

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2021-023

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

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：中国建设银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“建设银行泰兴支行”）、中国工商银行股份有限公司泰兴市支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）
- 本次委托理财金额：人民币 89,000 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：
 - （一）中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款 2021 年第二期
 - （二）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 2021 年第 112 期 D 款
- 委托理财期限：
 - （一）中国建设银行单位结构性存款 2021 年第二期为 113 天（2021 年 4 月 26 日-2021 年 8 月 17 日）
 - （二）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 2021 年第 112 期 D 款为 112 天（2021 年 4 月 27 日-2021 年 8 月 17 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 89,000 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：89,000 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

1、济川有限39,000万元购买中国建设银行单位结构性存款（区间逐日型）

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)
建设银行泰兴支行	银行理财产品	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第二期	39,000	1.54%-4.12%	185.94-497.45
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

113天	保本浮动收益型	/	/	/	否
------	---------	---	---	---	---

2、济川有限 50,000 万元购买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 2021 年第 112 期 D 款

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2021年第112期D款	50,000	1.30%-3.75%	199.45-575.34
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
112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、监事会有关对理财资金使用情况监督与检查。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、中国建设银行单位结构性存款 2021 年第一期

产品名称	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款 2021 年第二期
产品编号	32076202104021002

产品类型	保本浮动收益型产品
本金及收益币种	人民币
本金金额	叁亿玖仟万元整
产品起始日	2021 年 4 月 26 日
产品期限（日）	113 天
产品到期日	2021 年 8 月 17 日
客户预期年化收益率	1.54%-4.12%（详见产品收益说明）
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期	产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
参考区间	不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips，期初欧元/美元汇率+30pips]，以发行报告为准 期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数。
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益： 实际年化收益率=4.12%×n1/N+1.54%×n2/N，4.12%及1.54%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.54%，预期最高年化收益率为4.12%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益日期计算规则	实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
收益支付频率	到期一次性支付

2、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 2021 年第 112 期 D 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 2021 年第 112 期 D 款
产品代码	21ZH112D
产品性质	保本浮动收益型
期限	112 天
产品起始日（交易日）	2021 年 4 月 27 日
产品到期日	2021 年 8 月 17 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	2021 年 4 月 27 日(含)-2021 年 8 月 13 日(含)，观察期总天数（M）为

	109 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+415 个基点
	观察区间下限：初始价格-415 个基点
预期年化收益率	1.30%+2.45%×N/M，1.30%，2.45%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：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.75%。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

1、公司使用闲置募集资金39,000万元购买了建设银行泰兴支行的单位结构性存款产品，建设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。

2、公司使用闲置募集资金50,000万元购买了工商银行泰兴支行的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89,000万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、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建设银行股份有限公司（证券代码：601939）、中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398），皆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	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日
资产总额	11,131,266,766.56	10,515,832,622.85
负债总额	2,928,966,620.46	2,752,651,384.65
净资产	8,202,300,146.10	7,763,181,238.20
货币资金	3,650,827,746.53	2,959,156,601.04
项目	2021年1-3月(未经审计)	2020年年度
经营活动产生的现金净额	728,435,343.48	1,781,691,163.33

截止2021年3月31日，公司货币资金为365,082.77万元，本次委托理财支付金额为89,000万元，占最近一期期末货币资金的24.38%。

截止2021年3月31日，公司资产负债率为26.31%，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

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	1,000	1,000	9.73	0
2	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000	10,000	101.11	0
3	券商理财产品-本金保障型	7,600	7,600	67.78	0
4	券商理财产品-本金保障型	22,500	22,500	185.05	0
5	券商理财产品-本金保障型	22,500	22,500	183.02	0
6	券商理财产品-本金保障型	7,500	7,500	59.36	0
7	券商理财产品-本金保障型	7,499	7,499	58.66	0
8	银行理财产品-保本浮动收益型	25,000	25,000	448.97	0
9	银行理财产品-保本浮动收益型	7,000	7,000	53.81	0
10	银行理财产品-保本浮动收益型	7,000	7,000	53.81	0
11	券商理财产品-本金保障型	6,800	6,800	71.45	0
12	银行理财产品-保本浮动收益型	20,000	20,000	121.15	0
13	券商理财产品-本金保障型	10,000	10,000	116.60	0
14	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000	10,000	81.22	0
15	券商理财产品-本金保障型	25,000	25,000	255.79	0
16	银行理财产品-保本浮动收益型	33,500	33,500	227.02	0
17	银行理财产品-保本浮动收益型	14,000	14,000	115.99	0
18	券商理财产品-本金保障型	3,000	-	-	3,000
19	银行理财产品-保本浮动收益型	28,000	-	-	28,000
20	银行理财产品-保本浮动收益型	39,000	-	-	39,000

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
21	银行理财产品-保本浮动收益型	50,000	-	-	50,000
合计				2,210.52	120,000
最近12个月内单日最高投入金额				126,599	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.31	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.73	
目前已使用的理财额度				120,000	
尚未使用的理财额度				7,600	
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4月28日