

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银行理财产品的公告

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。

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【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（以下简称“可转债”）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》。

公司于2017年11月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以此次可转债发行募集资金净额中的321,142,343.39元对济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）增资，506,800,000.00元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于募集资金投资项目。济川有限和东科制药分别开立了募集资金专户，具体情况如下：

户名	开户行	账号
济川有限	中国工商银行股份有限公司泰兴支行	1115926029300312184
东科制药	中国民生银行股份有限公司南京分行	606668871

在本次增资完成后，公司同意济川有限及东科制药将不超过5.5亿元的本次

可转债闲置募集资金，与 2013 年及 2016 年非公开发行闲置募集资金不超过 1.5 亿元，合计不超过 7.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。（具体内容详见公司于 2017 年 11 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2017-073 号））

2017 年 12 月 5 日，济川有限与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）签署“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17290P）”，使用 3,500 万元本次可转债暂时闲置募集资金购买理财产品；2017 年 12 月 6 日，济川有限与中信银行股份有限公司泰州分行签署协议，使用 10,000 万元本次可转债暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“中信泰兴支行”）购买“中信理财之共赢利率结构 18451 期人民币结构性理财产品”。

2017 年 12 月 5 日，东科制药与民生银行南京分行签署“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17291P）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17292P）”，分别使用 8,500 万元、33,000 万元本次可转债暂时闲置募集资金购买理财产品。

具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

（一）中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17290P）

- 1、产品类型：保本浮动收益类
- 2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
- 3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置银行审批同意的资产管理产品
- 4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
- 5、综合管理服务期限：2017 年 12 月 5 日至 2018 年 1 月 9 日
- 6、委托资金：济川有限本次可转债暂时闲置募集资金 3,500 万元
- 7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）*ACT/360-相关税费（如有）

ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按 360 天计

8、财富管理服务基准收益率：4.83%

9、托管费率：0.02%

10、管理服务费：0.01%

11、关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。

(二) 中信理财之共赢利率结构 18451 期人民币结构性理财产品

1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 18451 期人民币结构性理财产品

2、产品编码：C171T0151

3、产品类型：保本浮动收益、封闭式

4、中信理财产品风险分级：PR1 级（谨慎型，绿色级别），适合谨慎型，稳健型，平衡型，进取型，激进型客户投资者。

5、名义收益计算天数：93 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

6、收益起计日：2017 年 12 月 6 日（如银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，理财本金扣款日至收益起计日之间不计产品收益）

7、到期日：2018 年 3 月 9 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）

8、币种及认购起点：本产品投资与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于人民币 1,000 万元，以人民币 100 万元的整数倍增加。

9、产品年化收益率确定方式：

（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.80%；

（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，产品年化收益率为 5.30%。

上述测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。

10、收益计算公式：理财本金*产品到期年化收益率*产品实际收益计算天数/365。（理财产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准，投资者获得的人民币理财收益金额精确到小数点后 2 位）

11、投资金额：济川有限 10,000 万元

12、资金来源：本次可转债暂时闲置募集资金

13、资金到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

14、观察日：2018 年 3 月 7 日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国工作日。

15、费用：（1）本产品无认购费。（2）本产品无销售手续费、托管费。（3）本产品所投资工具，超过本理财产品年化收益率以上部分为产品管理人投资管理费。（4）以上费用，按产品募集资金总额为基数。

16、关联关系说明：公司与中信泰兴支行不存在关联关系。

（三）中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17291P）

1、产品类型：保本浮动收益类

2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益

3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置银行审批同意的资产管理产品

4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品

5、综合管理服务期限：2017 年 12 月 5 日至 2018 年 1 月 9 日

6、委托资金：东科制药本次可转债暂时闲置募集资金 8,500 万元

7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）*ACT/360-相关税费（如有）

ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按 360 天计

8、财富管理服务基准收益率：4.83%

9、托管费率：0.02%

10、管理服务费率：0.01%

11、关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。

（四）中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17292P）

1、产品类型：保本浮动收益类

2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益

3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用

低风险投资策略，将客户委托资金配置银行审批同意的资产管理产品

4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品

5、综合管理服务期限：2017年12月5日至2018年3月12日

6、委托资金：东科制药本次可转债暂时闲置募集资金33,000万元

7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费）*ACT/360-相关税费（如有）

ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计

8、财富管理服务基准收益率：4.98%

9、托管费率：0.02%

10、管理服务费：0.01%

11、关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。

二、风险提示

上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等常见财务管理风险。

三、风险应对措施

1、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。

2、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。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，济川有限及东科制药以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

根据济川有限、江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）于 2016 年 9 月 21 日与中信银行股份有限公司泰州分行签订的中信银行理财产品总协议及中信理财之共赢利率结构 16785 期人民币结构性理财产品说明书，济川有限、天济药业分别使用 18,500 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“中信泰兴支行”）购买人民币理财产品，期限为 98 天，实际年化收益率为 3.0%，该产品已于 2016 年 12 月 28 日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。

根据济川有限、天济药业于 2016 年 12 月 29 日与中信泰兴支行签订的“中信理财之共赢利率结构 17012 期人民币结构性理财产品”及“中信理财之共赢利率结构 17011 期人民币结构性理财产品”协议，济川有限、天济药业分别使用 16,000 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金向中信泰兴支行购买人民币理财产品，期限为 90 天，实际年化收益率为 3.6%，该产品已于 2017 年 3 月 29 日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。

根据济川有限、天济药业于 2017 年 3 月 30 日与民生银行南京分行签订的“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17897L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17898L）”，济川有限、天济药业分别使用 9,000 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，期限为 83 天，实际年化收益率为 4.5%（每年按 360 天算），该产品已于 2017 年 6 月 22 日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。

根据济川有限、天济药业于 2017 年 6 月 22 日与民生银行南京分行签订的“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17313L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17314L）”，济川有限、天济药业分别使用 8,500 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，期限为 115 天，实际年化收益率为 4.95%（每年按 360 天算），该产品已于 2017 年 10 月 16 日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。

根据济川有限、天济药业分别与民生银行南京分行签署“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17142P）”及“中国民生银行综合财富

管理服务协议（产品代码：FGDA17143P）”，济川有限、天济药业并于 2017 年 10 月 17 日分别使用 7,200 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，上述理财产品将于 2018 年 1 月 15 日到期，预计年化收益率为 4.90%（每年按 360 天算）。

六、备查文件

1、中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17290P）、中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17291P）及中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17292P）

2、中信银行理财产品说明书：中信理财之共赢利率结构 18451 期人民币结构性理财产品

3、投资理财业务凭证

特此公告

湖北济川药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日