

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-019
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于公司 2021 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

2013 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 3,243.00 万股，发行价格为每股 20.10 元，募集资金总额人民币 65,184.30 万元，扣除相关的发行费用人民币 29,653,761.00 元后，实际募集资金净额为人民币 622,189,239.00 元。资金于 2014 年 1 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第 110050 号验资报告验证。

2014 年 2 月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人

人民币 62,218.92 万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）增资，增资后公司将继续持有济川有限 100% 股权。

2、2016 年非公开发行股份募集资金

2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3093 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股，发行价格为每股 22.80 元，募集资金总额人民币 642,259,994.40 元，扣除相关的发行费用人民币 14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。资金于 2016 年 5 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2016）第 114698 号验资报告验证。

2016 年 5 月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人民币 627,331,405.20 元全额向济川有限增资，增资后公司将继续持有济川有限 100% 的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）增资 11,172.00 万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资 7,766.00 万元用于募投项目建设。增资后，济川有限将继续持有天济药业和济源医药 100% 股权。

3、2017 年公开发行可转换公司债券

2017 年 10 月 11 日，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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755 号），济川药业公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额：100 元/张，发行总额：84,316 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23 万元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。

2017 年 11 月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行募集资金净额中的 32,114.23 万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有济川有限 100% 的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的 50,680.00 万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100% 的股份。

4、2020 年非公开发行股票募集资金

2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1,404,999,983.48元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，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。

2020年10月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人民币1,151,772,031.38元对济川有限进行增资，165,000,000.00元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67,000,000.00元对东科制药增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。

(二) 本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

项目	募集资金净额	加：累计利息收入 (含银行理财收益) 扣除手续费净额	减：以前年度累 计已使用金额	减：本年度投入使用金 额	结余补充流动 资金	期末余额 (注)
2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金	62,218.92	3,620.88	65,471.32	291.66	-	76.82
2016年非公开发行股份募集资金	62,733.14	1,289.13	62,980.82	40.87	847.15	153.43
2017年公开发行可转换公司债券	82,794.23	3,806.52	74,658.30	4,018.03	3,063.14	4,861.28
2020年非公开发行股票募集资金	138,377.20	5,422.00	10,436.12	10,915.74	-	122,447.35

注：募集资金期末余额包含募集资金专户储蓄余额及募集资金现金管理产品余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司第八届董事会第二十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司于2020年2月进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

2014年1月，本公司与中国建设银行股份有限公司荆州分行营业部、独立财务顾问签订《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及独立财务顾问共同签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2016年非公开发行股份募集资金

2016年5月，本公司与中国建设银行股份有限公司泰兴支行营业部、保荐机构签订《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、天济药业、中信银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《江苏天济药业有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、济源医药、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《江苏济源医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

3、2017年公开发行可转换公司债券

2017年11月，本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。

4、2020 年非公开发行股份募集资金

2020 年 9 月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别签署《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。

公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

金额单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	开户单位	备注
建设银行荆州分行营业部	专用存款账户	42001628808053003615	2014 年 1 月 24 日	640,761,669.00	-	本公司	注 1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300888822	2014 年 2 月 24 日	622,189,239.00	768,212.56	济川有限	
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120			-	济川有限	注 2
合 计					768,212.56		

注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 1,857.24 万元，扣除后实际募集资金净额为 62,218.92 万元。该账户已经销户。

注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

2、2016 年非公开发行股份募集资金

金额单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	开户单位	备注
建设银行泰兴支行营业部	专用存款账户	32050176633600000170	2016 年 5 月 5 日	630,941,574.50	-	本公司	注 1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300299980	2016 年 5 月 18 日	627,331,405.20	-	济川有限	注 2
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300299856	2016 年 5 月 19 日	77,660,000.00	-	济源医药	注 3
中信银行泰兴支行	专用存款账户	8110501013800382720	2016 年 5 月 19 日	111,720,000.00	84,286.29	天济药业	注 4
中信银行泰兴支行	七天通知存款账户				1,450,000.00		
合 计					1,534,286.29		

注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 361.02 万元，扣除后实际募集资金净额为 62,733.14 万元，该账户已经销户。

注 2：济川有限相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息 164,463.52 元已转入 2017 年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。

注 3：济源医药相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息 91,694.41 元已转入 2017 年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。

注 4：该账户为七天通知存款账户，天济药业在中信银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

3、2017 年公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	开户单位	备注
民生银行南京支行	专用存款账户	606307075	2017 年 11 月 27 日	829,341,698.11	-	本公司	注 1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300312184	2017 年 12 月 5 日	35,010,000.00	884,281.19	济川有限	注 3
			2017 年 12 月 6 日	100,000,000.00			
			2017 年 12 月 12 日	186,132,343.39			
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120			5,000,000.00	济川有限	注 2
民生银行南京支行	专用存款账户	606668871	2017 年 12 月 4 日	415,000,000.00	42,728,555.27	东科制药	
			2017 年 12 月 12 日	91,800,000.00			
合 计					48,612,836.46		

注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 139.94 万元，扣除后实际募集资金净额为 82,794.23 万元。账户节余利息 30,899.81 元已转入 2017 年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。

注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

注 3：余额包含湖北济川转入的节余利息 30,899.81 元以及 2016 年非公开发行两个募投项目转入的节余利息 256,157.93 元。

4、2020 年非公开发行股份募集资金

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	开户单位	备注
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217655	2020 年 9 月 30 日	1,385,639,983.68	2,196,452.90	本公司	注 1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300428638	2020 年 10 月 12 日	1,151,772,031.38	448,611.75	济川有限	
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217762	2020 年 10 月 12 日	165,000,000.00	26,073,092.53	济川医学	
浦发银行泰兴支行	专用存款账户	12840078801300000576			-	济川医学	
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217682	2020 年 10 月 12 日	67,000,000.00	38,170,436.92	东科制药	
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120			43,000,000.00	济川有限	注 2
合 计					109,888,594.10		

注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 1,867,952.30 元，扣除后实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户金额包含由自有资金支付的发行费用以及减免的发行费用合计 415,122.11 元。

注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 291.66 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目一	称量洗衣中心	用于产品的称量、工作服的清洗	否
	溶液剂二车间	用于生产赖氨肌醇维 B12 口服溶液、聚维酮碘溶液、氧氟沙星滴耳液等	否
	高架库	用于成品、原辅材料等的存放	否
	液体楼项目	用于蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射剂产品的生产	否
项目二	固体三车间项目	主要用于雷贝拉唑钠肠溶胶囊、格列吡嗪片、脑得生袋泡茶等品种的生产	否
项目三	开发区分厂项目	在泰兴经济开发区建设生产车间、办公检验楼及其他配套设施，从事中药提取、原料药等生产项目	否

（1）项目一中的称量洗衣中心和高架库为辅助生产设施，称量洗衣中心用于产品的称量、工作服的清洗，高架库用于成品、原辅材料等的存放，不单独产生效益，因此不能独立核算；

溶液剂二车间用于生产赖氨肌醇维 B12 口服溶液，液体楼用于生产蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射剂产品，其主要原材料为公司其他车间生产的中间产品，且仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

（2）项目二固体三车间主要用于生产雷贝拉唑钠肠溶胶囊、格列吡嗪片、脑得生袋泡茶等品种，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

（3）项目三开发区分厂项目涉及的工序为中药提取和原料药生产，其产出为

生产过程中的中间产品，主要产品蒲地蓝浸膏、黄芩苷粗品用于生产蒲地蓝消炎口服液，川芎清脑颗粒浸膏用于生产川芎清脑颗粒，蛋白琥珀酸铁用于生产蛋白琥珀酸铁口服液。因此，开发区分厂项目不能独立核算。

综上，以上三个项目实施主体均为济川有限，均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并未形成完整的生产线。因此，无法进行独立核算。

2、2016 年非公开发行股份募集资金

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 40.87 万元，具体情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	项目名称	主要用途	是否能独立核算
项目一	天济药业搬迁改建项目	主要从事气雾剂、喷雾剂生产	否
项目二	济源医药物流中心项目	建设物流中心，完善药品配送设施，提升药品周转效率	否
项目三	固体四车间	用于小儿鼓翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的生产	否
	固体五车间	用于三拗片的生产	否
	高架二库	用于成品以及原辅料的存放	否
项目四	研发质检大楼后续设备添置	提升公司的研发实力和质检水平	否
项目五	补充流动资金		否

(1) 项目一天济药业搬迁改建项目的实施主体天济药业为济川有限的全资子公司。虽然天济药业作为独立的法人主体能编制独立的财务报表，但是本投资项目是用于新厂区的建设、部分生产设备的添置与铺底流动资金，而原有旧厂区的人员、设备将会迁入新厂区继续进行生产经营，因此不能独立核算。

(2) 项目二济源医药物流中心的实施主体为济川有限全资子公司济源医药，济源医药主要从事药品的配送、批发和零售，销售济川有限及其他公司的医药产品。本项目建设内容包括销售中心、物流中心及其配套设施，目的是增强药品的仓储、配送、销售能力，提高药品的流通效率，为上市公司整体发展和战略规划提供支持和配套。并且，该销售中心与物流中心并非独立的核算主体，因此不能够独立核算。

(3) 项目三中的固体四车间用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的生产，固体五车间用于三拗片的生产，以上项目中的主体仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，且其生产需使用其他车间生产的中间产品，项目三中高架二库主要用于成品以及原辅料的存放，因此不能够独立核算。

(4) 项目四研发质检大楼后续设备添置主要为已建成的质检大楼添置研发、质检设施和设备，不能单独产生效益，因此不能独立核算。

(5) 项目五补充流动资金主要为了满足公司未来业务规模不断发展壮大的需要，以及适时通过现金收购的方式兼并与公司主营业务相关的目标资产，无法单独量化实现的收益，因此不能够独立核算。

综上，以上五个投资项目的实施主体为济川有限或为其子公司，均未单独设立项目公司对本次募投项目进行独立核算，且以上募投项目或为部分生产过程，或为研发或仓储等生产辅助设施，或为生产经营场所的搬迁改建，或为补充公司日常运营的资金缺口。因此，均无法进行独立核算。

3、2017 年公开发行可转换公司债券

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 4,018.03 万元，具体情况详见附表 3《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目一	3 号液体楼新建 (含高架库) 项目	主要用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的生产，高架仓库主要用于成品以及原辅料的存放	否
项目二	口服液塑瓶车间新建(含危化品库) 项目	主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，危化品库主要用于储存危险化学品	否
项目三	杨凌医药生产基地 建设项目	处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂	否
项目四	综合原料药车间新建项目	主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药	否

(1) 项目一中的 3 号液体楼新建项目用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的生产，高架库用于成品、原辅材料等的存放，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，高架库主要用于成品以及原辅料的存放，因此均不能够独立核

算。

(2) 项目二中的口服液塑瓶车间主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，危化品库主要用于危化品的存放，因此均不能够独立核算。

(3) 项目三中杨凌医药生产基地建设项目的建设地点为东科制药新厂区，选址在杨凌国家农业高新技术产业示范区，用于处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂。杨凌医药生产基地仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

(4) 项目四综合原料药车间新建项目主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药，本项目为原料药项目，其产品为半成品，主要为自用。达产后形成原料药产能约 100 吨，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益。

综上，以上四个项目实施主体为济川有限或为东科制药，均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并未形成完整的生产线。因此，无法进行独立核算。

4、2020 年非公开发行股份募集资金

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 10,915.74 万元，具体情况详见附表 4《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目一	年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	主要用于小儿豉翘清热颗粒的生产	否
项目二	中药提取车间五项目	主要用于中药提取及其相应的存储仓库	否
项目三	原料六车间建设项目	主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产	否
项目四	产品研发项目	主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等	否
项目五	数字化经营管理平台建设项目	主要用于公司信息化系统的整体升级改造	否

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目六	年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目	主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸 二甲茚定等原料药的生产	否

(1) 项目一中的年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗粒的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

(2) 项目二中的中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

(3) 项目三中的原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

(4) 项目四中的产品研发项目主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等，项目实施的主要为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科制药。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

(5) 项目五中的数字化经营管理平台建设项目主要用于公司信息化系统的整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”。主要的建设内容：在原有信息系统应用的基础上，升级改造形成新一代 ERP 系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台；新建研发管理、质量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理；改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

(6) 项目六中的年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茚定等原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目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

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月12日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《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12亿元的2020年非公开发行股份闲置募集资金，与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换债券闲置募集资金，合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。该决议自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至一年内有效。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年10月11日，公司第九届董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公司、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，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。该决议自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至十二个月内有效。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

报告期内，公司对济川有限、济川医学及东科制药利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告。

本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

公司本年度不存在对 2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2016 年非公开发行股份募集资金

公司本年度不存在对 2016 年非公开发行股份募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

3、2017 年公开发行可转换公司债券

截止 2021 年 12 月 31 日，不存在使用 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品的情况。

本年度对 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收 益率	认购期限	本年度理财 收益 (万元)
1	东科制药	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20615 号（黄 金期货）收益凭证	券商理财产品	3,400.00	0.85%-3.70%	2020.11.11 - 2021.03.09	35.72
2	东科制药	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20616 号（黄 金期货）收益凭证	券商理财产品	3,400.00	0.85%-3.70%	2020.11.11 - 2021.03.09	35.72

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收 益率	认购期限	本年度理财 收益 (万元)
3	东科制药	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 21045 号（黄 金期货）收益凭证	券商理财产品	3,000.00	1.60%-3.60%	2021.03.10 - 2021.06.29	32.84
4	东科制药	中国工商银行 股份有限公司 泰兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民 币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 U 款	银行理财产品	3,000.00	1.30%-3.70%	2021.07.02 - 2021.10.19	33.15
5	东科制药	中国工商银行 股份有限公司 泰兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民 币结构性存款产品-专户型 2021 年第 307 期 G 款	银行理财产品	2,800.00	1.05%-3.40%	2021.10.21 - 2021.12.30	18.26

4、2020 年非公开发行股份募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，济川有限尚有 104,000.00 万元闲置 2020 年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。济川医学尚有 7,500.00 万元闲置 2020 年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。

本年度对 2020 年非公开发行股份募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收 益率	认购期限	本年度理财 收益 (万元)
1	济川有限	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20383 号 (黄 金现货) 收益凭证	券商理财产品	22,500.00	1.60%-3.50%	2020.10.13 - 2021.01.12	368.08
2	济川有限	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20384 号 (黄 金现货) 收益凭证	券商理财产品	22,500.00	1.60%-3.50%	2020.10.14 - 2021.01.12	
3	济川有限	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20385 号 (黄 金现货) 收益凭证	券商理财产品	2,000.00	1.60%-3.60%	2020.10.14 - 2021.01.07	31.47
4	济川有限	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20386 号 (黄 金现货) 收益凭证	券商理财产品	2,000.00	1.60%-3.60%	2020.10.15 - 2021.01.07	
5	济川有限	农业银行泰兴 市支行	“汇利丰” 2020 年第 6285 期对公定制人民 币结构存款	银行理财产品	25,000.00	1.82%-3.45%	2020.10.15 - 2021.04.23	448.97
6	济川有限	平安银行泰州 分行	平安银行对公结构性存款 ((100%保本挂钩 汇率) 2020 年 17252 期人民币产品)	银行理财产品	7,000.00	1.65%-4.45%	2020.10.22 - 2021.01.22	107.63

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收 益率	认购期限	本年度理财 收益 (万元)
7	济川有限	平安银行泰州分行	平安银行对公结构性存款（（100%保本挂钩汇率）2020年17253期人民币产品）	银行理财产品	7,000.00	1.65%-4.45%	2020.10.22 - 2021.01.22	
8	济川有限	东海证券股份 有限公司	东海证券龙盈收益凭证4月型定制第1期	券商理财产品	10,000.00	3.80%	2020.12.29 - 2021.04.20	116.60
9	济川有限	工商银行泰兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第223期R款	银行理财产品	10,000.00	1.30%-3.60%	2020.12.30 - 2021.04.21	110.47
10	济川医学	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20385号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	5,500.00	1.60%-3.60%	2020.10.14 - 2021.01.07	86.55
11	济川医学	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20386号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	5,499.00	1.60%-3.60%	2020.10.15 - 2021.01.07	
12	济川有限	东海证券股份 有限公司	东海证券龙盈收益凭证3月型定制第2期	券商理财产品	14,500.00	3.85%	2021.01.13 - 2021.04.20	148.36

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收 益率	认购期限	本年度理财 收益 (万元)
13	济川医学	东海证券股份 有限公司	东海证券龙盈收益凭证 3 月型定制第 2 期	券商理财产品	10,500.00	3.85%	2021.01.13 - 2021.04.20	107.43
14	济川有限	工商银行泰兴 支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民 币结构性存款产品-专户型 2021 年第 012 期 R 款	银行理财产品	33,500.00	1.30%-3.70%	2021.01.14 - 2021.04.21	329.40
15	济川有限	农业银行泰兴 支行	“汇利丰” 2021 年第 4135 期对公定制人民 币结构性存款产品	银行理财产品	14,000.00	3.60% 或 1.50%	2021.01.29 - 2021.04.23	115.99
16	济川有限	建设银行泰兴 支行	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单 位结构性存款 2021 年第一期	银行理财产品	17,800.00	1.54%-4.12%	2021.04.21 - 2021.08.17	237.09
17	济川医学	建设银行泰兴 支行	中国建设银行“济川（上海）医学科技有限 公司”单位结构性存款 2021 年第一期	银行理财产品	10,200.00	1.54%-4.12%	2021.04.21 - 2021.08.17	135.86
18	济川有限	建设银行泰兴 支行	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单 位结构性存款 2021 年第二期	银行理财产品	39,000.00	1.54%-4.12%	2021.04.26 - 2021.08.17	497.45

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收 益率	认购期限	本年度理财 收益 (万元)
19	济川有限	工商银行泰兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 112 期 D 款	银行理财产品	50,000.00	1.30%-3.75%	2021.04.27 - 2021.08.17	575.34
20	济川有限	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款 2021 年第八期	银行理财产品	56,000.00	1.54%-3.90%	2021.08.18 - 2021.12.14	706.06
21	济川医学	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款 2021 年第八期	银行理财产品	8,000.00	1.54%-3.90%	2021.08.18 - 2021.12.14	100.87
22	济川有限	工商银行泰兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型 2021 年第 243 期 C 款	银行理财产品	50,000.00	1.30%-3.30%	2021.08.19 - 2021.12.14	492.35
23	济川有限	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款 2021 年第十二期	银行理财产品	59,000.00	1.60%-4.00%	2021.12.15 - 2022.04.12	-
24	济川医学	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款 2021 年第十二期	银行理财产品	7,500.00	1.60%-4.00%	2021.12.15 - 2022.04.12	-

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收 益率	认购期限	本年度理财 收益 (万元)
25	济川有限	江苏银行泰兴 支行	江苏银行“对公结构性存款 2021 年第 60 期 4 个月 A”	银行理财产品	45,000.00	1.40%-3.76%	2021.12.15 - 2022.04.15	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 5、附表 6、附表 7。

（二）变更募集资金投资项目的原因

1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

2015 年 2 月 13 日，根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司募投项目一（称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目）和项目二（固体三车间项目）已结项，因项目一的实际支出在使用募集资金支付后尚有 22,394,818.91 元的不足，项目二的实际支出在使用募集资金支付后尚有 18,024,172.95 元的结余，故将项目二的结余部分变更用于项目一，项目一剩余不足部分由公司自筹资金解决。具体参见公司 2015 年 2 月 16 日公告资料《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。

2、2016 年非公开发行股份募集资金

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意 2016 年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”

结项并将节余募集资金 2,337.35 万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”。独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。具体参见公司 2018 年 10 月 20 日公告资料《湖北济川药业股份有限公司关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

3、2020 年非公开发行股份募集资金

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，2021 年 9 月 6 日召开 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》，同意将“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”。具体参见公司分别于 2021 年 8 月 21 日、2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》、《湖北济川药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和项目二之间的变更，因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

2、2016 年非公开发行股份募集资金

募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和项目三之间的变更，因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

3、2020 年非公开发行股份募集资金

募集资金投资项目变更原因列示如下：

“原料六车间建设项目”项目的产品为蛋白琥珀酸铁口服溶液的原料药，不对外进行销售。由于募投项目建设周期较长，为尽快占据市场，提升企业盈利能力，公司前期已通过增加设备、优化排产方法和设备管道等方式，提高了原有蛋

白琥珀酸铁原料药车间的产能，能较好地满足原料药需求。

考虑到行业政策变化以及公司产品结构优化等原因，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置，公司拟将“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”，结余募集资金用于“产品研发项目”。原项目的建设变更仅开展了桩基工程，募集资金投入较小且该桩基工程亦可以为新项目所用，不会对新项目的建设产生影响。

变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更后的募集资金投资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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 15 日批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表（2013 年募集）
2、募集资金使用情况对照表（2016 年募集）
3、募集资金使用情况对照表（2017 年募集）
4、募集资金使用情况对照表（2020 年募集）
5、变更募集资金投资项目情况表（2013 年募集）
6、变更募集资金投资项目情况表（2016 年募集）
7、变更募集资金投资项目情况表（2020 年募集）

湖北济川药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2013 年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				62,218.92	本年度投入募集资金总额				291.66			
变更用途的募集资金总额				1,802.42	已累计投入募集资金总额				65,762.98			
变更用途的募集资金总额比例				2.90%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
称量洗衣中心、溶剂剂二车间、高架库、液体楼项目	称量洗衣中心、溶剂剂二车间、高架库、液体楼项目	11,093.91	12,896.33	12,896.33	-	12,896.33	-	100.00	2014 年 11 月	不适用	不适用	否
固体三车间项目	固体三车间项目	7,057.47	5,255.05	5,255.05	291.66	5,189.15	-65.90	98.75	2014 年 11 月	不适用	不适用	否
开发区分厂项目	开发区分厂项目	47,000.00	（注 1）47,688.42	47,688.42	-	47,677.50	-10.92	99.98	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		65,151.38	65,839.80	65,839.80	291.66	65,762.98	-76.82					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）								无				
项目可行性发生重大变化的情况说明								无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								无				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								无				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								无				
募集资金结余的金额及形成原因								无				
募集资金其他使用情况								无				

注 1：开发区分厂项目承诺投资总额的调整为调减发行费用 2,932.46 万元和结转募集闲置理财取得的利息收入 3,620.88 万元所致。注 2：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2016 年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				62,733.14		本年度投入募集资金总额				40.87		
变更用途的募集资金总额				2,337.35		已累计投入募集资金总额				63,021.69		
变更用途的募集资金总额比例				3.73%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天济药业搬迁改建	天济药业搬迁改建	11,172.00	(注 2) 8,642.06	8,642.06	40.87	8,501.08	-140.99	98.37	2018 年 5 月	不适用	不适用	否
济源医药物流中心项目		7,766.00	7,766.00	7,766.00	-	7,766.00	-	100.00	2016 年 5 月	不适用	不适用	否
固体四五车间高架库二	固体四五车间高架库二	20,160.00	(注 3) 23,036.78	23,036.78	-	23,036.78	-	100.00	2016 年 8 月	不适用	不适用	否
研发质检大楼后续设备添置		4,955.00	5,037.69	5,037.69	-	5,037.69	-	100.00	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		18,800.00	(注 1) 18,680.14	18,680.14	-	18,680.14	-	不适用		不适用	不适用	否
合计		62,853.00	63,162.67	63,162.67	40.87	63,021.69	-140.99					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）									无			
项目可行性发生重大变化的情况说明									无			
募集资金投资项目先期投入及置换情况									无			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									无			
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									无			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									无			
募集资金结余的金额及形成原因									无			
募集资金其他使用情况									无			

注 1：补充流动资金的调整系数发行费用。注 2：天济药业搬迁改建项目募集资金承诺投资总额的调整系结项后的结余募集资金 2,337.35 万元用于固体四五车间高架库二项目，同时结转闲置募集资金理财取得的

654.56 万元理财收入，并将最终决算后的节余募集资金 847.15 万元用于永久补充江苏天济药业有限公司流动资金所致。注 3：固体四五车间高架库二项目募集资金承诺投资总额的调整数系结转闲置募集资金理财取得的利息收入 539.43 万元所致；研发质检大楼后续设备添置项目募集资金承诺投资总额的调整数系结转闲置募集资金理财取得的利息收入 82.69 万元所致。

附表 3:

募集资金使用情况对照表（2017 年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				82,794.23	本年度投入募集资金总额				4,018.03			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				78,676.33			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
3号液体楼新建(含高架 库)项目		21,470.12	(注1) 22,089.75	22,089.75	-	22,067.93	-21.82	99.90	2018年12月	不适用	不适用	否
口服液塑瓶车间新建(含危 化品库)项目		8,451.42	(注2) 5,231.86	5,231.86	174.57	4,700.15	-531.71	89.84	2020年3月	不适用	不适用	否
杨凌医药生产基地建设项目		51,608.49	(注3) 50,680.00	50,680.00	3,843.46	49,173.25	-1,506.75	97.03	2020年1月	不适用	不适用	否
综合原料药车间新建项目		2,786.62	(注3) 2,735.00	2,735.00	-	2,735.00	-	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否
合计		84,316.64	80,736.61	80,736.61	4,018.03	78,676.33	-2,060.28					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)								无				
项目可行性发生重大变化的情况说明								无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								无				
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								见三、(四)				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								无				
募集资金结余的金额及形成原因								无				
募集资金其他使用情况								无				

注 1: 3 号液体楼新建(含高架库)项目募集资金承诺投资总额的调整数系调减发行费用 385.89 万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入 976.81 万元、收到 2 期 3 期募集资金节余转入的 28.71 万元所致。

注 2: 口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用 156.42 万元及项目结项,并将节余募集资金 3,063.14 万元用于永久补充济川有限流动资金。

注 3: 杨凌医药生产基地建设项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用 928.49 万元;综合原料药车间新建项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用 51.62 万元。

注 4: 本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

附表 4:

募集资金使用情况对照表（2020 年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				138,377.20		本年度投入募集资金总额				10,915.74		
变更用途的募集资金总额				22,764.58		已累计投入募集资金总额				21,351.86		
变更用途的募集资金总额比例				16.45%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产 7.2 亿袋小儿鼓 翘清热颗粒项目		47,000.00	(注 1) 44,877.20	44,877.20	1,516.21	4,407.58	-40,469.62	9.82		不适用	不适用	否
中药提取车间五项目		21,800.00	21,800.00	21,800.00	7.61	289.71	-21,510.29	1.33		不适用	不适用	否
原料六车间建设项目	原料六车间建 设项目	22,800.00	(注 2) 35.42	35.42	-	35.42	-	100.00		不适用	不适用	是
产品研发项目	产品研发项目	35,500.00	(注 2) 41,904.87	41,904.87	8,982.34	16,118.68	-25,786.19	38.46		不适用	不适用	否
数字化经营管理平台 建设项		13,400.00	13,400.00	13,400.00	364.60	455.49	-12,944.51	3.40		不适用	不适用	否
年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目	年产 7 吨布瓦 西坦等 4 个原 料药项目		(注 2) 16,359.71	16,359.71	44.98	44.98	-16,314.73	0.27		不适用	不适用	否
合计		140,500.00	138,377.20	138,377.20	10,915.74	21,351.86	-117,025.34					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）								无				
项目可行性发生重大变化的情况说明								无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								无				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								见三、（四）				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								无				
募集资金结余的金额及形成原因								无				
募集资金其他使用情况								无				

注 1：年产 7.2 亿袋小儿鼓翘清热颗粒项目项目募集资金承诺投资总额的调整数系调减发行费用 2,122.80 万元。

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”。

注 3：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

附表 5:

变更募集资金投资项目情况表 (2013 年募集)

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	12,896.33	12,896.33	-	12,896.33	100.00	2014 年 11 月	不适用	不适用	否
固体三车间项目	固体三车间项目	5,255.05	5,255.05	291.66	5,189.15	98.75	2014 年 11 月	不适用	不适用	否
合计		18,151.38	18,151.38	291.66	18,085.48					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)							见四、(二)			
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)							无			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明							无			

附表 6:

变更募集资金投资项目情况表（2016 年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天济药业搬迁改建	天济药业搬迁改建	8,642.06	8,642.06	40.87	8,501.08	98.37	2018 年 5 月	不适用	不适用	否
固体四五车间高架库二	固体四五车间高架库二	23,036.78	23,036.78	-	23,036.78	100.00	2016 年 8 月	不适用	不适用	否
合计		31,678.84	31,678.84	40.87	31,537.86					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		见四、（二）								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

附表 7:

变更募集资金投资项目情况表 (2020 年募集)

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
原料六车间建设项目	原料六车间建设项目	35.42	35.42	-	35.42	100.00		不适用	不适用	否
产品研发项目	原料六车间建设项目	41,904.87	41,904.87	8,982.34	16,118.68	38.46		不适用	不适用	否
年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目	原料六车间建设项目	16,359.71	16,359.71	44.98	44.98	0.27		不适用	不适用	否
合计		58,300.00	58,300.00	9,027.32	16,199.08					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)							见四、(二)			
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)							无			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明							无			