

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2020-026

## 湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目 结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“济川药业”）于2020年3月12日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，同意2017年公开发行可转换公司债券募投项目“口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目”结项并与已结项的2016年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”的节余募集资金及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。现将相关事项公告如下：

### 一、 募集资金及募投项目基本情况

#### （一）2016年非公开发行股份募集资金

##### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

2015年12月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093号文核准，公司非公开发行人民币普通股28,169,298股，发行价格为每股22.80元，募集资金总额人民币642,259,994.40元，扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20元后，实际募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5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[2016]第 114698 号验资报告验证。

## 2、募投项目的基本情况

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
项目一	天济药业搬迁改建	11,172.00	8,834.65 (注1)
项目二	济源医药物流中心项目	7,766.00	7,766.00
项目三	固体四五车间高架库二	20,160.00	22,497.35 (注1)
项目四	研发质检大楼后续设备添置	4,955.00	4,955.00
项目五	补充流动资金	18,800.00	18,680.14 (注2)
合计		<b>62,853.00</b>	<b>62,733.14</b>

注1：募投项目“天济药业搬迁改建项目”2018年结项并将节余募集资金2,337.35万元用于募投项目“固体四五车间高架库二项目”，具体详见公司于2018年10月20日发布的2018-058号公告；

注2：补充流动资金的调整数系发行费用。

## (二) 2017年公开发行可转换公司债券募集资金

### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

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。

### 2、募投项目的基本情况

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 (注)
项目一	3号液体楼新建(含高架库)项目	21,470.12	21,084.23
项目二	口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目	8,451.42	8,295.00
项目三	杨凌医药生产基地建设项目	51,608.49	50,680.00
项目四	综合原料药车间新建项目	2,786.62	2,735.00
合计		<b>84,316.64</b>	<b>82,794.23</b>

注：募集资金承诺投资总额的调整数系发行费用。

## 二、募投项目资金使用及节余情况

(一) 天济药业搬迁改建项目

2018年10月19日,公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意“天济药业搬迁改建项目”结项,并将扣除尚待支付的部分项目余款或质保金1,445.19万元后的项目节余募集资金2,337.35万元(不含利息收入)用于募投项目“固体四五车间高架库二”。截至本公告披露日,上述项目余款及质保金已完成最终决算,与原定尚待支付的金额相比有部分节余,同时天济药业利用闲置募集资金理财也有部分利息收入,募集资金具体节余情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	后续拟使用募集资金支付金额	利息收入(扣除手续费)	募集资金节余金额
天济药业搬迁改建项目	8,834.65	8,314.40	327.67	654.56	847.15

截至本公告披露日,“天济药业搬迁改建项目”累计投入募集资金8,314.40万元,尚有部分项目余款或质保金327.67万元未付,支付完毕后节余募集资金847.15万元(含利息收入)。

(二) 口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目

截至本公告披露日,公司2017年公开发行可转换公司债券募投项目“口服液塑瓶车间项目”已完成建设,达到预计可使用状态,上述项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	后续拟使用募集资金支付金额	募集资金节余金额
口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目	8,295.00	1,082.88	4,148.98	3,063.14

截至本公告披露日,“口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目”累计投入募集资金1,082.88万元,尚有部分项目余款或质保金1,413.58万元未付以及

铺底流动资金 2,735.40 万元未付,支付完毕后节余募集资金 3,063.14 万元(不含利息收入)。

### 三、 募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,产生节余金额的主要原因包括:

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,遵循谨慎、节约的原则,进一步加强项目成本控制、监督和管理,降低项目总支出。

2、口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目由于立项至实施间隔较长,公司对部分设备型号及采购数量进行重新规划,并将前期预算部分设备由外购改为利旧厂区原有设备,从而有效降低采购成本。

3、为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和使用,保证募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的投资收益。

### 四、 节余募集资金的使用计划

为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司计划将“天济药业搬迁改建项目”节余募集资金 847.15 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充江苏天济药业有限公司流动资金,用于日常生产经营活动;将“口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目”结项,并将节余募集资金 3,063.14 万元(不含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充济川药业集团有限公司流动资金,用于日常生产经营活动。

### 五、 独立董事、监事会、保荐机构关于本次部分募投项目结项并用节余募集资金永久补流的相关意见

#### (一) 独立董事的意见

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司本次部分募投项目结项并用节

余募集资金永久补流，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。本事项履行了必要的审议程序，符合《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使用管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。综上，我们一致同意本次部分募投项目结项并用节余募集资金永久补流，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （二）监事会的意见

监事会认为：公司“口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目”已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求对该募投项目予以结项并将节余募集资金与“天济药业搬迁改建项目”的节余募集资金一起用于永久补流，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （三）保荐机构的意见

保荐机构认为：济川药业部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的有关规定，本保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## 六、 上网公告附件

1、湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见

2、国金证券股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司部分募集资金投

资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

**七、 备查文件**

- 1、湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
- 2、湖北济川药业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 13 日