

证券代码： 600566
转债代码： 110038

证券简称： 济川药业
转债简称： 济川转债

公告编号： 2022-015

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金

购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“建设银行泰兴支行”）

● 本次委托理财金额：人民币 58,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金

● 委托理财产品名称：

中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款

● 委托理财期限：

中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款为 125 天（2022 年 4 月 13 日-2022 年 8 月 16 日）

● 履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过 11.40 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30 亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 11.70 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，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》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币58,000万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源：58,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股，本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元，扣除保荐承销费19,359,999.80元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。

本次募集资金总额1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	调整后的承诺投资金额
1	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	47,000.00	（注1）44,877.20
2	中药提取车间五项目	21,800.00	21,800.00

3	原料六车间建设项目	22,800.00	(注2) 35.42
4	产品研发项目	35,500.00	(注2) 41,904.87
5	数字化经营管理平台建设项目	13,400.00	13,400.00
6	年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目		(注2) 16,359.71
合计		140,500.00	138,377.20

注1: 年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。

注2: 经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71万元，结余募集资金6,404.87万元用于“产品研发项目”。

上述“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司(以下简称“上海济嘉”)100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司100%持股的东科制药。

(三) 委托理财产品的基本情况

济川有限58,000万元购买中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
建设银行泰兴支行	银行理财产品	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	58,000	1.60%-4.12%	317.81-818.36
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
125天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	32076620220413001
产品类型	保本浮动收益型产品
本金及收益币种	人民币
本金金额	伍亿捌仟万元整
产品起始日	2022年4月13日
产品期限（日）	125天
产品到期日	2022年8月16日
客户预期年化收益率	1.60%-4.12%（详见产品收益说明）
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期	产品起始日（含）至产品到期前2个东京工作日（含）
参考区间	{0.9935, 1.1727}
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益： 实际年化收益率=4.12%×n1/N+1.60%×n2/N，4.12%及1.60%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.60%，预期最高年化收益率为4.12%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益日期 计算规则	实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
收益支付频率	到期一次性支付

（二）委托理财的资金投向

公司使用闲置募集资金58,000万元购买了建设银行泰兴支行的单位结构性存款产品，建设银行泰兴支行提供到期本金担保，产品收益根据所挂钩的欧元/美元汇率表现来确定。

（三）公司本次使用58,000万元暂时闲置募集资金购买本金保障型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司（证券代码：601939）属于上海证券交易所上市公司，其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见公司年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日
资产总额	11,464,670,298.49	10,515,832,622.85
负债总额	2,779,676,295.39	2,752,651,384.65
净资产	8,684,994,003.10	7,763,181,238.20
货币资金	4,085,296,933.46	2,959,156,601.04
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年年度
经营活动产生的现金净额	1,595,160,443.44	1,781,691,163.33

截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 408,529.69 万元，本次委托理财支付金额为 58,000 万元，占最近一期期末货币资金的 14.20%。

截止2021年9月30日，公司资产负债率为24.25%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

上述理财产品可能存在结构性存款产品的产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险、提前终止风险、税收风险等常见财务管理风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年10月11日，公司召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过11.40亿元（含本数）的2020年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过0.30亿元（含本数）的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过11.70亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。（具体内容详见公司于2021年10月12日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054））。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品-保本浮动收益型	25,000	25,000	448.97	0

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
2	券商理财产品-本金保障型	10,000	10,000	116.60	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000	10,000	110.47	0
4	券商理财产品-本金保障型	25,000	25,000	255.79	0
5	银行理财产品-保本浮动收益型	33,500	33,500	329.40	0
6	银行理财产品-保本浮动收益型	14,000	14,000	115.99	0
7	券商理财产品-本金保障型	3,000	3,000	32.84	0
8	银行理财产品-保本浮动收益型	28,000	28,000	372.95	0
9	银行理财产品-保本浮动收益型	39,000	39,000	497.45	0
10	银行理财产品-保本浮动收益型	50,000	50,000	575.34	0
11	银行理财产品-保本浮动收益型	3,000	3,000	33.15	0
12	银行理财产品-保本浮动收益型	114,000	114,000	1,299.28	0
13	银行理财产品-保本浮动收益型	2,800	2,800	18.26	0
14	银行理财产品-保本浮动收益型	111,500	66,500	859.95	45,000
15	银行理财产品-保本浮动收益型	58,000	-	-	58,000
合计				5,066.44	103,000
最近12个月内单日最高投入金额				120,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.97	
目前已使用的理财额度				103,000	
尚未使用的理财额度				14,000	
总理财额度				117,000	

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年4月15日