

证券代码： 600566
转债代码： 110038

证券简称： 济川药业
转债简称： 济川转债

公告编号： 2021-007

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：中国农业银行股份有限公司泰兴市支行（以下简称“农业银行泰兴支行”）
- 本次委托理财金额：人民币 14,000 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：中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4135 期对公定制人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：84 天（2021 年 1 月 29 日-2021 年 4 月 23 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”）第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《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药业集团有限公司（以下简称“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“东科制药”）将不超过 12 亿元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.76 亿元的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 12.76 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《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公告》（公告编号：2020-058））。

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募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》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14,000万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：14,000万元的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（不含增值税）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。

根据《湖北济川药业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，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：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟 投资金额 (万元)	调整后的承诺投资 金额(元)
1	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	54,499.72	47,000.00	448,772,031.38 (注1)
2	中药提取车间五项目	26,189.18	21,800.00	218,000,000.00
3	原料六车间建设项目	23,243.00	22,800.00	228,000,000.00

4	产品研发项目	40,854.48	35,500.00	355,000,000.00
5	数字化经营管理平台建设项目	13,482.00	13,400.00	134,000,000.00
合计		158,268.38	140,500.00	1,383,772,031.38

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总额的调整系调减发行费用所致。

根据公司于2020年10月12日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金净额人民币1,151,772,031.38元对济川有限进行增资，165,000,000.00元对济川医学增资，67,000,000.00元对东科制药增资，用于募投项目建设。公司对济川有限、济川医学及东科制药的增资皆不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。

（三）委托理财产品的基本情况

济川有限14,000万元购买“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品

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
农业银行泰兴支行	银行理财产品	“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品	14,000	3.60%/年或1.50%/年	115.99万元或48.33万元
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
84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。

公司内审部、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

1、“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品

1、产品要素	
产品名称	“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品
客户预期年化收益率	3.60%/年或1.50%/年
产品风险评级	低风险
产品性质	保本浮动收益
产品期限	84天
挂钩标的	欧元/美元汇率
产品起息日	2021年1月29日
产品到期日	2021年4月23日
实际结构性存款天数	自本产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
计息方式	1年按365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。
2、产品运作	
运作模式	本结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
产品收益说明	<p>(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.60%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.60%/年。</p> <p>(2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。</p> <p>投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。</p>
欧元/美元汇率	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。
观察期	产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。
参考区间	欧元/美元汇率(S-0.0754,S+0.0754)。其中S为产品起息日北京时间上午

	10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。
还本付息	本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。
各项费用	经初步测算，本结构性存款产品预期实现的投资年化收益率为 3.60%/年或 1.50%/年，扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 3.60%/年或 1.50%/年。 根据国家相关规定，银行结构性存款产品收取客户管理费需缴纳增值税，增值税率为 6%。上述管理费率为含税费率。 本产品无认购费、申购费、赎回费。

（二）委托理财的资金投向

公司使用闲置募集资金14,000万元购买了农业银行泰兴支行的对公定制人民币结构性存款产品，农业银行泰兴支行提供到期本金担保，产品收益根据所挂钩的欧元/美元汇率表现来确定。

（三）公司本次使用14,000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，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、董秘办具体操作。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农业银行股份有限公司（证券代码：601288）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及半年报。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	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	10,023,300,907.80	8,664,643,251.42
负债总额	2,577,788,154.99	2,560,213,202.98
净资产	7,445,512,752.81	6,104,430,048.44
货币资金	3,857,176,213.45	2,284,815,189.48
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年年度
经营活动产生的现金净额	1,427,614,870.48	2,147,676,112.11

截止2020年9月30日，公司货币资金为385,717.62万元，本次委托理财支付金额为14,000.00万元，占最近一期期末货币资金的3.63%。

截止2020年9月30日，公司资产负债率为25.72%，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收益凭证产品的相关风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、对冲干扰事件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

2020年10月12日，公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，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》，同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过12.76亿元暂时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。（具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《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

金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058）。

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	16,500	16,500	123.41	0
2	银行理财产品-保本浮动收益型	1,000	1,000	9.73	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000	10,000	101.11	0
4	券商理财产品-本金保障型	7,600	7,600	67.78	0
5	券商理财产品-本金保障型	22,500	22,500	185.05	0
6	券商理财产品-本金保障型	22,500	22,500	183.02	0
7	券商理财产品-本金保障型	7,500	7,500	59.36	0
8	券商理财产品-本金保障型	7,499	7,499	58.66	0
9	银行理财产品-保本浮动收益型	25,000			25,000
10	银行理财产品-保本浮动收益型	7,000	7,000	53.81	0
11	银行理财产品-保本浮动收益型	7,000	7,000	53.81	0
12	券商理财产品-本金保障型	6,800			6,800
13	银行理财产品-保本浮动收益型	20,000	20,000	121.15	0
14	券商理财产品-本金保障型	10,000			10,000
15	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000			10,000
16	券商理财产品-本金保障型	25,000			25,000
17	银行理财产品-保本浮动收益型	33,500			33,500
18	银行理财产品-保本浮动收益型	14,000			14,000
合计				1,016.89	124,300
最近12个月内单日最高投入金额					125,799
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					20.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.63
目前已使用的理财额度					124,300
尚未使用的理财额度					3,300
总理财额度					127,600

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2021年1月29日