

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-012

湖北济川药业股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 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》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，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年公开发行可转换公司债券

2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2017〕1755 号），济川药业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 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。

2017 年 11 月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行募集资金净额中的 32,114.23 万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有济川有限 100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的 50,680.00 万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，

用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币 21,227,952.10 元（不含税）后，实际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。

2020 年 10 月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人民币 1,151,772,031.38 元对济川有限进行增资，165,000,000.00 元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67,000,000.00 元对东科制药增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药 100%的股份。

(二) 本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

项目	募集资金净额	加：累计利息收入（含 银行理财收益）扣除手 续费净额	减：以前年度累计 已使用金额	减：本年度投入使用金额	结余补充流动 资金	期末余额(注)
2017年公开发行可转换公司债券	82,794.23	3,864.44	82,529.96	793.51	3,335.20	0.00
2020年非公开发行股票募集资金	138,377.20	12,499.33	34,539.35	19,538.13	21,187.00	75,612.05

注：募集资金期末余额包含募集资金专户储蓄余额及募集资金现金管理产品余额，期末余额与募集资金净额按照实际投入、结转和利息收入计算的余额的差异系四舍五入尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司第九届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司于 2023 年进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

1、2017 年公开发行可转换公司债券

2017 年 11 月，本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签署《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》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行以及保荐机构签署《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》。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

2020 年 9 月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《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》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别签署《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签署《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》。

2022 年 7 月，本公司召开第九届董事会第十九次会议和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》，同意公司全资子公司济川医学、东科制药在中国工商银行股份有限公司泰兴支行开设募集资金专用专户，注销其在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开立的原募集资金专户；并将济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行专户内的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。

2022年8月，公司会同工商银行泰兴支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司，分别与全资子公司济川医学、东科制药签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、2017 年公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2023 年 12 月 31 日余额	开户单位	备注
民生银行泰兴支行	专用存款账户	606307075	2017 年 11 月 27 日	829,341,698.11	-	本公司	注 1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300312184	2017 年 12 月 5 日	35,010,000.00	-	济川有限	注 3
			2017 年 12 月 6 日	100,000,000.00			
			2017 年 12 月 12 日	186,132,343.39			
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120			-	济川有限	注 2
民生银行泰兴支行	专用存款账户	606668871	2017 年 12 月 4 日	415,000,000.00	-	东科制药	注 4
			2017 年 12 月 12 日	91,800,000.00			
合 计					-		

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：济川有限相关募投项目募集资金已投入使用完毕，节余及利息已转入自有资金账户，该账户已经销户。

注 4：陕西东科相关募投项目募集资金已投入使用完毕，节余及利息已转入自有资金账户，该账户已经销户。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2023 年 12 月 31 日余额	开户单位	备注
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217655	2020 年 9 月 30 日	1,385,639,983.68	-	本公司	注 1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300428638	2020 年 10 月 12 日	1,151,772,031.38	65,360,411.54	济川有限	
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217762	2020 年 10 月 12 日	165,000,000.00	-	济川医学	注 3
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217682	2020 年 10 月 12 日	67,000,000.00	-	东科制药	注 3
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120			-	济川有限	注 2
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300520536			28,830,850.38	东科制药	
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300519670			12,344,463.54	济川医学	
合计					106,535,725.46		

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 186.80 万元，扣除后实际募集资金净额为 138,377.20 万元；本公司在江苏泰兴农商银行开设的募集资金专项账户于 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 41.51 万元。项目节余及利息已经转入济川药业集团有限公司在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户（1115926029300428638）。

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 3：2022 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）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2017年公开发行可转换公司债券

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 793.51 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

报告期内，此次募集资金对应的募投项目已全部结项。公司将募投项目节余资金及利息 272.06 万元永久性补充流动资金。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	配套资金投资项目	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
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

(1) 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，因此均不能够独立核算。

(2) 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。

(3) 项目三中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。

(4) 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配套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。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 40,725.13 万元，具体情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

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，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。具体参见公司分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及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公告》、《湖北济川药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	配套资金投资项目	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
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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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、马来酸二甲茛定等原料药的生产，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。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本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

报告期内，本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

2022 年 5 月 9 日，公司 2021 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》，同意济川有限使用不超过

人民币 40.00 亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科制药使用 2020 年非公开发行股票的募集资金不超过人民币 11.00 亿元（含本数）闲置募集资金，合计不超过人民币 51.00 亿元（含本数）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。

2023 年 4 月 7 日，公司第九届董事会第二十六次会议以及第九届监事会第二十四次会议审议通过了《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》，同意济川有限使用不超过人民币 40 亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票的闲置募集资金，合计不超过人民币 50 亿元（含本数）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。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 12 月 8 日，公司第十届董事会第六次会议以及第十届监事会第六次会议审议通过了《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有限、济川医学使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票的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。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

报告期内，公司对济川有限、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。

本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况：

1、2017 年公开发行可转换公司债券

公司本年度不存在对 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

截止 2023 年 12 月 31 日，济川有限尚有 62,000.00 万元闲置 2020 年非公开发行股票募集资金用于购买定期存款。济川医学尚有 3,000.00 万元闲置 2020 年非公开发行股票募集资金用于购买定期存款。

本年度对 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	本年度理财收益 (万元)
1	济川医学	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产品-专户型 2022 年第 451 期 J 款	银行理财产品	3,100.00	1.20%-3.64%	2022.12.15-2023.4.12	36.48
2	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产品-专户型 2022 年第 451 期 J 款	银行理财产品	95,000.00	1.20%-3.64%	2022.12.15-2023.4.12	1,117.93
3	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产品-专户型 2023 年第 136 期 G 款	银行理财产品	89,000.00	1.20%-3.04%	2023.4.17-2023.8.14	813.07
4	济川医学	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产品-专户型 2023 年第 136 期 G 款	银行理财产品	3,000.00	1.20%-3.04%	2023.4.17-2023.8.14	27.41
5	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产品-专户型 2023 年第 303	银行理财产品	66,000.00	1.20%-3.04%	2023.8.16-2023.12.11	643.15

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	本年度理财收益 (万元)
			期 K 款					
6	济川医学	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产品—专户型 2023 年第 303 期 K 款	银行理财产品	2,500.00	1.20%-3.04%	2023.8.16-2023.12.11	24.36
7	济川有限	工商银行泰兴支行	定期存款	定期存款	62,000.00	1.70%	2023.12.11-2024.6.11	
8	济川医学	工商银行泰兴支行	定期存款	定期存款	3,000.00	1.70%	2023.12.11-2024.6.11	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本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

报告期内，本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

报告期内，公司“2017年公开发行可转换公司债券”对应的投资项目已全部结项，公司将节余募集资金272.06万元永久性补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本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情况表详见本报告附表3。

(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、2020年非公开发行股票募集资金

(1) 募投项目未达到计划进度的情况

因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，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更的情况下，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“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”及“数字化经营管理平台建设项目”进行延期。

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，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2020年非公开发行股票募投项目“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，“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，“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。具体参见公司分别于具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及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公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

（2）募投项目可行性发生重大变化的情况

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，受新冠疫情等外部环境因素影响，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。考虑到行业发展的实际情况以及公司产能发展规划等，为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。

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。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及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公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

由于“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”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，并通过不断增加设备、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，提高了原有小儿豉翘清热颗粒的产能，目前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基本完成，并于 2024 年 3 月取得不动产权证书，该项目部分车间（固体六车间）已竣工，正在进行试生产，待通过 GMP 符合性检查后预计新增产能 3.6 亿袋小儿豉翘清热颗粒，能较好应对未来 2~3 年的市场增长需求。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》。根据经营策略，公司正在加速推进小儿豉翘清热糖浆投入生产并上市销售工作，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，考虑到行业发展的实际情况及公司发展规划等，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，拟将“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”。

公司于第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，拟终止年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目的募投项目。该议案尚需提交股东大会审议。公司终止募投项目后，拟将剩余募集资金 32,184.92 万元（以上数据截至 2023 年 12 月 31 日，实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）用于“新产品研发项目”。

（三） 变更募集资金投资项目的原因为

1、 2020 年非公开发行股票募集资金

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”。具体参见公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

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。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及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公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

（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

1、2020年非公开发行股票募集资金

募集资金投资项目变更原因列示如下：

“原料六车间建设项目”项目的产品为蛋白琥珀酸铁口服溶液的原料药，不对外进行销售。由于募投项目建设周期较长，为尽快占据市场，提升企业盈利能力，公司前期已通过增加设备、优化排产方法和设备管道等方式，提高了原有蛋白琥珀酸铁原料药车间的产能，能较好地满足原料药需求。

考虑到行业政策变化以及公司产品结构优化等原因，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置，公司将“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”，结余募集资金用于“产品研发项目”。原项目的建设变更前仅开展了桩基工程，募集资金投入较小且该桩基工程亦可以为新项目所用，不会对新项目的建设产生影响。

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、（一）募集资

金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

（五） 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本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

本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 2023 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[2024]第 ZA10805 号）。报告认为：济川药业 2023 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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 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》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 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 9 日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表（2017 年募集）
2、募集资金使用情况对照表（2020 年募集）
3、变更募集资金投资项目情况表（2020 年募集）

湖北济川药业股份有限公司董事会

2024年4月10日

附表 1:

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

2023 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				793.51			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				83,323.48			
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)=(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	
3 号液体楼新建（含高架库） 项目		21,470.12	（注 1）22,101.55	22,101.55	6.00	22,098.93	-2.62	99.99	2018 年 12 月	不适用	不适用	否	
口服液塑瓶车间新建（含危化 品库）项目		8,451.42	（注 2）5,266.76	5,266.76	146.15	4,997.32	-269.44	94.88	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	（注 3）53,492.23	53,492.23	641.37	53,492.23	-	100.00	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	（注 4）2,735.00	2,735.00		2,735.00	-	100.00	2021 年 12 月	不适用	不适用	否	
合计		84,316.65	83,595.54	83,595.54	793.51	83,323.48	-272.06						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）								无					
项目可行性发生重大变化的情况说明								无					
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								无					
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								见三、（七）					
募集资金其他使用情况								无					

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数系调减发行费用 385.89 万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入 988.61 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数系结转其他收入 34.90 万元，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。

注 3：杨凌医药生产基地建设项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用 928.49 万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入及其他收入 2,812.23 万元所致。

注 4: 综合原料药车间新建项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用 51.62 万元。

注 5: 本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

附表 2:

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

2023 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		40,725.13						
变更用途的募集资金总额		43,951.58		已累计投入募集资金总额		75,264.48						
变更用途的募集资金总额比例		31.76%										
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		47,000.00	(注 1) 44,877.20	44,877.20	6,144.11	12,692.28	-32,184.92	28.28		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	261.78	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	4,521.98	28,314.48	-13,590.39	67.57		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	1,864.50	3,104.01	-10,295.99	23.16		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	6,745.76	9,318.29	-7,041.42	56.96		不适用	不适用	否
永久补充流动资金	永久补充流动资金		21,187.00	21,187.00	21,187.00	21,187.00	-	100.00		不适用	不适用	否
合计		140,500.00	138,377.20	138,377.20	40,725.13	75,264.48	-63,112.72					
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								见三、（七）				
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募集资金承诺投资金额的调整数系调减发行费用 2,122.80 万元所致。

注 2：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，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：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

附表 3:

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

2023 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	否
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	4,521.98	28,314.48	67.57		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	6,745.76	9,318.29	56.96		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	261.78	613.00	100.00		不适用	不适用	否
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	21,187.00	100.00		不适用	不适用	否
合计		80,100.00	80,100.00	32,716.52	59,468.19					
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							无			