（上接A15版）

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。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2013年募集）

2、募集资金使用情况对照表（2016年募集）

3、募集资金使用情况对照表（2017年募集）

4、募集资金使用情况对照表（2020年募集）

5、变更募集资金投资项目情况表（2013年募集）

6、变更募集资金投资项目情况表（2016年募集）

湖北济川药业股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2013年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司　　2021半年度　　单位：人民币万元

募集资金总额				62,218.92	本年度投入募集资金总额						111.65	
变更用途的募集资金总额				1,802.42	已累计投入募集资金总额						65,582.97	
变更用途的募集资金总额比例				2.90%								
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
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	11,093.91	12,896.33	12,896.33	0.00	12,896.33	–	100.00	2014年11月	不适用	不适用	否
固体三车间项目	固体三车间项目	7,057.47	5,255.05	5,255.05	111.65	5,009.14	245.91	95.32	2014年11月	不适用	不适用	否
开发区分厂项目	开发区分厂项目	47,000.00	（注1）47,686.87	47,686.87	0.00	47,677.50	9.37	99.98	2018年12月	不适用	不适用	否
合计		65,151.38	65,838.25	65,838.25	111.65	65,582.97	255.28					
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				三、（二）								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1：开发区分厂项目承诺投资总额的调整为调减发行费用2,932.46万元和结转募集闲置理财取得的利息收入3,619.33万元所致；注2：上述表格中单项数据加总数与合计数的差额系四舍五入尾差。

附表2：

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　　2021半年度　　单位：人民币万元

募集资金总额				62,733.14	本年度投入募集资金总额						32.87	
变更用途的募集资金总额				2,337.35	已累计投入募集资金总额						63,013.69	
变更用途的募集资金总额比例				3.73%								
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	32.87	8,493.08	148.98	98.28	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	7,766.00	–	100	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	0	23,036.78	–	100	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（注4）	5,037.69	0	5,037.69	–	100	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	18,680.14	–	不适用		不适用	不适用	否
合计		62,853.00	63,162.67	63,162.67	32.87	63,013.69	148.98					
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				三、（二）								
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：补充流动资金的调整数系调减发行费用所致；

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数系结转闲置募集资金理财取得的利息收入539.43万元所致；

注4：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数系结转闲置募集资金理财取得的利息收入82.69万元所致；

注5：上述表格中单项数据加总数与合计数的差额系四舍五入尾差。

附表3：

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　　2021半年度　　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						2,480.05	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						77,138.35	
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	0	22,067.93	7.52	99.97	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）5,231.86	5,231.86	11.81	4,537.39	694.47	86.73	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	2,468.24	47,798.03	2,881.96	94.31	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	0	2,735.00	0	100		不适用	不适用	否
合计		84,316.64	80,722.31	80,722.31	2,480.05	77,138.35	3,583.95					
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				三、（二）								
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1：3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962.51万元、收到2016年非公开发行股份募集资金及2017年公开发行可转债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所致。

注3：上述表格中单项数据加总数与合计数的差额系四舍五入尾差。。

附表4：

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　　2021半年度　　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						5,742.45	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						16,178.57	
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
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	894.91	3,786.28	41,090.92	8.44		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	2.96	285.06	21,514.94	1.31		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	0	35.42	22,764.58	0.16		不适用	不适用	是
产品研发项目		35,500.00	35,500.00	35,500.00	4,773.64	11,909.97	23,590.03	33.55		不适用	不适用	否
数字化经营管理平台建设项		13,400.00	13,400.00	13,400.00	70.94	161.82	13,238.18	1.21		不适用	不适用	否
合计		140,500.00	138,377.20	138,377.20	5,742.45	16,178.57	122,198.64					
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				公司2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟将“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”，该议案尚需提交股东大会审议（具体详见公司于2021年8月21日于上海证券交易所网站发布的《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》）。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见三、（二）								
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				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数系调减发行费用2,122.80万元所致；

注2：上述表格中单项数据加总数与合计数的差额系四舍五入尾差。

附表5：

变更募集资金投资项目情况表（2013年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司　　2021半年度　　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
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	12,896.33	12,896.33	0	12,896.33	100	2014年11月	不适用	不适用	否
固体三车间项目	固体三车间项目	5,255.05	5,255.05	111.65	5,009.14	95.32	2014年11月	不适用	不适用	否
合计		18,151.38	18,151.38	111.65	17,905.47					
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							

附表6：

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　　2021半年度　　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	32.87	8,493.08	98.28	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	0.00	23,036.78	100.00	2016年8月	不适用	不适用	否
合计		31,678.84	31,678.84	32.87	31,529.86					
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							

证券代码：600566证券简称：济川药业　公告编号：2021-044

转债代码：110038转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年9月6日

●

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，《湖北济川药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》已于2021年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月6日14点00分

召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月6日

至2021年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募投项目变更及延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年8月20日召开的公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，具体情况详见2021年8月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（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》（公告编号：2021-043）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600566	济川药业	2021/9/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年9月3日，上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

六、其他事项

（一）公司联系人：曹伟、李瑛。

联系电话：0523-89719161

传　真：0523-89719009

邮　编：225441

电子邮箱：jcyy@jumpcan.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2021年8月21日

附件1：授权委托书

●报备文件

湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北济川药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更及延期的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600566证券简称：济川药业　公告编号：2021-045

转债代码：110038转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会暨问题征集的公告

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。

重要内容提示：

●会议内容：湖北济川药业股份有限公司2021年半年度网上业绩说明会

●会议召开时间：2021年8月30日（星期一）下午13:00-14:00

●会议召开地点：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

●会议召开方式：网络互动

●投资者可于2021年8月27日前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：jcyy@jumpcan.com，公司将在2021年半年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，敬请广大投资者审阅。

为使广大投资者更加全面，深入地了解公司经营情况，公司决定以网络互动的方式召开2021年半年度业绩说明会，针对公司经营业绩、公司战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021年8月30日（星期一）下午13:00-14:00

召开地点：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

召开形式：网络互动

三、参加人员

公司董事长曹龙祥先生、总经理曹飞先生、财务总监严宏泉先生以及董事会秘书曹伟先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年8月30日（星期一）下午13:00-14:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

（二）投资者可于2021年8月27日前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：jcyy@jumpcan.com，公司将在2021年半年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：曹伟、李瑛

联系电话：0523-89719161

联系邮箱：jcyy@jumpcan.com

六、其他事项

投资者可在会后通过登录“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码：600566证券简称：济川药业　公告编号：2021-041

转债代码：110038转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2021年8月10日以书面形式送达全体监事。

（三） 本次会议于2021年8月20日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

（五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案

审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司2021年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2021年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

2、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况。

3、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》

审议通过公司《关于部分募投项目变更及延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次对部分募投项目的变更和延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，本次变更及延期不会改变募集资金的投入总金额，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目和延期的审议决策程序合法合规，监事会同意公司本次变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司监事会

2021年8月21日

报备文件

第九届监事会第十一次会议决议

证券代码：600566证券简称：济川药业　公告编号：2021-043

转债代码：110038转债简称：济川转债

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

本公司董事会及全体成员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。

重要内容提示：

●募集资金投资项目变更事项：

（1） 本次拟变更的原项目名称：2020年非公开发行股份募投项目“原料六车间建设项目”

（2） 本次拟变更的新项目名称及投资总金额：年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目，总投资额16,434.93万元。

（3） 变更募集资金投向的金额：“原料六车间建设项目”剩余募集资金22,764.58万元（以上数据截至2021年6月30日，具体金额以资金转出当日专户余额为准），与新项目尚需投入金额的差额部分拟用于2020年非公开发行股份募投项目“产品研发项目”。

（4） 新项目预计投产并产生收益的时间：“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”预计于2023年12月投产，本项目的产品仅为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不直接产生经济效益。

●募集资金投资项目延期事项：

拟将2020年非公开发行股份募投项目“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”和“中药提取车间五项目”的完工时间延期至2023年7月。

●上述部分募投项目变更及延期不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次募投项目的变更已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）证监许可（2020）1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“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。资金已于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审议结果，公司以募集资金净额人民币1,151,772,031.38元对全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）进行增资，165,000,000.00元对全资下属子公司济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67,000,000.00元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于各项募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设。

（二）募投项目的投入情况

公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	截至2021年6月30日累计投入金额	截至2021年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额
1	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	44,877.20	3,786.28	41,090.92
2	中药提取车间五项目	21,800.00	285.06	21,514.94
3	原料六车间建设项目	22,800.00	35.42	22,764.58
4	产品研发项目	35,500.00	11,909.97	23,590.03
5	数字化经营管理平台建设项目	13,400.00	161.82	13,238.18
合计		138,377.20	16,178.57	122,198.64

注：上述表格中单项数据加总数与表格合计数存在微小差异，系计算过程中的四舍五入所形成。

二、募投项目拟变更情况

（一）原募投项目的基本情况

原料六车间项目总投资23,243.00万元，拟使用募集资金投入22,800.00万元，项目的实施主体为济川有限，项目内容为建设年产160吨蛋白琥珀酸铁原料药。原项目于2019年6月取得泰州市工业和信息化局出具的《江苏省投资项目备案证》（泰工信备[2019]16号）。

原项目总投资中建设投资21,056.56万元，铺底流动资金2,186.44万元，具体投资安排如下：

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比（%）
一	建设投资	21,056.56	90.59
1	工程费用	18,368.97	79.03
1.1	建筑工程费用	3,839.87	16.52
1.2	设备购置费用	11,109.28	47.80
1.3	安装工程费用	3,419.82	14.71
2	工程建设其他费用	1,127.84	4.85
3	预备费	1,559.75	6.71
二	铺底流动资金	2,186.44	9.41
合计		23,243.00	100.00

截至2021年6月30日，原项目募集资金投入金额为人民币35.42万元，其中工艺设计费4.20万元，桩基工程施工费用31.22万元。剩余尚未使用的募集资金金额为22,764.58万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准），占本次非公开发行股份募集资金净额的16.45%。

（二）拟变更的新项目情况

拟将原项目“原料六车间项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”，项目的实施主体为济川有限。新项目已由浙江省天正设计工程有限公司出具《济川药业集团有限公司年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目可行性研究报告》（工程号：ZTT-S21C05）。

新项目总投资16,434.93万元，其中建设投资13,249.89万元，铺底流动资金3,185.04万元，具体投资安排如下：

序号	投资类别	投资金额（万元）	占比（%）
一	建设投资	13,249.89	80.62
1.1	设备购置费	4,520.71	27.51
1.2	主材费	1,690.52	10.29
1.3	安装费	1,689.00	10.28
1.4	建筑工程费	3,232.35	19.67
1.5	其他费	2,117.31	12.88
二	铺底流动资金	3,185.04	19.38
合计		16,434.93	100.00

本项目达产后，将新增布瓦西坦2.50吨/年、罗沙司他1.50吨/年、马来酸二甲茚定1.00吨/年等化学原料药产品。其中，布瓦西坦的制剂产品是一种新型抗癫痫药；罗沙司他的制剂产品用于慢性肾脏病透析患者和非透析依赖性慢性肾病患者的贫血治疗；马来酸二甲茚定的制剂产品适用于1个月以上儿童及成人缓解皮炎、荨麻疹、蚊虫叮咬、小面积晒伤与烧伤等相关的瘙痒。

本项目的产品仅为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不直接产生经济效益。

本项目建设周期为3年，预计竣工达产时间为2023年12月。

（三）拟变更的募集资金情况

单位：万元

原募投项目	原募集资金拟投资金额	截至2021年6月30日累计投入金额	截至2021年6月30日募集资金余额
原料六车间建设项目	22,800.00	35.42（注1）	22,764.58
新募投项目	总投资额	截至2021年6月30日累计投入金额	截至2021年6月30日尚需投入的募集资金金额
年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目	16,434.93	75.22（注2）	16,359.71

注1：原“原料六车间建设项目”已投入金额中包含桩基工程建设费用31.22万元。由于本次“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”在“原料六车间建设项目”原实施地点进行，上述桩基工程建设可以与新募投项目共用，视作新募投项目的投入；

注2：新募投项目已投入金额中包含原募投项目桩基工程建设费用31.22万元和新募投项目使用自有资金投入的建设工程设计费44.00万元。

“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6,404.87万元拟用于2020年非公开发行股份募投项目“产品研发项目”，以便于推进公司产品开发，保障研发活动顺利进行。

调整后的募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次调整前的承诺投资金额	本次调整后的承诺投资金额
1	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	44,877.20	44,877.20
2	中药提取车间五项目	21,800.00	21,800.00
3	原料六车间建设项目	22,800.00	35.42
4	产品研发项目	35,500.00	41,904.87
5	数字化经营管理平台建设项目	13,400.00	13,400.00
6	年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目	–	16,359.71