

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始；

二、到会股东审议会议议案；

关于调整募集资金投资项目部分设备的议案。

三、股东讨论；

四、股东表决；

五、表决统计；

六、董事会秘书宣读会议决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、到会董事在会议决议上签字；

九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年 2 月 15 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于调整募集资金投资项目部分设备的议案

各位股东：大家好！

因公司“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”编制可行性研究报告时，所选设备符合当时要求；由于近两年智能化设备不断升级优化，募投项目原计划采购的部分设备及型号与实际情况有所差异。

为满足公司生产实际需要，公司拟对募投项目“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”所使用的部分设备及型号进行调整。

根据公司募投项目建设的实际情况，后期公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在募投项目设备种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。具体调整内容如下：

1、调整前后的工艺设备投资表

(1) 调整前的工艺设备投资估算表

序号	设备名称	型号	数量(台/套)	金额(万元)
1	灌装线	德国 B+S	1	3,420.00
2	胶塞、铝盖清洗机	德国 Atec	1	1,282.50
3	外洗机	德国 B+S	1	470.6

4	微孔检漏机	日本 Nikka	1	427.5
5	贴标机	德国 B+S	1	427.5
6	装盒机	德国 IWK	1	753.22
7	裹包、装箱、码垛机	德国 CPS	1	718.72
8	空压机、真空系统	国产	1	855
9	除尘设备设施	国产	1	855
小计				9,210.04
1	配液系统	国产奥星	1	3,000.00
2	灌装线	德国 B+S	1	5,505.00
3	灯检机	德 国 Seidenader	1	1,965.21
4	微孔检漏机	日本 Nikka	1	917.5
5	贴标机	德国 B+S	1	917.5
6	装盒机	德国 IWK	1	1,675.65
7	裹包、装箱、码垛机	德国 CPS	1	988.17
8	空压机、真空系统	国产	1	855
9	除尘设备设施	国产	1	855
小计				16,679.03
1	配液系统	国产奥星	1	1,500.00
2	灌装线	德国 B+S	1	3,420.00
3	胶塞、铝盖清洗机	德国 Atec	1	1,282.50
4	灯检机	德 国 Seidenader	1	1,617.13
5	微孔检漏机	日本 Nikka	1	427.5
6	贴标机	德国 B+S	1	427.5
7	装盒机	德国 IWK	1	753.22
8	裹包、装箱、码垛机	德国 CPS	1	718.72
9	空压机、真空系统	国产	1	855
10	除尘设备设施	国产	1	855
小计				11,856.57
合计				37,745.64

(2) 调整后的工艺设备投资估算表：

序号	设备名称	数量	金 额 (万	序号	设备名称	数量	金 额 (万元)
----	------	----	------------	----	------	----	---------------

			元)					
1	口服液制剂车间配制设备及自动化控制系统	1 套	1610	1 2	机器人智能化成品暂存库	8 套	800	
2	600 型口服液洗烘灌轧高速联动生产线	12 套	1380	1 3	空调机组及末端设备	28 台	582.6	
3	YGZD24A 型口服液全伺服转阀灌轧机及控制系统	12 套	1020	1 4	二级反渗透纯化水机组 (10T/H 和 5T/H)	2 套	190	
4	灭菌柜、灭菌车及节能系统	4 套	560	1 5	冷却塔 (包括加药和过滤器)	13 套	360	
5	振摇甩水机及热水供给、增热、挤水、干燥装置	28 台	817	1 6	永磁变频螺杆空压机 (包括干燥机、过滤器、储气罐等配套设备)	13 套	238	
6	瓶包材、铝盖、装卸盘、缓存库等智能化物流输送及控制系统	2 套	3486	1 7	冷藏库	2 套	92	
7	自动化包装生产线 (包括装盒、称重、视觉检测、裹包、开封箱、捆扎、贴标赋码、输送系统、机器人码垛等)	16 套	4800	1 8	更衣更鞋柜、洁净室器洗具、软化器、臭氧发生器、泵阀等其它辅助设备	1 批	400	
8	口服液灯检检漏一体机	4 台	704	1 9	冷凝式节能蒸汽锅炉	1 台	200	
9	灯检检漏一体机	12 台	2616	2 0	生产管理 MES 系统和工控备份系统	1 套	400	
10	S-750 型立式高速回转式贴标机及配套系统	16 台	448	2 1	口服液半成品检验中心设备	1 套	400	
11	喷码机	28 台	166	2 2	智能化立体综合库设备	1 套	7474.48	
小计							28744.0	8

1	炮制设备及配套设备	2 套	102.0 0	5	混合机及配套设施	3 套	100.00
2	灭菌柜及配套设备	3 套	100.0 0	6	热水系统、压缩空气系统、真空系统、洗衣机、烘干机及其它配套设备、	3 套	71.00
3	干燥机及配套设备	3 套	450.0 0	7	空调系统及其它配套设备)	2 套	320.00
4	破碎机、粉碎机组、球磨机、筛粉机、输送带及配套设备	7 套	275.0 0	8	不锈钢非标制品、清洁设备、质检设备、除尘设备、物料周转设备及其它配套设备	1 批	128.76
小 计							1546.76
1	干燥设备及配套设备	12 台	528.0 0	1 5	丸剂盒装分装、包装自动生产线及配套设备	1 套	400
2	干法制粒机、真空上料系统及配套设备	1 套	100.0 0	1 6	丸剂袋装分装、包装生产线及配套设备	1 套	280
3	混合机及配套设备	10 台	90.00	1 7	开箱码垛打码联动生产线及配套设备	5 套	550
4	压片机及配套设备	6 套	250.0 0	1 8	制粒生产线、不锈钢夹层锅、气动隔膜泵、离心泵及其它配套设备	10 套	199.75
5	包衣机及配套设备	2 套	87.5	1 9	自动颗粒包装机及配套设备	24 台	180

6	片剂瓶装生产线及配套设备	1套	100.00	20	颗粒剂盒装分装、包装自动生产线及配套设备	1套	400
7	旋风脉冲吸尘粉碎机组及配套设备	4套	44.00	21	电子监管码设备及配套设备	7套	90.00
8	激光喷码机及配套设备	6台	91.2	22	物料上料系统及配套设备	37台	200.00
9	三维包装机及配套设备	5台	70.00	23	给袋式包装机组及配套设备	2套	124
10	高速枕式包装机、束带机及配套设备	6台	250.00	24	热水系统、纯化水系统、压缩空气系统、真空系统、除湿系统、冻库系统、洗衣烘干系统及配套设备	1套	170.05
11	高速装盒机及配套设备	5套	250.00	25	质检设备、信息设备	60台	678.29
12	自动检重秤及配套设备	17台	117.00	26	不锈钢非标制品、清洁设备、除尘器、维修设备、物料转运设备及其它配套设备	1批	173.21
13	铝塑包装机及剔料机、影像剔废装置及其它配套设备	8套	472.8	27	空调系统及配套设备	6套	800.00
14	制丸生产线及配套设备	2套	759				
小计							7454.8
合计							37745.6

2、调整前后供电设备设施投资表

(1) 调整前供电设备设施投资估算表

序号	设备名称	规格与型号	单位	数量	设备价格		安 装 费 (万元)
					单价 (万 元)	总价 (万元)	
1	35KV 变压器	20000KVA	台	1	100	100	10
2	35KV 电缆专 线	YJV22-26/50-3*300	米	100 0	0.15	150	150
3	35KV 高压进 线柜	KYN28	个	1	15	15	5
4	10KV 高压出 线柜	GG-1AF	个	5	15	75	20
5	10KV 变压器	2000KVA	台	10	30	300	20
6	10KV 电缆线	YJV22-8.7/15KV-3*9 5	米	200 0	0.12	240	50
7	10KV 高压进 线柜	XGN2-12-03	个	4	10	40	10
8	10KV 高压计 量装置	GG-1AF	个	4	10	40	10
9	补偿屏	GGJ	个	8	14	112	10
10	低压配屏	GGD-39	个	30	10	300	20
11	低压电缆	VV3*185+2*95	米	500 0	0.08	400	50
合计						1,772	355

(2) 调整后供电设备设施投资估算表

序号	设备名称	规格与型号	单 位	数量	设备价格		安 装 费 (万元)
					单价 (万元)	总价 (万元)	
1	35KV 专线部分	YJV72-26/35-3*3 00mm ²	米	169 0	0.06346	107.25	103.10 5
2	变压器	SCB10-2000KVA	台	4	23	92	58

		10KV/0.4KV					
3	高压开关柜	HXGN-12	面	9	11.66667	105	
4	低压开关柜	GGD2	面	34	7.01897	238.645	80.395
5	有源滤波柜	GGD2	面	6	14.33333	86	
6	低压补偿柜	GGJ2	面	12	13.58333	163	
7	变压器	SCB10-800KVA 10KV/0.4KV	台	2	11.5	23	20
8	后台系统		套	4	9.25	37	
9	变压器	SCB10-1250KVA 10KV/0.4KV	台	2	14.5	29	
10	电力变压器	SZ11-10000/35KV V/10KV	台	2	70	140	93.5
11	35KV 主变进线柜	YN61-40.5	面	1	25	25	
12	35KV 出线柜	KYN61-40.5	面	2	23.5	47	
13	35KV 母线设备柜	KYN61-40.5	面	1	20.5	20.5	
14	10KV 主变进线柜	KYN28A-12	面	2	15.8	31.6	
15	10KV 馈线柜	KYN28A-12	面	8	16.8	134.4	
16	10KV 电容器馈线柜	KYN28A-12	面	2	13.9	27.8	
17	10KV 站用变柜	KYN28A-12	面	2	15.8	31.6	
18	10KV 分段断路器柜	KYN28A-12	面	1	14	14	
19	10KV 并联电容器组	(800*800*1200) kvar	台	2	28.8	57.6	
2	干式站用变压	SCB-100/10.5	台	2	5	10	

0	器						
2 1	综合自动化系 统等		套	1	170	170	
2 2	电力电缆	国标全型号 4mm ² 至-240mm ²	米	500 0		181.605	
合计						1772	355

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019年2月15日