

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户

并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）、海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）

● 现金管理金额：人民币 40,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金

● 现金管理产品名称及现金管理期限：

（一）华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收益凭证：126 天

（二）杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)：185 天

（三）中信建投收益凭证“看涨宝”529 期：359 天

（四）海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 290 号：125 天

● 履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，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》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

● 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构	开户名称	资金账户
中信建投证券股份有限公司	济川药业集团有限公司	58181156
海通证券股份有限公司	济川药业集团有限公司	3360088889

根据《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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，

上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。

二、本次实施现金管理的概况

（一）现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《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自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：40,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

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，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。上述募集资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

公司本次使用40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（三）现金管理的基本情况

1. 济川有限20,000万元购买华安证券股份有限公司睿享增盈53期浮动收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	存续期限	收益类型	是否构成关联交易
华安证券	券商理财产品	华安证券股份有限公司睿享增盈53期浮动收益凭证	20,000	1.50%-3.10%	103.56-214.03	126天	本金保障型	否

2. 济川有限10,000万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	存续期限	收益类型	是否构成关联交易
杭州银行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)	10,000	1.75%/2.5%/2.7%	88.7/126.71/136.85	185天	保本浮动收益型	否

3. 济川有限 5,000 万元购买中信建投收益凭证“看涨宝”529 期

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	存续期限	收益类型	是否构成关联交易
中信建投证券	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝”529 期	5,000	浮动收益	-	359天	本金保障型	否

4. 济川有限 5,000 万元购买海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 290 号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	存续期限	收益类型	是否构成关联交易
海通证券	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 290 号	5,000	(1.75%-6.75%) 或 1.8%	(29.97-115.58) 或 30.82	125天	本金保障型	否

三、本次现金管理的具体情况

1. 华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收益凭证

产品名称	华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收益凭证
挂钩标的及方向	沪金指数(代码:AUFI.WI), 价差看涨
产品期限	126天
认购期	2024年10月28日

起息日	2024年10月29日	
到期日	2025年03月03日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	
兑付日	2025年03月05日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；如到期日顺延，则兑付日相应顺延。到期日至兑付日期间不另计息。	
收益率（年化）	收益构成	固定收益+浮动收益
	固定收益率	1.50%
	浮动收益率	本产品浮动收益(年化)区间为0(含)至1.60%(含)。

2. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)	
存款期限	185天	
存款起息日-存款到期日	2024年11月1日-2025年5月5日	
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率	
观察日	2024年11月29日(如遇节假日，则顺延至下一交易日)	
起息日汇率	存款起息日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的挂钩标的即期汇率	
约定汇率区间	起息日汇率*94.000000%(含)一起息日汇率*106.000000%(含)	
收益率	<p>(1) 低于约定汇率区间下限：2.700000%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率小于起息日汇率*94.000000%；</p> <p>(2) 在约定汇率区间内：2.500000%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率在约定汇率区间内；</p> <p>(3) 高于约定汇率区间上限：1.750000%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率大于起息日汇率*106.000000%</p>	

3. 中信建投收益凭证“看涨宝”529期

产品名称	中信建投收益凭证“看涨宝”529期	
产品期限/投资天数	359天	
参考指数	<p>参考指数1：中信建投世界大类资产配置指数2.0(代码：WARP2.WI)</p> <p>参考指数2：中债-市场隐含评级AAA-信用债指数(1-3年)(代码：CBA11321.CS)</p>	
起始日	2024年10月29日	
结束日	2025年10月20日，若该日不是指数交易日，则顺延至下一指数交易日	
到期日	结束后第三个营业日，预计为2025年10月23日	
收益结构及投资收益	本收益凭证根据产品观察期内标的组合实现的收益率不同，投资者实现投资收益率浮动范围为大于等于【0.00%×调整系数】，其中调整系数=100/100。	

4. 海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第290号

产品名称	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第290号	
产品期限	125天，起息日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数	
挂钩的特定标的	上海黄金交易所上海金人民币基准价早盘价，指上海黄金交易所公布的上海黄金交易所上海金人民币基准价早盘价，代码：上海黄金交易所上海金人民币基准价早盘价	
起息日	2024年10月29日	
结算日	2025年02月27日	
到期日	结算日的下两个交易日。遇到非交易日的，则顺延至下一交易日	
观察期	从起息日至结算日之间每个交易日，包含首尾两日	
观察期价格	观察期每个交易日收盘价格	

期初价格	起息日挂钩的特定标的的收盘价格
期末价格	结算日挂钩的特定标的的收盘价格
触碰价	期初价格的105%
行权价	期初价格的100%
约定年化收益率	(1)若挂钩的特定标的的观察期价格曾经高于触碰价,则本计划到期预期年化收益率为 1.8%; (2)若挂钩的特定标的的观察期价格未曾高于触碰价,且期末价格低于行权价,则本计划到期预期年化收益率为 1.75%; (3)若挂钩的特定标的的观察期价格未曾高于触碰价,且期末价格不低于行权价,则本计划到期预期年化收益率为:预期年化收益率=1.75%+(期末价格-行权价)/期初价格*100%。

四、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第十二次会议和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》,同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币 5.8 亿元(含本数)的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

五、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二) 风控措施

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对现金管理行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。

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、证券部具体操作。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。

六、对公司的影响

单位:元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日
资产总额	18,151,776,184.80	18,143,694,578.52
负债总额	4,056,640,512.00	4,774,832,070.86
净资产	14,095,135,672.80	13,368,862,507.66
货币资金	6,523,063,316.84	7,737,982,810.08
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年年度

经营活动产生的现金流量净额	1,739,512,698.34	3,463,958,635.83
---------------	------------------	------------------

截至2024年9月30日，公司货币资金为652,306.33万元，本次拟使用合计人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的6.13%。

截至2024年9月30日，公司资产负债率为22.35%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品-保本浮动收益型	68,500	68,500	667.51	0
2	银行定期存款	65,000	65,000	552.53	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	2,000	2,000	11.22	0
4	银行理财产品-保本浮动收益型	13,000	13,000	105.47	0
5	券商理财产品-本金保障型	45,000	45,000	341.92	0
6	国债逆回购	58,000	58,000	20.52	0
7	券商理财产品-本金保障型	30,000	-	-	30,000
8	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000	-	-	10,000
合计				1,699.17	40,000
最近12个月内单日最高投入金额				68,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.12	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.60	
目前已使用的现金管理额度				40,000	
尚未使用的现金管理额度				18,000	
总现金管理额度				58,000	

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年10月31日