

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
重庆正川医药包装材料股份有限公司 IPO 持续督导

2018 年度现场检查报告



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）系重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”、“正川股份”）首次公开发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求对公司进行持续督导。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，正川股份持续督导工作小组于 2018 年 10 月对公司开展了现场检查工作，现将现场检查情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

正川股份持续督导工作小组于 2018 年 10 月 8 日向正川股份提交《现场检查工作计划》，明确现场检查时间、人员安排、工作重点等事项；2018 年 10 月 16 日-10 月 19 日，保荐代表人和项目人员按照《现场检查工作计划》的安排，开展现场检查工作。通过与董事及高级管理人员沟通、募集资金账户银行实地走访、查阅信息披露资料等方式，充分了解公司治理和内部控制、信息披露、募集资金管理和使用等基本情况，并制作相关工作底稿。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

通过查阅自公司上市以来自公司董事会、监事会以及股东大会会议资料、公司相关规章制度及公司内审部门工作记录，本保荐机构认为：正川股份公司治理情况良好，内部控制规范。

（二）信息披露情况

通过查阅公司 2018 年度信息披露文件、并对相关信息披露事项进行核实，

本保荐机构认为：正川股份信息披露情况正常，不存在信息披露违规事项。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

通过查阅 2018 年度公司与关联方资金往来明细表、查阅资金往来的原始会计凭证；了解公司目前业务、人员、机构等方面的设置及运作情况；本保荐机构认为：正川股份具有独立、健全的法人治理结构，关联方不存在违规占用正川股份资金的情况。

（四）募集资金使用情况

通过查阅募集资金账户余额情况、2018 年度 1-9 月的募集资金专户银行对账单、抽查大额募集资金支出的会计原始凭证、现场了解募投项目建设情况，本保荐机构认为：正川股份募集资金使用情况正常，不存在募集资金使用及募投项目建设与信息披露不符的情况。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易事项

发行人自上市以来无关联交易事项。本保荐机构认为：正川股份不存在利用关联交易损害公司及其他股东利益的情形。

2、对外担保事项

公司不存在对外担保事项。

3、重大对外投资情况

发行人自上市以来，公司未发生重大对外投资事项。

本保荐机构认为：正川股份自上市以来未发生关联交易、对外担保、重大对外投资情况。

（六）经营状况

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 31,464.16 万元，较去年同期增长 20.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,692.43 万元，较去年同期上升 10.54%。保

荐机构通过与公司高管访谈、查阅 2018 年度公司重大销售合同等方式对公司的经营情况进行了核实。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无

四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无相关事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

本次现场检查过程中，正川股份及其他中介机构积极配合保荐机构的现场检查工作。

六、本次现场检查的结论

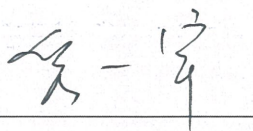
本持续督导期内，正川股份在公司治理及内部控制、募集资金管理及使用、信息披露等方面符合上市公司的相关规定，公司不存在违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

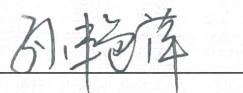


(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药
包装材料股份有限公司 IPO 持续督导 2018 年度现场检查报告》签字盖章页)

保荐代表人签名：



奚一字



孙艳萍



申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2018年10月24日

