

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：

- 委托现金管理受托方：华安证券股份有限公司
- 本次现金管理金额：人民币 58,000 万元
- 本次现金管理产品名称：7 天期国债逆回购
- 本次现金管理期限：2024 年 10 月 17 日-2024 年 10 月 24 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、 本次实施现金管理概述

（一） 现金管理目的

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 58,000 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：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

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，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。

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	调整后投资金额	截至2024年9月30日累计投入金额	截至2024年9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	13,463.06 (注1)	13,463.06	-
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)	30,533.36	-11,371.51
5	数字化经营管理平台建设项目	13,400.00	13,400.00	4,314.00	-9,086.00
6	年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目	-	16,359.71 (注3)	12,183.29	-4,176.42
7	新产品研发项目	-	31,414.14 (注1)	1,109.06	-30,305.09
8	永久补充流动资金	-	21,187.00 (注2)	21,187.00	-
合计		140,500.00	138,377.20 (注4)	83,438.19	-54,939.01

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。

公司本次使用 58,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

（三）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	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
华安证券股份有限公司	7天期国债逆回购	58,000	1.845%	20.52	2024年10月17日-2024年10月24日	保本固定收益型	否

二、 审议程序的履行及监事会、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 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

三、 投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

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。

（二）风控措施

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进行监督与检查。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。

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。

四、 对公司的影响

单位：元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
资产总额	18,049,563,593.19	18,143,694,578.52

负债总额	4,518,689,647.58	4,774,832,070.86
净资产	13,530,873,945.61	13,368,862,507.66
货币资金	6,476,313,639.18	7,737,982,810.08
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年年度
经营活动产生的现金流量净额	1,567,276,166.08	3,463,958,635.83

截至2024年6月30日，公司货币资金为647,631.36万元，本次拟使用合计人民币58,000万元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8.96%。

截至2024年6月30日，公司资产负债率为25.03%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，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、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	68,500	68,500	667.51	0
2	银行定期存款	65,000	65,000	552.53	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	2,000	2,000	11.22	0
4	银行理财产品-保本浮动收益型	13,000	13,000	105.47	0
5	券商理财产品-本金保障型	45,000	45,000	341.92	0
6	国债逆回购	58,000	-	-	58,000
合计				1,678.65	58,000
最近12个月内单日最高投入金额				68,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.12	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.59	
目前已使用的现金管理额度				58,000	
尚未使用的现金管理额度				12,000	
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
2024年10月19日