

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 2020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及2016年非公开发行股票、2017年公开发行可转换公司债券的持续督导机构，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对济川药业在2020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

（一）2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093号文核准，济川药业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，扣除相关发行费用后的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。

此次非公开发行的“固体四车间、固体五车间、高架二库项目”、“研发质检大楼后续设备添置”两个募投项目的实施主体为公司的全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）；“天济药业搬迁改建项目”的实施主体为济川有限的全资子公司江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）；“济源医药物流中心项目”的实施主体为济川有限的全资子公司江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）。

2016年5月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人民币62,733.14万元全额向济川有限增资，济川有限继续对天济药业增资11,172.00万元、对济源医药增资7,766.00万元，用于募投项目的实施。

(二) 2017年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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号验资报告审验。

公司2017年公开发行可转换公司债券“3号液体楼新建（含高架库）项目”、“口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目”及“综合原料药车间新建项目”的实施主体为济川有限；“杨凌医药生产基地建设项目”的实施主体为陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）。

2017年11月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以2017年公开发行可转换公司债券募集资金净额中的32,114.23万元对济川有限进行增资；以2017年公开发行可转换公司债券募集资金净额中的50,680.00万元对东科制药进行增资，用于募投项目的实施。

(三) 2020年非公开发行股票募集资金情况

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。

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》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

（一）2016年募集资金情况

2016年5月，公司与中国建设银行股份有限公司泰兴支行营业部、国金证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及国金证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、天济药业、中信银行股份有限公司泰兴支行及国金证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、济源医药、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及国金证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年9月，公司、天济药业、中信银行股份有限公司泰兴支行及持续督导机构华泰联合证券重新签订《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。

截至2020年12月31日止，公司2016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
建设银行泰兴支行营业部	专用存款账户	32050176633600000170	-	公司	注1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300299980	-	济川有限	注2
工商银行泰兴	专用存款	1115926029300299856	-	济源医药	注3

银行名称	账户类别	账号	账户余额	开户单位	备注
支行	账户				
中信银行泰兴支行	专用存款账户	8110501013800382720	88,107.24	天济药业	-
中信银行泰兴支行	七天通知存款账户	-	1,850,000.00	天济药业	注4
合计			1,938,107.24	-	-

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361.02万元，扣除后实际募集资金净额为62,733.14万元，该账户已经销户。

注2：济川有限相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息164,463.52元已转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。

注3：济源医药相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息91,694.41元已转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。

注4：该账户为七天通知存款账户，天济药业在中信银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

（二）2017年募集资金情况

2017年11月，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及国金证券股份有限公司签订《湖北济川药业股份有限公司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国金证券股份有限公司签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；公司与东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行及国金证券股份有限公司签订《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年9月，公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及持续督导机构华泰联合证券重新签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行及持续督导机构华泰联合证券重新签订《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。

截至2020年12月31日止，公司2017年公开发行可转换公司债券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
民生银行南京支行	专用存款账户	606307075	-	公司	注1
工商银行泰兴	专用存款	1115926029300312184	286,963.98	济川有限	注3

银行名称	账户类别	账号	账户余额	开户单位	备注
支行	账户				
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120	7,200,000.00	济川有限	注2
民生银行南京支行	专用存款账户	606668871	11,303,203.35	东科制药	-
合计			18,790,167.33	-	-

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139.94万元，扣除后实际募集资金净额为82,794.23万元。账户节余利息30,899.81元已转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。

注2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

注3：余额包含公司转入的节余利息30,899.81元以及2016年非公开发行两个募投项目转入的节余利息256,157.93元。

（三）2020年募集资金情况

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。

截至2020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
江苏泰兴农村商业银行	专用存款账户	3210250011010000217655	2,134,595.46	公司	注1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300428638	457,048.78	济川有限	-
江苏泰兴农村商业银行	专用存款账户	3210250011010000217762	22,882,505.07	济川医学	-
浦发银行泰兴支行	专用存款账户	12840078801300000576	224.05	济川医学	-

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	3210250011010000217682	51,996,509.60	东科制药	-
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120	16,320,000.00	济川有限	注2
合计			93,790,882.96	-	-

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。

注2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

三、2020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

1、2016年非公开发行股票募集资金

2020年度，公司实际使用此次募集资金人民币787.86万元，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	是否独立核算
项目一	天济药业搬迁改建项目	主要从事气雾剂、喷雾剂生产	否
项目二	济源医药物流中心项目	建设物流中心，完善药品配送设施，提升药品周转效率	否
项目三	固体四车间	用于小儿鼓翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的生产	否
	固体五车间	用于三拗片的生产	否
	高架二库	用于成品以及原辅料的存放	否
项目四	研发质检大楼后续设备添置	提升公司的研发实力和质检水平	否
项目五	补充流动资金	-	否

项目一天济药业搬迁改建项目的实施主体天济药业为济川有限的全资子公司。虽然天济药业作为独立的法人主体能编制独立的财务报表，但是本投资项目是用于新厂区的建设、部分生产设备的添置与铺底流动资金，而原有旧厂区的人员、设备将会迁入新厂区继续进行生产经营，因此不能独立核算。

项目二济源医药物流中心的实施主体为济川有限全资子公司济源医药，济

源医药主要从事药品的配送、批发和零售，销售济川有限及其他公司的医药产品。本项目建设内容包括销售中心、物流中心及其配套设施，目的是增强药品的仓储、配送、销售能力，提高药品的流通效率，为上市公司整体发展和战略规划提供支持和配套。并且，该销售中心与物流中心并非独立的核算主体，因此不能够独立核算。

项目三中的固体四车间用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的生产，项目三中的固体五车间用于三拗片的生产，以上项目中的主体仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，且其生产需使用其他车间生产的中间产品，项目三中高架二库主要用于成品以及原辅料的存放，因此不能够独立核算。

项目四研发质检大楼后续设备添置主要为已建成的质检大楼添置研发、质检设施和设备，不能单独产生效益，因此不能独立核算。

项目五补充流动资金主要为了满足公司未来业务规模不断发展壮大的需要，以及适时通过现金收购的方式兼并与公司主营业务相关的目标资产，无法单独量化实现的收益，因此不能够独立核算。

综上，以上五个投资项目的实施主体或为济川有限或为其子公司，均未单独设立项目公司对本次募投项目进行独立核算，且以上募投项目或为部分生产过程，或为研发或仓储等生产辅助设施，或为生产经营场所的搬迁改建，或为补充公司日常运营的资金缺口。因此，均无法进行独立核算。

2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年度，公司实际使用此次募集资金人民币9,269.45万元，具体情况详见附表2《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	3号液体楼新建（含高架库）项目	主要用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的生产，高架仓库主要用于成品以及原辅料的存放	否
项目二	口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目	主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，危化品库主要用于储存危险化学品	否

序号	募集资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目三	杨凌医药生产基地建设项目	处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂	否
项目四	综合原料药车间新建项目	主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药	否

项目一中的3号液体楼新建项目用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的生产，高架库用于成品、原辅材料等的存放，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，高架库主要用于成品以及原辅料的存放，因此均不能够独立核算。

项目二中的口服液塑瓶车间主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，危化品库主要用于危化品的存放，因此均不能够独立核算。

项目三杨凌医药生产基地建设项目的建设地点为东科制药新厂区，选址在杨凌国家农业高新技术产业示范区，用于处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂。杨凌医药生产基地仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

项目四综合原料药车间新建项目主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药，本项目为原料药项目，其产品为半成品，主要为自用。达产后形成原料药产能约100吨，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。

综上，以上四个项目实施主体为济川有限或为东科制药，均未单独设立项目公司对募集资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并未形成完整的生产线。因此，无法进行独立核算。

3、2020年非公开发行股票募集资金

2020年度，公司实际使用此次募集资金人民币10,436.12万元，具体情况详见附表3《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7.2亿袋小儿翘翘清热颗粒项目	主要用于小儿翘翘清热颗粒的生产	否

序号	募集资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
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
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

项目一中的年产7.2亿袋小儿翘翘清热颗粒项目用于小儿翘翘清热颗粒的生产，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。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年11月24日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集

资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,476.99万元，使用募集资金75.47万元置换已经支付发行费用（不含增值税）的自筹资金。此次置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15871号鉴证报告验证，公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，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

2019年2月27日，公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《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、天济药业及东科制药将不超过2,400万元的2016年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过23,500万元的2017年公开发行可转换债券闲置募集资金，合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，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。该决议自第八届董事会第九次会议审议通过之日起至一年内有效。公司独立董事和国金证券股份有限公司就该事项发表了同意意见。

2020年2月14日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《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、天济药业及东科制药将不超过1,400万元的2016年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过16,100万元的2017年公开发行可转换债券闲置募集资金，合计不超过 1.75亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，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。该决议自第八届董事会第二十次会议审议通过之日起至一年内有效。公司独立董事和国金证券股份有限公司就该事项发表了同意意见。

2020年10月12日，公司第九届董事会第五次会议及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，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，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。该决议自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至一年内有效。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司对济川有限、天济药业、济川医学及东科制药利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告。2020年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

1、2016年非公开发行股票募集资金

截止2020年12月31日，不存在使用2016年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品的情况。2020年度，公司对2016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	2020年度 理财收益 (万元)
1	天济药业	工商银行 泰兴支行	工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 2019 年 第 187 期 E 款	银行理财产品	1,000.00	1.05%-4.00%	2019.10.15- 2020.01.8	9.32
2	天济药业	中信银行 泰州分行	共赢利率结构 32058 期 人民币结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1.50%-3.75%	2020.01.23- 2020.05.08	9.73
3	济川有限	工商银行 泰兴支行	工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 2019 年 第 187 期 E 款	银行理财产品	400.00	1.05%-4.00%	2019.10.15- 2020.01.08	3.73
4	济川有限	民生银行 南京分行	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款 200328S 号	银行理财产品	400.00	1.50%-4.17%	2020.01.22- 2020.04.22	2.99

2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

截止2020年12月31日，东科制药尚有6,800.00万元闲置2017年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品。2020年度，公司对2017年公开发行可转换公司债券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	2020年度 理财收益(万元)
1	济川有限	民生银行 南京分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构 性存款 200328S号	银行理财产品	7,300.00	1.50%-4.17%	2020.01.22- 2020.04.22	54.60
2	济川有限	民生银行 南京分行	中国民生银行综合财富管理服	银行理财产品	1,400.00	4.00%	2020.04.23- 2020.07.23	14.16
3	济川有限	工商银行 泰兴支行	工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 2019年第187期E款	银行理财产品	7,800.00	1.05%-4.00%	2019.10.15- 2020.01.08	72.66
4	东科制药	工商银行 泰兴支行	工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 2019年第187期E款	银行理财产品	9,800.00	1.05%-4.00%	2019.10.15- 2020.01.08	91.29
5	东科制药	民生银行 南京支行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构 性存款 200328S号	银行理财产品	8,800.00	1.50%-4.17%	2020.01.22- 2020.04.22	65.82
6	东科制药	民生银行 南京支行	中国民生银行综合财富管理服	银行理财产品	8,600.00	4.00%	2020.04.23- 2020.07.23	86.96
7	东科制药	华泰证券股 份有限公司	聚益第20606号(黄金期货)	券商理财产品	3,800.00	0.85%-3.40%	2020.07.28- 2020.11.10	67.78
8	东科制药	华泰证券股 份有限公司	聚益第20605号(黄金期货)	券商理财产品	3,800.00	0.85%-3.40%	2020.07.28- 2020.11.10	
9	东科制药	华泰证券股 份有限公司	聚益第20615号(黄金期货)	券商理财产品	3,400.00	0.85%-3.70%	2020.11.11- 2021.03.09	0.00
10	东科制药	华泰证券股 份有限公司	聚益第20616号(黄金期货)	券商理财产品	3,400.00	0.85%-3.70%	2020.11.11- 2021.03.09	0.00

3、2020年非公开发行股票募集资金

截止2020年12月31日，济川有限尚有108,000.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品；济川医学尚有10,990.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。2020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	2020年度理财 收益(万元)
1	济川有限	华泰证券股 份有限公司	聚益第 20383 号 (黄金现货)	券商理财产品	22,500.00	1.60%-3.50%	2020.10.13- 2021.01.12	-
2	济川有限	华泰证券股 份有限公司	聚益第 20384 号 (黄金现货)	券商理财产品	22,500.00	1.60%-3.50%	2020.10.14- 2021.01.12	-
3	济川有限	华泰证券股 份有限公司	聚益第 20385 号 (黄金现货)	券商理财产品	2,000.00	1.60%-3.60%	2020.10.14- 2021.01.07	-
4	济川有限	华泰证券股 份有限公司	聚益第 20386 号 (黄金现货)	券商理财产品	2,000.00	1.60%-3.60%	2020.10.15- 2021.01.07	-
5	济川有限	农业银行 泰兴市支行	“汇利丰”2020 年第 6285 期对公定制人 民币结构存款	银行理财产品	25,000.00	1.82%-3.45%	2020.10.15- 2021.04.23	-
6	济川有限	工商银行 泰兴支行	工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民 币结构性存款-专户型 2020 年第 173 期 E 款	银行理财产品	20,000.00	1.05%-3.30%	2020.10.22- 2020.12.28	121.15
7	济川有限	平安银行 泰州分行	对公结构性存款 ((100%保本挂钩汇 率) 2020 年 17252 期人民币产品)	银行理财产品	7,000.00	1.65%-4.45%	2020.10.22- 2021.01.22	-
8	济川有限	平安银行 泰州分行	对公结构性存款 ((100%保本挂钩汇 率) 2020 年 17253 期人民币产品)	银行理财产品	7,000.00	1.65%-4.45%	2020.10.22- 2021.01.22	-
9	济川有限	东海证券股 份有限公司	东海证券龙盈收益凭证 4 月型定制第 1 期	券商理财产品	10,000.00	3.80%	2020.12.29- 2021.04.20	-
10	济川有限	工商银行 泰兴支行	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-专户型 2020 年第 223 期 R 款	银行理财产品	10,000.00	1.30%-3.60%	2020.12.30- 2021.04.21	-
11	济川医学	华泰证券股 份有限公司	聚益第 20385 号 (黄金现货)	券商理财产品	5,500.00	1.60%-3.60%	2020.10.14- 2021.01.07	-
12	济川医学	华泰证券股 份有限公司	聚益第 20386 号 (黄金现货)	券商理财产品	5,499.00	1.60%-3.60%	2020.10.15- 2021.01.07	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2020年12月31日，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

截止2020年12月31日，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

1、2016年非公开发行股票募集资金

2020年3月12日，公司召开第九届董事会第二次会议，同意将2016年非公开发行股票募集资金用于天济药业搬迁改建项目的结项节余资金847.15万元（含利息收入和理财收益）永久补充天济药业流动资金，用于日常生产经营活动（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司于2020年5月实际转出金额847.15万元，将节余资金用于日常生产经营活动，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司独立董事、监事会以及国金证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。具体参见公司2020年3月13日公告资料《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》。

济川有限相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息16.45万元，转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，用于3号液体楼新建（含高架库）项目；济源医药相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息9.17万元，已转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，用于3号液体楼新建（含高架库）项目。

2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年3月12日，公司召开第九届董事会第二次会议，同意将2017年公开发行可转换公司债券募集资金用于口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目的结项节余资金3,063.14万元用于永久补充济川有限的流动资金，用于日常生产经营活动（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司于2020年4月实际转出金额

3,063.14万元，将节余资金用于日常生产经营活动，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司独立董事、监事会以及国金证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。具体参见公司2020年3月13日公告资料《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》。

济川药业募集资金账户节余利息3.09万元转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，用于3号液体楼新建（含高架库）项目。

（八）募集资金使用的其他情况

截止2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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4。

（二）变更募集资金投资项目的理由

公司于2018年10月19日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2016年非公开发行股票募投项目“天济药业搬迁改建项目”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”。独立董事和国金证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体参见公司2018年10月20日公告资料《湖北济川药业股份有限公司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公告》。

（三）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

募集资金的变更仅限于募投项目一和项目三之间的变更，因此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、2020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”。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2020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2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10934号）。报告认为：济川药业2020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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了济川药业2020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：2020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2020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 (2016 年募集)

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额										787.86
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										62,980.82
变更用途的募集资金总额比例												
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) = (1)-(2)	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
天济药业搬迁改建	天济药业搬迁改建	11,172.00	(注 2) 8,642.06	8,642.06	165.74	8,460.21	181.86	97.90	2018 年 5 月	不适用	不适用	否
济源医药物流中心项目	-	7,766.00	7,766.00	7,766.00	0.00	7,766.00	-	100.00	2016 年 5 月	不适用	不适用	否
固体四五车间高架库二	固体四五车间高架库二	20,160.00	(注 3) 23,036.78	23,036.78	539.43	23,036.78	-	100.00	2016 年 8 月	不适用	不适用	否
研发质检大楼后续设备添置	-	4,955.00	5,037.69	5,037.69	82.69	5,037.69	-	100.00	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	18,800.00	(注 1) 18,680.14	18,680.14	0.00	18,680.14	-	不适用	-	不适用	不适用	否
合计	-	62,853.00	63,162.67	63,162.67	787.86	62,980.82	181.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
见三、(四)												

用超募集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	见三、（七）
募集资金其他使用情况	无

注1：补充流动资金的调整系数发行费用。

注2：天济药业搬迁改建项目募集资金承诺投资总额的调整系结项后的节余募集资金2,337.35万元用于固体四五车间高架库二项目，同时结转闲置募集资金理财取得的654.56万元理财收入，并将最终决算后的节余募集资金847.15万元用于永久补充江苏天济药业有限公司流动资金所致。

注3：固体四五车间高架库二项目募集资金承诺投资总额的调整系数结转闲置募集资金理财取得的利息收入539.43万元所致；研发质检大楼后续设备添置项目募集资金承诺投资总额的调整系数结转闲置募集资金理财取得的利息收入82.69万元所致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表 (2017 年募集)

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		82,794.23		本年度投入募集资金总额		9,269.45						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		74,658.30						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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 (注)	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)=(1)-(2)	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
3 号液体楼新建 (含高架库) 项目	-	21,470.12	(注 1) 22,075.45	22,075.45	983.70	22,067.93	7.52	99.97	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
1 口服液瓶车间新建 (含危化品库) 项目	-	8,451.42	(注 2) 5,231.86	5,231.86	3,456.87	4,525.58	706.28	86.50	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
杨凌医药生产基地建设项目	-	51,608.49	50,680.00	50,680.00	4,768.67	45,329.79	5,350.20	89.44	2020 年 1 月	不适用	不适用	否
综合原料药车间新建项目	-	2,786.62	2,735.00	2,735.00	60.21	2,735.00	0.00	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	84,316.64	80,722.31	80,722.31	9,269.45	74,658.30	6,064.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

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数调减发行费用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2期3期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数调减发行费用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产。

注3：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

附表 3:

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

2020 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		10,436.12						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		10,436.12						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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 (注 1)	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)=(1)-(2)	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 亿袋小儿或速溶热颗粒项目	-	47,000.00	44,877.20	44,877.20	2,891.37	2,891.37	41,985.83	6.44	-	不适用	不适用	否
中药提取车间五项目	-	21,800.00	21,800.00	21,800.00	282.10	282.10	21,517.90	1.29	-	不适用	不适用	否
原料六车间建设项目	-	22,800.00	22,800.00	22,800.00	35.42	35.42	22,764.58	0.16	-	不适用	不适用	否
产品研发项目	-	35,500.00	35,500.00	35,500.00	7,136.34	7,136.34	28,363.66	20.10	-	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	90.89	90.89	13,309.11	0.68	-	不适用	不适用	否
合计	-	140,500.00	138,377.20	138,377.20	10,436.12	10,436.12	127,941.08	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
无												
无												
见三、(二)												
无												
见三、(四)												
无												
无												

募集资金其他使用情况	无
------------	---

注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目项目募集资金承诺投资总额的调整系数调减发行费用 2,122.80 万元

注2：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

附表 4:

变更募集资金投资项目情况表 (2016 年募集)

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司

2020 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
天济药业搬迁改建	天济药业搬迁改建	8,642.06	8,642.06	165.74	8,460.21	97.90	2018 年 5 月	不适用	不适用	否
固体四五车间高架库二	固体四五车间高架库二	23,036.78	23,036.78	539.43	23,036.78	100.00	2016 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	-	31,678.84	31,678.84	705.17	31,496.99	-	-	-	-	-
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、(二)									
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

(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2020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： 龙伟
龙伟

夏荣兵
夏荣兵

