

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2022-094

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”）

● 本次委托理财金额：人民币 98,100 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 2022 年第 451 期 J 款

● 委托理财期限：

118 天（2022 年 12 月 15 日-2023 年 4 月 12 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 2022 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十五次会议、2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有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”）使用不超过人民币 40.00 亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川有限、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“陕西东科”）使用不超过人民币 11.00 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票的闲置募集资金，合计不超过人民币 51.00 亿元（含本数）进行现金管理。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 16 日、2022 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

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98,100万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：98,100万元的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

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)
工商银行泰兴支行	银行理财产品	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2022年第451期J款	济川医学	1.20%-3.64%	12.03 - 36.48
			济川有限		368.55-1,117.93
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
118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

产品名称	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 2022 年第 451 期 J 款
产品代码	22ZH451J
产品性质	保本浮动收益型
期限	118 天
产品起始日 (交易日)	2022 年 12 月 15 日
产品到期日	2023 年 4 月 12 日
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2022年12月15日(含)-2023年4月10日(含)，观察期总天数(M)为117天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
观察区间	观察区间上限：初始价格+970 个基点 观察区间下限：初始价格-970 个基点
预期年化收益率	$1.20\% + 2.44\% \times N/M$ ，1.20%，2.44%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.20%，预期可获最高年化收益率 3.64%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益计算方式	预期收益 = 产品本金 × 预期年化收益率 × 产品实际存续天数 / 365 (如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则

	进行调整), 精确到小数点后两位, 小数点后 3 位四舍五入, 具体以工商银行实际派发为准。
产品实际 存续天数	开始于产品起始日(含), 结束于产品到期日(不含)
产品本金返 还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期, 本金将 100% 返还

(二) 委托理财的资金投向

公司使用闲置募集资金 98,100 万元购买了工商银行泰兴支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品, 工商银行泰兴支行提供到期本金担保, 产品收益根据所挂钩的美元/日元汇率表现来确定。

(三) 公司本次使用 98,100 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	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日
资产总额	13,294,210,230.73	12,131,036,777.90

负债总额	3,172,331,799.48	2,999,987,775.25
净资产	10,121,878,431.25	9,131,049,002.65
货币资金	3,080,299,599.00	3,818,996,211.31
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年年度
经营活动产生的现金净额	2,022,102,729.96	1,894,329,392.98

截至2022年9月30日，公司货币资金为308,029.96万元，本次委托理财支付金额为98,100万元，占最近一期期末货币资金的31.85%。

截至2022年9月30日，公司资产负债率为23.86%，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

公司于2022年4月15日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十五次会议、2022年5月9日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限使用不超过人民币40.00亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川有限、济川医学及陕西东科使用不超过人民币11.00亿元（含本数）的2020年非公开发行业股票的闲置募集资金，合计不超过人民币51.00亿元（含本数）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	2,800	2,800	18.26	0
2	银行理财产品-保本浮动收益型	111,500	111,500	1,459.95	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	58,000	58,000	818.36	0
4	银行理财产品-保本浮动收益型	45,000	45,000	423.05	0
5	银行理财产品-保本浮动收益型	41,000	41,000	499.41	0
6	银行理财产品-保本浮动收益型	4,600	4,600	55.07	0
7	银行理财产品-保本浮动收益型	60,000	60,000	516.03	0
8	银行理财产品-保本浮动收益型	98,100	-	-	98,100
合计				3,790.13	98,100
最近12个月内单日最高投入金额				114,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.21	
目前已使用的理财额度				98,100	
尚未使用的理财额度				11,900	
总理财额度				110,000	

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年12月16日