

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-076

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

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 12 月 4 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2017 年 12 月 8 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的证监许可【2017】1755 号《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》核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金 843,160,000 元，实际募集资金 843,160,000 元，扣除承销与保荐费用 13,818,301.89 元(不含增值税)，实际收到可转债认购资金 829,341,698.11 元。上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级及发行手续费等

其他发行费用合计 1,399,354.72 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 827,942,343.39 元。

上述募集资金已于 2017 年 11 月 17 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2017]第 ZA16370 号《验资报告》。

为保证募投项目的顺利进行,在本次公开发行可转债募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入,并在募集资金到位之后予以置换。截至 2017 年 11 月 27 日,公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 25,800.72 万元。公司募集资金净额的分配及使用计划、拟以募集资金置换预先投入的自筹资金金额情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资	截止 2017 年 11 月 27 日拟以募集资金置换预先投入的自筹资金金额
1	3 号液体楼新建(含高架库)项目	30,000.00	21,084.23	16,768.28
2	口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目	10,000.00	8,295.00	0.00
3	杨凌医药生产基地建设项目	57,114.13	50,680.00	7,838.40
4	综合原料药车间新建项目	5,000.00	2,735.00	1,194.04
	总计	102,114.13	82,794.23	25,800.72

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 4 日出具了“信会师报字[2017]第 ZA16413”号《关于湖北济川药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入及拟以募集资金置换情况进行了核验,同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 25,800.72 万元。

公司独立董事发表同意的独立意见;监事会发表意见;保荐机构国金证券股份有限公司发表专项核查意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2017年12月9日

报备文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议