为主承销商东方证券承销保荐有限公司扣除承销和保荐费用后汇入募集资金监管账户,会计师事务所、律师费等为发行权益性证券直接相关的其他发行费用。
【注2】本期应结余募集资金与实际结余募集资金经系统扣除的股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用439.80万元。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,经公司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,公司及控股子公司分别与招商银行股份有限重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司重庆分行、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证券承销保荐有限公司签订了《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差异,其履行不存在重大风险。

Table with 5 columns: 开户银行, 开户日期, 开户金额, 存款余额(元), 使用日期. Lists various banks and their account details.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用计划对照表
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
报告期内,公司募投项目不存在先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月26日,公司第十届董事会第十一次会议《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》,同意公司使用不超过41,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2024年3月29日,公司已将上述用于补充流动资金的1,000万元全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司公告《公告编号:2022-53、2023-01、2023-37》。

2024年3月23日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《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》,同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(公告编号:2023-41)。

四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募投项目的资金使用使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目使用用途情况。
(二)募投项目对外转让或置换情况
报告期内,公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,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自律监管指引第1号—规范运作》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情形,公司对募集资金的投向和募集资金均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所(特转普通机构)认为:公司编制和披露的2023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自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,如实反映了太极集团公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:公司2023年度募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,如实反映了太极集团公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年3月29日

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表, 单位:万元. Shows planned vs actual usage for various projects.

Table with 10 columns: 募集资金用途, 已使用募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额占比, 已支付募集资金总额, 单位:万元.

Table with 10 columns: 募集资金用途, 截至报告期末募集资金余额, 截至报告期末募集资金余额占比, 截至报告期末募集资金余额占比, 单位:万元.

Table with 10 columns: 募集资金用途, 截至报告期末募集资金余额, 截至报告期末募集资金余额占比, 截至报告期末募集资金余额占比, 单位:万元.

Table with 10 columns: 募集资金用途, 截至报告期末募集资金余额, 截至报告期末募集资金余额占比, 截至报告期末募集资金余额占比, 单位:万元.

Table with 10 columns: 募集资金用途, 截至报告期末募集资金余额, 截至报告期末募集资金余额占比, 截至报告期末募集资金余额占比, 单位:万元.

Table with 10 columns: 募集资金用途, 截至报告期末募集资金余额, 截至报告期末募集资金余额占比, 截至报告期末募集资金余额占比, 单位:万元.