

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： 2021-030

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 3,000 万元的 2017 年公开发行可转债闲置募集资金
- 委托理财产品名称：
 - （一）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 188 期 U 款
- 委托理财期限：
 - （一）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 188 期 U 款为 109 天（2021 年 7 月 2 日-2021 年 10 月 19 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 3,000 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:3,000 万元的 2017 年公开发行可转债闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

2017 年 10 月 11 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文核准,公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张,票面金额 100 元/张,发行总额 84,316.00 万元,发行费用 1,521.77 万元,实际募集资金净额为 82,794.23 万元,资金于 2017 年 11 月 17 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[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。

根据实际募集资金情况,本次可转债募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	拟募集资金投资	调整后的承诺投资金额	截至 2020 年 12 月 31 日使用金额
项目一	3 号液体楼新建(含高架库)项目	21,470.12	(注 1) 22,075.45	22,067.93
项目二	口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目	8,451.42	(注 2) 5,231.86	4,525.58
项目三	杨凌医药生产基地建设项目	51,608.49	50,680.00	45,329.79

项目四	综合原料药车间 新建项目	2,786.62	2,735.00	2,735.00
合计		84,316.64	80,722.31	74,658.30

注 1: 3 号液体楼新建(含高架库)项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用 385.89 万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入 962.51 万元、收到其他募投项目募集资金节余转入的 28.71 万元所致。

注 2: 口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目承诺投资总额的调整系调减发行费用 156.42 万元及项目结项并将节余募集资金 3,063.14 万元用于永久补充济川有限流动资金所致。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金总体使用情况为:累计使用 74,658.30 万元,尚未使用募集资金总额为 8,679.02 万元(含利息、理财收入),其中理财产品余额 6,800 万元,其余 1,879.02 万元存于募集资金存储专户。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、东科制药 3,000 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 188 期 U 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188 期U款	3,000	1.30%- 3.70%	11.65-33.15
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
109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

1、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 188 期 U 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 188 期 U 款
产品代码	21ZH188U
产品性质	保本浮动收益型
期限	109 天
产品起始日（交易日）	2021 年 7 月 2 日
产品到期日	2021 年 10 月 19 日
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”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“BFIX”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“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2021 年 7 月 2 日(含)-2021 年 10 月 15 日(含)，观察期总天数 (M) 为 106 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“BFIX”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“BFIX”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“BFIX”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+390 个基点 观察区间下限：初始价格-390 个基点
预期年化收益率	$1.30\% + 2.40\% \times N/M$ ，1.30%，2.40%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 3.70%。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3,000万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3,000万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

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日
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3,000万元，占最近一期期末货币资金的0.82%。

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	10,000	10,000	101.11	0
2	券商理财产品-本金保障型	7,600	7,600	67.78	0
3	券商理财产品-本金保障型	22,500	22,500	185.05	0
4	券商理财产品-本金保障型	22,500	22,500	183.02	0
5	券商理财产品-本金保障型	7,500	7,500	59.36	0
6	券商理财产品-本金保障型	7,499	7,499	58.66	0
7	银行理财产品-保本浮动收益型	25,000	25,000	448.97	0
8	银行理财产品-保本浮动收益型	7,000	7,000	53.81	0
9	银行理财产品-保本浮动收益型	7,000	7,000	53.81	0
10	券商理财产品-本金保障型	6,800	6,800	71.45	0
11	银行理财产品-保本浮动收益型	20,000	20,000	121.15	0
12	券商理财产品-本金保障型	10,000	10,000	116.60	0
13	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000	10,000	81.22	0
14	券商理财产品-本金保障型	25,000	25,000	255.79	0
15	银行理财产品-保本浮动收益型	33,500	33,500	319.46	0
16	银行理财产品-保本浮动收益型	14,000	14,000	115.99	0
17	券商理财产品-本金保障型	3,000	3,000	32.84	0
18	银行理财产品-保本浮动收益型	28,000	-	-	28,000
19	银行理财产品-保本浮动收益型	39,000	-	-	39,000
20	银行理财产品-保本浮动收益型	50,000	-	-	50,000
21	银行理财产品-保本浮动收益型	3,000	-	-	3,000
合计				2,326.07	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(%)				1.82	
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7月3日