

# 华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“上市公司”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对济川药业在2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司面向发行对象非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人民币1,404,999,983.48元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。资金于2020年9月30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[2020]第ZA15713号验资报告验证。

公司2020年非公开发行股票“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”及“数字化经营管理平台建设项目”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”）的全资子公司济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）、上海济嘉的全资子公司宁波济嘉投资有限公司（以下简称“宁波济嘉”）的全资子公司东科制药。

2020年10月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金115,177.20万元向全资子公司济川有限进行增资，16,500.00万元向公司全资下属子公司济川医学进行增资，6,700.00万元向公司全资下属子公司东科制药进行增资，用于募投项目的实施。

2021年8月、2021年9月，根据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，公司将“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”。

2023年4月、2023年5月，根据公司第九届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会，公司终止“中药提取车间五项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2024年4月、2024年5月，根据公司第十届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，公司将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金用于新产品研发项目。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规定。

2020年9月，公司与江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与东科制药、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与济川医学、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与济川医学、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金专户进行相应监管。

2022年7月，公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司及济川医学、东科制药注销其在江苏泰兴农商银行开立的募集资金专用账户，并在工商银行泰兴支行开设新的募集资金专用账户。

2022年8月，公司分别与济川医学、东科制药以及中国工商银行股份有限公司泰兴支行、保荐机构共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对新开立的募集资金专用账户进行相应监管。

截至2025年12月31日止，公司2020年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	账户类别	账号	账户余额	开户单位	备注
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217655	-	公司	注1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300428638	12,874,084.55	济川有限	
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217762	-	济川医学	注2
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217682	-	东科制药	注2
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300520536	28,408,858.02	东科制药	-
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300519670	6,978,070.36	济川医学	-
合计			<b>48,261,012.93</b>	-	-

注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用1,867,952.30元，扣除后实际募集资金净额为1,383,772,031.38元；该账户于2022年8月已注销，截至注销日该账户包含由自有资金支付的发行费用以及减免的发行费用合计415,122.11元。账户节余及利息已经转入济川有限在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户（1115926029300428638）。

注2：2022年8月公司注销济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行开立的原募集资金专户，将剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户（1115926029300519670、1115926029300520536）。

注3：上述账户余额不含现金管理的金额。

### 三、2025年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

2025年度，公司实际使用此次募集资金人民币9,374.71万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

序号	募集资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目一	年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	主要用于小儿豉翘清热颗粒的生产	否
项目二	中药提取车间五项目	主要用于中药提取及其相应的存储仓库	否
项目三	原料六车间建设项目	主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产	否
项目四	产品研发项目	主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等	否

序号	募集资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目五	数字化经营管理平台建设项目	主要用于公司信息化系统的整体升级改造	否
项目六	年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目	主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茚定等原料药的生产	否
项目七	新产品研发项目	主要进行创新化学药、创新中成药、改良型创新药的研发	否

项目一中的年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗粒的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

项目二中的中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目三中的原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目四中的产品研发项目主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等，项目实施的主体为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科制药。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目五中的数字化经营管理平台建设项目主要用于公司信息化系统的整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”。主要的建设内容：在原有信息系统应用的基础上，升级改造形成新一代ERP系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台；新建研发管理、质量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理；改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目六中的年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茚定等原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目七中的新产品研发项目主要进行创新化学药、创新中成药、改良型创新

药的研发，投资内容包括新产品临床前及临床、中试生产、申请上市等阶段的研发相关投入等。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

## **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2024年10月25日，公司第十届董事会第十二次会议以及第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意济川有限、济川医学使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币5.80亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

2025年4月25日，公司召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，2025年5月16日，公司召开2024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》，同意济川有限、济川医学使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币5.80亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，济川有限尚有51,920.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品；济川医学尚有1,000.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品。2025年度，公司对2020年非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化 收益率	认购期限	2025 年度理财 收益 (万元)
1	济川有限	华安证券	华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收益凭证	券商理财产品	20,000.00	1.50%-3.10%	2024.10.29-2025.3.3	214.27
2	济川有限	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202413335)	银行理财产品	10,000.00	1.75%/2.5%/2.7%	2024.11.1-2025.5.5	126.71
3	济川有限	中信建投证券	中信建投收益凭证“看涨宝”529 期	券商理财产品	5,000.00	浮动收益	2024.10.29-2025.10.23	165.99
4	济川有限	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 290 号	券商理财产品	5,000.00	(1.75%-6.75%)或 1.8%	2024.10.29-2025.3.3	30.82
5	济川有限	华夏银行泰兴支行	人民币单位结构性存款 2411686	银行理财产品	16,000.00	1.10%/2.49%/2.69%	2024.11.4-2025.5.7	216.97
6	济川医学	渤海银行泰州分行	渤海银行 WBS2400750 结构性存款	银行理财产品	1,700.00	1.25%-2.55%	2024.11.20-2025.2.18	10.69

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化 收益率	认购期限	2025 年度理财 收益 (万元)
7	济川医学	渤海银行泰州分行	渤海银行 WBS2500445 结构性存款	银行理财产品	1,200.00	1.45%-2.45%	2025.2.26-2025.8.26	12.91
8	济川有限	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 305 号	券商理财产品	5,000.00	1.2%-11.2%	2025.3.4-2025.8.29	29.26
9	济川有限	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	银行理财产品	5,000.00	1.1%/2.5%/2.7%	2025.3.7-2025.9.3	61.64
10	济川有限	华夏银行	人民币单位结构性存款 DWJCNJ25132	银行理财产品	15,000.00	1.2%/2.46%/2.66%	2025.3.7-2025.7.10	136.64
11	济川有限	渤海银行泰州分行	渤海银行 WBS2500926 结构性存款	银行理财产品	24,000.00	1.45%-2.60%	2025.5.12-2025.11.11	312.85
12	济川有限	渤海银行泰州分行	渤海银行 WBS2501912 结构性存款	银行理财产品	7,000.00	1.00%-2.25%	2025.7.16-2026.1.19	-

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化 收益率	认购期限	2025 年度理财 收益 (万元)
13	济川有限	东方财富	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 259 号收益凭证	券商理财产品	7,000.00	1.5%-4.5%	2025.7.15-2026.1.14	-
14	济川有限	渤海银行泰州分行	渤海银行 WBS2502502 结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1.00%-2.00%	2025.9.2-2026.3.2	-
15	济川医学	渤海银行泰州分行	渤海银行 WBS2502503 结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1.00%-2.00%	2025.9.2-2026.3.2	-
16	济川有限	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202517834)	银行理财产品	5,000.00	0.75%/2.02%/2.22%	2025.9.5- 2026.3.2	-
17	济川有限	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202518235)	银行理财产品	5,000.00	0.75%/2.02%/2.22%	2025.9.8-2026.3.6	-
18	济川有限	平安证券	平安证券股份有限公司安享 24 号浮动收益凭证	券商理财产品	4,920.00	2.30%/2.38%	2025.11.11-2026.5.13	-

序号	投资方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化 收益率	认购期限	2025 年度理财 收益 (万元)
19	济川有限	苏州银行	苏州银行 2025 年第 896 期定制结构性存款	银行理财产品	17,000.00	1.08%/2.00%/2.20%	2025.11.14-2026.5.15	-
20	济川有限	银河证券	银河证券“银河金鼎”收益凭证 5379 期-鲨鱼鳍看涨 (沪深 300)	券商理财产品	5,000.00	1.45%-3.95%	2025.11.14-2026.5.13	-

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于2020年10月12日召开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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在本次募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

公司于2020年10月23日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。在拟支付“产品研发项目”、“新产品研发项目”人员工资、社保、公积金的当天，公司财务部、子公司财务部按照核算的募投项目使用人员工资、社保、公积金等人员费用金额提出申请，经审批后由募集资金账户按照实际核算金额打款至公司基本存款账户，再由公司基本存款账户进行统一支付。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目详见附表2。

#### **（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

##### **1、募投项目未达到计划进度的情况**

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分

募投项目延期的议案》，同意将年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目的完工时间延期至2024年6月，将年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目的完工时间延期至2024年9月，将数字化经营管理平台建设项目的完工时间延期至2025年9月。公司于2025年4月25日第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将数字化经营管理平台建设项目的完工时间延期至2027年12月。

2025年度涉及延期的数字化经营管理平台建设项目因整体工作量较大，建设周期较长，前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中受外部环境的影响，主要的信息化项目不能按原计划启动，导致信息化项目投入进度受到影响；此外，随着企业数智化技术发展，为更好地利用新的数智化技术赋能企业管理，2024年公司进行IT架构的整体规划调整，项目需要根据新的规划适配调整，进行分步实施，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，结合募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将上述募投项目进行延期。

## 2、募投项目可行性发生重大变化的情况

### (1) 中药提取车间五项目

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目中药提取车间五项目。公司终止该募投项目后，将中药提取车间五项目的剩余募集资金21,187.00万元永久补充流动资金。

由于“中药提取车间五项目”募投项目投入较大、建设周期较长。自该项目立项以来，受外部环境因素影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动，行业不确定性增加，项目建设进展缓慢。在此期间，公司不断通过增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提高了原有中药提取车间的产能，目前能较好地满足该产品的浸膏需求。考虑到行业政策变化以及公司业务发展规划等原因，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲

置，公司将“中药提取车间五项目”终止。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒及三拗片的市场销售情况择机推进相关产品干浸膏、流浸膏产能扩大项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。

## （2）年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，将该募投项目年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目剩余募集资金用于新产品研发项目，具体研发产品包括JC002B、JX004P、JX013P、JC003B、JX009P和JCZ058，在本项目实施过程中，公司根据国家政策、市场情况、产品规划等因素，可对具体研发产品做适当调整。

由于年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目投入较大、建设周期较长，自该项目立项以来，受外部环境影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动，为满足市场需求，在此期间，公司积极响应政府的号召，严格落实生产规范及安全生产防范措施，加紧作业，优化排产、执行员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，并不断通过增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提高原有小儿豉翘清热颗粒的产能，目前公司小儿豉翘清热颗粒能较好地满足市场的需求。截至目前公司年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目的建筑主体建设内容已完成，并于2024年3月取得不动产权证书，该项目所属固体六车间已竣工，并于2025年2月通过GMP符合性检查。该项目预计新增产能3.6亿袋小儿豉翘清热颗粒，能较好应对未来3年市场的增长需求。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒的市场销售情况择机推进小儿豉翘清热颗粒新建产能项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。小儿豉翘清热颗粒的多年临床使用情况表明其疗效显著，安全性高，但此药口感欠佳，为提高儿童用药依从性，济川有限决定对该药剂型进行改良，并于2023年11月取得国家药品监督管理局核准签发的小儿豉翘清热糖浆《药品注册证书》，公司已根据经营策略制定了小儿豉翘清热糖浆投入生产并上市销售的相关规划，预计小儿豉翘清热糖浆的上市将会对小儿豉翘清热颗粒的销售产生一定的替代。

综上所述，考虑到行业发展的实际情况以及公司发展规划等，为更好地满足市场需求并充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司经过审慎论证与评估，将该募投项目年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目剩余募集资金用于新产品研发项目。

### （3）新产品研发项目

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目子项目的议案》，拟对新产品研发项目的部分子项目进行调整。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

结合项目研发实际进展、行业发展趋势及市场环境变化，经公司审慎评估论证，本次终止新产品研发项目的3项子项目。其中 JX004P 项目所属细分领域市场空间有限，项目研发推进进度不及立项初期预期，综合商业化价值逐步弱化；JX013P 项目在阶段性研发评测中，核心药效指标未达到预设研发目标，继续推进后续开发将面临较高的失败风险；JX009P 项目技术研发进度持续滞后于原定计划，同时同类产品竞争格局持续加剧，市场空间和商业价值收窄。为统筹优化募集资金使用规划，提升资金整体使用效率，聚焦优质研发项目布局，公司综合研判后决定终止上述3项子项目的实施。上述3项子项目剩余募集资金14,137.60万元（以上数据截至2025年12月31日，具体金额以股东会审议通过后调整子项目的当日专户余额为准）将继续投入到新的在研项目。

### （三）变更募集资金投资项目的原

公司于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开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》，同意将“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”。

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分

募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目中中药提取车间五项目。公司终止该募投项目后，将中药提取车间五项目的剩余募集资金21,187.00万元永久补充流动资金。

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31,414.14万元用于“新产品研发项目”。

#### **（四）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募投项目的资金使用情况”。

#### **（五）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

截至2025年12月31日，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北济川药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为：济川药业2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了济川药业2025年度募集资金存放与使用情况。

### **七、保荐机构核查意见**

保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式，对济川药业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：2025年度，济川药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对济川药业2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表 (2020 年募集)

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		138,377.20		本年度投入募集资金总额		9,374.71						
变更用途的募集资金总额		75,365.72		已累计投入募集资金总额		95,722.74						
变更用途的募集资金总额比例		54.46%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	47,000.00	(注 1) 13,463.06	13,463.06	-	13,463.06	-	100.00	注 6	不适用	不适用	是
中药提取车间五项目	中药提取车间五项目	21,800.00	(注 2) 613.00	613.00	-	613.00	-	100.00	-	不适用	不适用	是
原料六车间建设项目	原料六车间建设项目	22,800.00	(注 3) 35.42	35.42	-	35.42	-	100.00	-	不适用	不适用	是
产品研发项目	产品研发项目	35,500.00	(注 3) 41,904.87	41,904.87	1,533.13	32,486.29	-9,418.58	77.52	-	不适用	不适用	否
数字化经营管理平台建设项目	-	13,400.00	13,400.00	13,400.00	1,447.71	6,353.30	-7,046.70	47.41	-	不适用	不适用	否
年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目	年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目	-	(注 3) 16,359.71	16,359.71	982.69	14,437.88	-1,921.83	88.25	注 7	不适用	不适用	否
新产品研发项目	新产品研发项目	-	(注 1) 31,414.14	31,414.14	5,411.18	7,146.79	-24,267.35	22.75	-	不适用	不适用	是
永久补充流动资金	永久补充流动资金	-	(注 2)	21,187.00	-	21,187.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否

金			21,187.00									
合计	-	140,500.00	(注4) 138,377.20	138,377.20	9,374.71	95,722.74	-42,654.46	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				见四、（二）								
项目可行性发生重大变化的情况说明				见四、（二）								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见三、（四）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				见三、（八）								

注1：公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31,414.14万用于“新产品研发项目”。

注2：经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21,187.00万元永久性补充流动资金。

注3：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”。

注4：调整数系调减发行费用2,122.80万元所致。

注5：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

注6：本项目已于2023年12月通过竣工验收，2025年2月取得GMP认证。

注7：本项目已于2023年12月建设完工，2024年11月通过竣工验收，待取得GMP认证。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表 (2020 年募集)

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
原料六车间建设项目	原料六车间建设项目	35.42	35.42	-	35.42	100.00	-	不适用	不适用	-
产品研发项目	原料六车间建设项目、产品研发项目	41,904.87	41,904.87	1,533.13	32,486.29	77.52	-	不适用	不适用	否
年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目	原料六车间建设项目	16,359.71	16,359.71	982.69	14,437.88	88.25	-	不适用	不适用	否
中药提取车间五项目	中药提取车间五项目	613.00	613.00	-	613.00	100.00	-	不适用	不适用	-
永久补充流动资金	中药提取车间五项目	21,187.00	21,187.00	-	21,187.00	100.00	-	不适用	不适用	否
年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	13,463.06	13,463.06	-	13,463.06	100.00	-	不适用	不适用	-
新产品研发项目	年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	31,414.14	31,414.14	5,411.18	7,146.79	22.75	-	不适用	不适用	是
<b>合计</b>	-	<b>124,977.20</b>	<b>124,977.20</b>	<b>7,927.00</b>	<b>89,369.44</b>	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	-	见四、（三）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	-	见四、（二）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	-	见四、（二）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

周小金

\_\_\_\_\_

俎春雷

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日