

湖北济川药业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体成员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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况，将“数字化经营管理平台建设项目”的完工时间延期至 2027 年 12 月。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2020）1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“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，募集资金总额为人民币 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。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。

（二）募投项目的投入情况

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	调整后投资总 额	截至 2024 年 12 月 31 日累计投	截至 2024 年 12 月 31 日累计投入金额
----	------	------------------	-------------	---------------------------	------------------------------

				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	(注 1) 13,463.06	13,463.06	-
2	中药提取车间五项目	21,800.00	(注 2) 613.00	613.00	-
3	原料六车间建设项目	22,800.00	(注 3) 35.42	35.42	-
4	产品研发项目	35,500.00	(注 3) 41,904.87	30,953.16	-10,951.71
5	数字化经营管理平台建 设项目	13,400.00	13,400.00	4,905.59	-8,494.41
6	年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目		(注 3) 16,359.71	13,455.19	-2,904.52
7	新产品研发项目		(注 1) 31,414.14	1,735.61	-29,678.53
8	永久补充流动资金		21,187.00	21,187.00	-
合计		140,500.00	(注 4) 138,377.20	86,348.03	-52,029.17

注 1：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金 31,414.14 万元用于“新产品研发项目”。

注 2：公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023 年 5 月 8 日召开 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 21,187.00 万元永久性补充流动资金。

注 3：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 4：调整数系调减发行费用 2,122.80 万元所致。

二、 本次部分募投项目延期的情况

（一）项目概述

“数字化经营管理平台建设项目”拟对公司信息化系统进行整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”，为公司未来发展过程中管理创新、业务模式创新、产品研发创新等提供数字化管理支撑。主要建设内容为：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、营销管理信息化平台；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；改造原有数据中心、新建异地容灾中心。

（二）项目拟延期完工时间和延期原因

本次涉及延期的募投项目因整体工作量较大，建设周期较长，前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中受外部环境影响，主要的信息化项目不能按原计划启动，导致信息化项目投入进度受到影响；此外，随着企业数智化技术发展，为更好地利用新的数智化技术赋能企业管理，2024 年公司进行 IT 架构的整体规划调整，项目需要根据新的规划适配调整，进行分步实施，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。

公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况，决定将募投项目进行延期：

项目名称	目前建设进度	本次调整前预计达到可使用状态日期	本次调整后预计达到可使用状态日期	延迟原因
数字化经营管理平台建设项目	已完成 EDC 数据中心超融合、备份系统扩容、网络安全管理、ICT 云桌面等基础架构类建设；完成 SAP ERP 系统一期、MDM 主数据、资产管理、质量 DMS、经销商 DMS、渠道数据 DDI 等业务信息化系统；完成钉钉平台、在线学习系统等数据化办公平台建设。同时至 2025 年 4 月已启动 SAP ERP 二期、新营销管理平台等系统建设。	2025 年 9 月 (注)	2027 年 12 月	受外部环境影响，主要的信息化项目不能按原计划启动，导致信息化项目投入进度受到影响，且公司“数字化经营管理平台建设项目”本身涉及集团管控数字化平台、营销信息化管理平台、生产与质量管理平台、数字化研发管理平台、企业数据中心建设以及信息安全改造等6大类，每类又细分为多个子项目，从技术上具有复杂性；随着管理体系和业务流程的优化，从管理模式上需要不断的调整，提高适配度。此外，随着企业数智化技术发展，为更好地利用新的数智化技术赋能企业管理，2024年进行 IT架构的整体规划调整，项目需要根据新的规划适配调整，进行分步实施，整个周期需要较长的时间。

注：经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“数字化

经营管理平台建设项目”预计达到可使用状态日期由 2023 年 12 月延期至 2025 年 9 月。

（三）项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资额和建设规模，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

三、 相关审议程序及意见

（一）审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）相关意见

1、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项是根据公司根据市场环境的变化及内部运营管理的实际情况做出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

2、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

济川药业本次部分募投项目延期系结合公司经营实际情况做出的谨慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合上市公司募集资金管理相关法律规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日