

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

进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理种类：银行定期存款
- 现金管理金额：人民币 65,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金
- 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）
- 本次现金管理期限：6 个月（2023 年 12 月 11 日—2024 年 6 月 11 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”）于 2023 年 12 月 8 日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，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》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。
- 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次实施现金管理的概况

（一）投资目的

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自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》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65,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：65,000万元的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投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金初始承诺投资总额	募集资金拟投资金额	截至2023年6月30日累计投入金额	截至2023年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额
1	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	47,000.00	44,877.20 (注1)	10,489.13	34,388.07
2	中药提取车间五项目	21,800.00	613.00 (注2)	613.00	-
3	原料六车间建设项目	22,800.00	35.42 (注3)	35.42	-

4	产品研发项目	35,500.00	41,904.87 (注3)	26,497.35	15,407.52
5	数字化经营管理平台建设项目	13,400.00	13,400.00	2,341.78	11,058.22
6	年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目		16,359.71 (注3)	5,056.54	11,303.17
7	永久补充流动资金		21,187.00 (注2)	0	21,187.00
合计		140,500.00	138,377.20	45,033.22	93,343.98

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：公司第九届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目，公司终止募投项目后，将剩余募集资金21,448.78万元（实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。公司已于2023年8月14日将中药提取车间五项目的剩余募集资金21,187.00万元转出补充流动资金。

注3：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%持股的陕西东科制药有限责任公司。

（三）实施方式

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）	存续期限	收益类型	是否构成关联交易
工商银行泰兴支行	银行定期存款	单位定期存款	济川医学 3,000	1.70%	25.50	6个月	保证收益	否
			济川有限 62,000		527.00			

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对现金管理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、监事会有权对资金使用情况监督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。

二、风险控制措施

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、委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398),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现金管理的各项要求,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	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	16,600,654,563.75	14,981,202,241.23
负债总额	4,116,734,291.55	3,628,677,198.27
净资产	12,483,920,272.20	11,352,525,042.96
货币资金	7,676,028,547.73	4,818,940,846.89
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年年度
经营活动产生的现金净额	2,859,639,142.08	2,620,832,879.02

截至2023年9月30日，公司货币资金为767,602.85万元，本次拟使用合计不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的9.12%。

截至2023年9月30日，公司资产负债率为24.80%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次购买定期存款列示为资产负债表中“货币资金”，相关收益计入利润表中“利息收入”，最终以年度会计师审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，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

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年12月8日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，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有限、济川医学使用不超过人民币7亿元（含本数）的2020年非公开发行的股票的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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	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	98,100	98,100	1,154.41	0
2	银行理财产品-保本浮动收益型	92,000	92,000	840.48	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	68,500	68,500	667.51	0
4	银行定期存款（本次）	65,000			65,000
合计				2,662.40	65,000
最近12个月内单日最高投入金额					98,100

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.64
	最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				1.23
	目前已使用的现金管理额度				65,000
	尚未使用的现金管理额度				5,000
	总现金管理额度				70,000

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2023年12月13日