

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于召开2024年半年度 主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所上市公司信息披露指引第3号——行业信息披露之第六号《医药制造》的相关规定,现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内行业经营数据

行业	非主营业务收入			主营业务收入			毛利率			同比增长百分点
	2024年1-6月	2023年1-6月	增/减	2024年1-6月	2023年1-6月	增/减	2024年1-6月	2023年1-6月	增/减	
医药工业	507,878.28	633,018.96	-19.77%	188,417.53	222,783.31	-15.43%	62.90%	64.81%	-1.91%	
医药商业	374,145.79	420,211.18	-10.96%	341,279.79	383,758.14	-11.07%	8.78%	8.67%	0.11%	
医疗器械	49,028.60	58,615.19	-16.39%	48,474.83	54,611.51	-11.81%	8.69%	6.73%	1.96%	
大健康	26,542.95	14,776.37	79.63%	24,165.39	14,449.86	70.56%	9.18%	4.24%	4.94%	
大参林	189.81	213.46	-11.08%	94.03	105.46	-61.69%	50.46%	-14.98%	65.44%	
分拆融资	184,774.51	229,493.45	-19.77%	187,124.72	228,119.00	-19.77%	-	-	-	
合计	772,988.01	897,342.11	-13.86%	411,519.76	447,495.36	-8.04%	46.76%	50.13%	-3.37%	

备注:1.公司根据业务性质重新划分行业,对同期数据进行相应调整。  
2.报告期内工业主要产品治疗领域较同期经营数据

二、报告期内主要业务经营数据

产品分类	主营业务收入		毛利		营业收入比上年同期增减		毛利率比上年同期增减	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	百分点	百分点
消化类通用药项目	158,511.54	63,957.23	99.65	-25.34	-22.36	-2.07	-	-
呼吸类通用药	157,412.25	55,067.07	65.02	4.25	-9.14	8.16	-	-
医院制剂项目	68,290.05	27,734.79	59.39	-37.53	-5.29	-13.82%	-	-
医药器械项目	31,521.91	7,368.19	23.37	-21.67	-1.85	-4.20	-	-
大健康项目	35,424.83	17,625.35	50.25	-11.74	-6.28	-2.90	-	-
大参林项目	32,921.94	8,119.59	75.03	-27.44	-19.89	-2.36	-	-
大健康医药商业	18,943.36	2,376.09	83.08	-12.17	-19.02	1.43	-	-

备注:1.公司根据业务性质重新划分行业,对工业主要产品治疗领域划分经营数据进行了相应调整。  
2.【注1】消化及代谢用的营业收入较上年同期下降26.34%,主要系本报告期太极香正气口服液销售下降所致。

3.【注2】抗感染药物的营业收入较上年同期下降37.53%,主要系本报告期益保灵注射液销售下降所致。

4.【注3】神经节系统用药的营业收入较上年同期下降21.67%,主要系本报告期思为普销售下降所致。

5.【注4】心脑血管用药的营业收入较上年同期下降27.44%,主要系本报告期高萃注射液销售下降所致。

三、报告期内分地区经营数据

地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减	
分地区	415,355.45	266,347.33	35.87	-9.12	-7.34	-1.24
华东	163,307.36	66,968.79	59.73	-9.27	-5.00	-1.81
华南	45,998.73	28,875.53	99.28	-22.79	-11.94	-11.94
华北	57,038.74	20,669.23	63.76	-26.72	-9.92	-6.76
华中	37,088.40	16,723.62	54.91	-21.39	-11.34	-5.11
西北	20,152.32	8,540.55	58.04	-28.15	-10.77	-8.38
东北	12,785.49	6,031.54	52.83	-37.93	-9.47	-14.83
海外	56.11	364.17	35.10	73.24	47.93	11.10
合计	772,988.01	441,519.76	46.23	-13.86%	-3.04%	-3.37%

2024年1-6月,公司合并报表实现营业收入772,988.01万元,同比下降13.86%。

本公司之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
2024年8月23日

发行股票129,966,744股,发行价格为15.36元/股,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。上述募集资金已全部存放于募集资金专户,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计,并出具了天健验(2018)8-2号《验资报告》。

一、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年7月31日,公司募集资金使用使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计使用金额	尚未使用资金金额
1	太极集团部分闲置募集资金补充流动资金	115,000.00	115,000.00	100,956.59	14,043.41
2	太极集团科技创新专项建设	19,775.00	19,775.00	12,770.00	7,005.00
3	太极集团非公开发行股票项目	9,900.00	5,899.20	5,899.20	已终止
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000.00	51,564.98	51,564.98	已结清
5	终止原项目补充流动资金	/	4,000.80	4,000.80	已结清
合计		199,675.00	196,239.98	179,157.57	21,048.41

三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期归还的情况

2023年8月23日,公司第十届董事会第十五次会议《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。截止2024年8月17日,公司将上述用于补充流动资金的25,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

为提升募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟使用不超过17,000万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。

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,及时将相应部分资金归还至募集资金专户,公司将严格按照中国证监会相关规定,并严格按照《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,规范使用募集资金。

五、审议程序

公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《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17,000万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。

审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

六、专项意见说明

1.保荐机构关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见  
太极集团本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过,履行了必要的程序,符合《上市公司募集资金监管指引第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》《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

太极集团本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,公司承诺不将募集资金投资项目资金用于证券投资、理财产品、委托理财等高风险投资,提升资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益,公司将及时归还募集资金,不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金用途、变相改变募集资金用途的行为。

综上,本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

2.监事会关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见  
使用不超过17,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金项目投资和使用的情况下,有助于补充流动资金,降低财务费用,提升公司的盈利能力,不存在变相改变募集资金用途、变相改变募集资金用途、变相改变募集资金用途的行为。

3.关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的专项意见  
截至2024年6月30日,公司募集资金存放总额为1.51亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的4.18%;累计贷款余额为4.39亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.12%。

一、关联交易概述  
1.关联关系  
2.交易内容  
3.交易金额  
4.交易性质

二、关联交易对公司的影响  
1.对公司财务状况的影响  
2.对公司经营成果的影响  
3.对公司现金流量的影响

三、关联交易决策程序  
1.决策程序  
2.决策机构  
3.决策日期  
4.决策内容

四、关联交易定价政策  
1.定价原则  
2.定价依据  
3.定价方法  
4.定价公允性

五、关联交易履行的程序  
1.履行程序  
2.履行日期  
3.履行内容  
4.履行结果

六、关联交易履行的信息披露  
1.披露内容  
2.披露日期  
3.披露方式  
4.披露效果

七、关联交易履行的后续安排  
1.后续安排  
2.后续日期  
3.后续内容  
4.后续效果

八、关联交易履行的风险提示  
1.风险提示  
2.风险因素  
3.风险程度  
4.风险防范

九、关联交易履行的其他事项  
1.其他事项  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十一、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十二、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十三、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十四、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十五、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十六、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十七、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十八、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

十九、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十一、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十二、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十三、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十四、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十五、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十六、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十七、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十八、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

二十九、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十一、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十二、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十三、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十四、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十五、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十六、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十七、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十八、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

三十九、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十一、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十二、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十三、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十四、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十五、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十六、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十七、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十八、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

四十九、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十一、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十二、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十三、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十四、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十五、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十六、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十七、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十八、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

五十九、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十一、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十二、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十三、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十四、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十五、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十六、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十七、关联交易履行的其他补充  
1.其他补充  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十八、关联交易履行的其他备注  
1.其他备注  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

六十九、关联交易履行的其他附件  
1.其他附件  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

七十、关联交易履行的其他说明  
1.其他说明  
2.其他日期  
3.其他内容  
4.其他效果

均表通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易议案需提交公司股东大会审议,有关关联股东回避表决。

二、关联交易审议程序  
1.第十届董事会第二十二次会议决议;  
2.第十届监事会第二十二次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
2024年8月23日

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2024年8月9日(星期四)上午9:00-10:00,以现场及网络方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持,会议应到董事13人,实到董事13人,公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

一、公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告及半年度报告摘要》)

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

二、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(具体内容详见公司披露的《关于子公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》)(公告编号:2024-040)

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨辉华先生、王刊生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

表决理由:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

三、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告(具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》)

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨辉华先生、王刊生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

表决理由:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

四、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(具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》)(公告编号:2024-041)

为最大限度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,公司拟使用不超过17,000万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。

表决情况:同意13票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

表决理由:同意13票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。(具体内容详见公司披露的《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》)(公告编号:2024-042)

六、公司关于《2024年度“提前兑付赎回”行动方案》

表决情况:同意13票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

七、关于公司外聘的审计师

表决情况:同意13票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

八、关于“新质生产力”中药智能制造与数字化转型专项报告(一期)的议案(具体内容详见公司披露的《关于子公司拟与国药集团“拟建设”一期一二期工程》的公告编号:2024-043)

表决情况:同意13票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

九、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(具体内容详见公司披露的《关于子公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》)(公告编号:2024-040)

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

一〇、公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(具体内容详见公司披露的《关于子公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》)(公告编号:2024-040)

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

一〇、公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(具体内容详见公司披露的《关于子公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》)(公告编号:2024-040)

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

一〇、公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(具体内容详见公司披露的《关于子公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》)(公告编号:2024-040)

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。

一〇、公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(具体内容详见公司披露的《关于子公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》)(公告编号:2024-040)

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,表决结果:通过。