证券代码：600566　　证券简称：济川药业　　公告编号：2026-085

# 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：

- **本次现金管理金额：**人民币 32,000 万元
- **本次现金管理产品名称及本次现金管理期限：**
  （一）宁波银行股份有限公司单位结构性存款 7202604895：156 天
  （二）平安证券股份有限公司安享 202 号浮动收益凭证：156 天
  （三）平安证券股份有限公司安享 203 号浮动收益凭证：154 天
  （四）渤海银行 WBS2605031 结构性存款：155 天
- **已履行的审议程序：**湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十次会议，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 5.1 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，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 |
| --- | --- | --- |
| 宁波银行股份有限公司 | 济川药业集团有限公司 | 86271110000011443 |

根据《上市公司募集资金监管规则》《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、 本次实施现金管理概述

（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《上市公司募集资金监管规则》《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 32,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 32,000 万元。

（三）资金来源

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 32,000 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。

<table>
<tr><td>发行名称</td><td colspan="3">2020 年非公开发行股票</td></tr>
<tr><td>募集资金到账时间</td><td colspan="3">2020 年 9 月 30 日</td></tr>
<tr><td>募集资金总额</td><td colspan="3">1,404,999,983.48 元</td></tr>
<tr><td>募集资金净额</td><td colspan="3">1,383,772,031.38 元</td></tr>
<tr><td>超募资金总额</td><td colspan="3">不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">募集资金使用情况(截至 2026 年 6 月 30 日)</td><td>项目名称</td><td>累计投入进度（%）</td><td>达到预定可使用状态时间</td></tr>
<tr><td>年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目</td><td>100</td><td>注 1</td></tr>
<tr><td>中药提取车间五项目</td><td>100</td><td>注 2</td></tr>
<tr><td>原料六车间建设项目</td><td>100</td><td>注 3</td></tr>
<tr><td>产品研发项目</td><td>78.63</td><td>-</td></tr>
<tr><td>数字化经营管理平台建设项目</td><td>50.30</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目</td><td>92.35</td><td>注 4</td></tr>
<tr><td>新产品研发项目</td><td>28.09</td><td>-</td></tr>
<tr><td>永久补充流动资金</td><td>100</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>是否影响募投项目实施</td><td colspan="3">□是 ☑否</td></tr>
</table>

注 1：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金 31,414.14 万元用于“新产品研发项目”。本项目已于 2023 年 12 月通过竣工验收，2025 年 2 月取得 GMP 认证后达到预定可使用状态。

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：本项目已于 2023 年 12 月建设完工，2024 年 11 月通过竣工验收，待取得 GMP 认证后达到预定可使用状态。

（四）现金管理的基本情况

1. 济川有限 10,000 万元购买宁波银行股份有限公司单位结构性存款 7202604895、5,000 万元购买平安证券股份有限公司安享 202 号浮动收益凭证、16,000 万元购买平安证券股份有限公司安享 203 号浮动收益凭证

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司单位结构性存款 7202604895 | 宁波银行 | 结构性存款 | 156 天 | 10,000 万元 | 保本浮动收益 | 1.00%/2.05%/2.25% | 否 | 是 | 否 |
| 平安证券股份有限公司安享 202 号浮动收益凭证 | 平安证券 | 浮动收益凭证 | 156 天 | 5,000 万元 | 保本浮动收益 | 1.90%-5.42% | 否 | 是 | 否 |
| 平安证券股份有限公司安享 203 号浮动收益凭证 | 平安证券 | 浮动收益凭证 | 154 天 | 16,000 万元 | 保本浮动收益 | 1.90%-5.42% | 否 | 是 | 否 |

2. 济川医学 1,000 万元购买渤海银行 WBS2605031 结构性存款

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海银行 WBS2605031 | 渤海银行 | 结构性存款 | 155 天 | 1,000 万元 | 保本浮动 | 0.75%-1.90% | 否 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | | | | | 收益 | | | | |

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浮动收益凭证 | 7,000.00 | 7,000.00 | 52.64 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 80.69 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9.92 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9.92 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 49.25 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 49.53 | 0 |
| 7 | 浮动收益凭证 | 4,920.00 | 4,920.00 | 56.11 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 17,000.00 | 17,000.00 | 171.89 | 0 |
| 9 | 浮动收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 85.53 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 51.17 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 50.28 | 0 |
| 12 | 浮动收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 18.45 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 13.93 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.14 | 0 |
| 15 | 浮动收益凭证 | 6,000.00 | 6,000.00 | 55.28 | 0 |
| 16 | 浮动收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | 91.10 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 174.53 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9.42 | 0 |
| 19 | 浮动收益凭证 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 20 | 浮动收益凭证 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 21 | 结构性存款 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 22 | 浮动收益凭证 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 23 | 浮动收益凭证 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 |
| 24 | 结构性存款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 合计 | | | | 1,033.78 | 44,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） | | | | | 52,920.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 3.62 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | | | | | 29.77 |
| 募集资金总投资额度（万元） | | | | | 51,000 |
| 目前已使用的投资额度（万元） | | | | | 44,000 |
| 尚未使用的投资额度（万元） | | | | | 7,000 |

## 三、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十次会议，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 5.1 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，保荐机构发表了同意的意见。

## 四、 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、独立董事有权对资金使用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。

## 五、 投资对公司的影响

单位：元

| 项目 | 2026 年 9 月 30 日（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 17,101,817,167.67 | 17,700,258,497.35 |
| 负债总额 | 2,993,458,459.94 | 3,067,599,690.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,096,781,739.90 | 14,605,549,345.96 |
| 项目 | 2026 年 1-9 月（未经审计） | 2025 年年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 990,080,956.54 | 1,198,294,243.90 |

截至2026年9月30日，公司资产负债率为17.50%，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。

## 六、 进展披露

前次募集资金现金管理到期赎回情况如下：

| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司安享 118 号浮动收益凭证 | 平安证券 | 6,000 | 2026/5/19 | 2026/11/16 | 1.90% | 6,000 | 55.28 |
| 平安证券股份有限公司安享安融 123 号浮动收益凭证 | 平安证券 | 10,000 | 2026/5/21 | 2026/11/16 | 1.90% | 10,000 | 91.10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行 2026 年第 499 期定制结构性存款 | 苏州银行 | 18,000 | 2026/5/18 | 2026/11/13 | 1.95% | 18,000 | 174.53 |
| 渤海银行 WBS2602627 结构性存款 | 渤海银行 | 1,000 | 2026/5/19 | 2026/11/16 | 1.90% | 1,000 | 9.42 |

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日