（上接B132版）

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	东科制药	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20615号（黄金期货）收益凭证	券商理财产品	3，400.00	0.85%-3.70%	2020.11.11-2021.03.09	35.72
2	东科制药	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20616号（黄金期货）收益凭证	券商理财产品	3，400.00	0.85%-3.70%	2020.11.11-2021.03.09	35.72
3	东科制药	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21045号（黄金期货）收益凭证	券商理财产品	3，000.00	1.60%-3.60%	2021.03.10-2021.06.29	32.84
4	东科制药	中国工商银行股份有限公司泰兴支行	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2021年第188期J款	银行理财产品	3，000.00	1.30%-3.70%	2021.07.02-2021.10.19	33.15
5	东科制药	中国工商银行股份有限公司泰兴支行	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2021年第307期G款	银行理财产品	2，800.00	1.05%-3.40%	2021.10.21-2021.12.30	18.26

4、2020年非公开发行股份募集资金

截止2021年12月31日，济川有限尚有104，000.00万元闲置2020年非公开发行股份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7，500.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。

本年度对2020年非公开发行股份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	济川有限	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20383号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	22，500.00	1.60%-3.50%	2020.10.13-2021.01.12	368.08
2	济川有限	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20384号（黄金现货）收益凭证	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	华泰证券股份有限公司聚益第20385号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	2，000.00	1.60%-3.60%	2020.10.14-2021.01.07	31.47
4	济川有限	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20386号（黄金现货）收益凭证	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6286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	448.97
6	济川有限	平安银行泰州分行	平安银行对公结构性存款（（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	107.63
7	济川有限	平安银行泰州分行	平安银行对公结构性存款（（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	
8	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	116.60
9	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%	2021.02.30-2021.04.21	110.47
10	济川医学	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20385号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	5，500.00	1.60%-3.60%	2020.10.14-2021.01.07	86.55
11	济川医学	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20386号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	5，499.00	1.60%-3.60%	2020.10.15-2021.01.07	
12	济川有限	东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证3月型定制第2期	券商理财产品	14，500.00	3.85%	2021.01.13-2021.04.20	148.36
13	济川医学	东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证3月型定制第2期	券商理财产品	10，500.00	3.85%	2021.01.13-2021.04.20	107.43
14	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2021年第012期R款	银行理财产品	33，500.00	1.30%-3.70%	2021.01.14-2021.04.21	329.40
15	济川有限	农业银行泰兴支行	“汇利丰”2021年第4136期对公定制人民币结构性存款产品	银行理财产品	14，000.00	3.60% 或 1.50%	2021.01.29-2021.04.23	115.99
16	济川有限	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第一期	银行理财产品	17，800.00	1.54%-4.12%	2021.04.21-2021.08.17	237.09
17	济川医学	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款2021年第一期	银行理财产品	10，200.00	1.54%-4.12%	2021.04.21-2021.08.17	135.86
18	济川有限	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第二期	银行理财产品	39，000.00	1.54%-4.12%	2021.04.26-2021.08.17	497.45
19	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2021年第112期D款	银行理财产品	50，000.00	1.30%-3.75%	2021.04.27-2021.08.17	575.34
20	济川有限	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第八期	银行理财产品	56，000.00	1.54%-3.90%	2021.08.18-2021.12.14	706.06
21	济川医学	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款2021年第八期	银行理财产品	8，000.00	1.54%-3.90%	2021.08.18-2021.12.14	100.87
22	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2021年第243期C款	银行理财产品	50，000.00	1.30%-3.30%	2021.08.19-2021.12.14	492.35
23	济川有限	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第十二期	银行理财产品	59，000.00	1.60%-4.00%	2021.12.15-2022.04.12	-
24	济川医学	建设银行泰兴支行	中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款2021年第十二期	银行理财产品	7，500.00	1.60%-4.00%	2021.12.15-2022.04.12	-
25	济川有限	江苏银行泰兴支行	江苏银行“对公结构性存款2021年第60期4个月A”	银行理财产品	45，000.00	1.40%-3.76%	2021.12.15-2022.04.15	-

（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，本公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（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5、附表6、附表7。

（二）变更募集资金投资项目的原因

1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

2015年2月13日，根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司募投项目一（称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目）和项目二（固体三车间项目）已结项，因项目一的实际支出在使用募集资金支付后尚有22，394，818.91元的不足，项目二的实际支出在使用募集资金支付后尚有18，024，172.95元的结余，故将项目二的结余部分变更用于项目一，项目一剩余不足部分由公司自筹资金解决。具体参见公司2015年2月16日公告资料《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。

2、2016年非公开发行股份募集资金

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年非公开发行股份募投项目“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”。独立董事和保荐机构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》。

3、2020年非公开发行股份募集资金

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》。

（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

1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和项目二之间的变更，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、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

2、2016年非公开发行股份募集资金

募集资金投资项目变更原因列示如下：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、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

3、2020年非公开发行股份募集资金

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”，结余募集资金用于“产品研发项目”。原项目的建设工作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”。

（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2021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、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年4月15日批准报出。

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）

7、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

二〇二二年四月十六日

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					291.66	
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					65,762.98	
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）=（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
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	-	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	291.66	5，189.15	-65.90	98.75	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）47，688.42	47，688.42	-	47，677.50	-10.92	99.98	2018年12月	不适用	不适用	否
合计		65，151.38	65，839.80	65，839.80	291.66	65，762.98	-76.82					
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				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3，620.88万元所致。注2：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（2016年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司2021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					40.87	
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					63，021.69	
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）=（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
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	40.87	8，501.08	-140.99	98.37	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	-	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	-	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	-	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	-	18，680.14	-	不适用		不适用	不适用	否
合计		62，853.00	63，162.67	63，162.67	40.87	63，021.69	-140.99					
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				无								
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976.81万元、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；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4：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

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					10，915.74	
变更用途的募集资金总额				22,764.58		已累计投入募集资金总额					21，351.86	
变更用途的募集资金总额比例				16.45%								
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	1，516.21	4，407.58	-40，469.62	9.82		不适用	不适用	否
中提车五间	药取间项目	21，800.00	21，800.00	21，800.00	7.61	289.71	-21，510.29	1.33		不适用	不适用	否
原料六车间设目	原料六车间建设项目	22，800.00	（注2）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2）41，904.87	41，904.87	8，982.34	16，118.68	-25，786.19	38.46		不适用	不适用	否
数字化管理平台建设项目	经营管理平台建设项目	13，400.00	13，400.00	13，400.00	364.60	455.49	-12，944.51	3.40		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2）16，359.71	16，359.71	44.98	44.98	-16，314.73	0.27		不适用	不适用	否
合计		140，500.00	138，377.20	138，377.20	10，915.74	21，351.86	-117，025.34					
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				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。

注2：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3：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

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	-	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	5，255.05	5，255.05	291.66	5，189.15	98.75	2014年11月	不适用	不适用	否
合计		18，151.38	18，151.38	291.66	18，085.48					
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	40.87	8，501.08	98.37	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	-	23，036.78	100.00	2016年8月	不适用	不适用	否
合计		31，678.84	31，678.84	40.87	31，537.86					
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							

附表7：

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	41，904.87	41，904.87	8，982.34	16，118.68	38.46		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	44.98	44.98	0.27		不适用	不适用	否
合计		58，300.00	58，300.00	9，027.32	16，199.08					
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							

（二）监事会意见

监事会认为：公司全资子公司济川有限使用闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科制药使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意《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》。

（三）保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司经核查，认为：

公司全资下属子公司济川有限拟使用不超过人民币40.00亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科制药拟使用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51.00亿元的闲置资金进行现金管理已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司股东大会审议通过的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形；公司履行的相关程序符合《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》等相关法规的规定。

综上，保荐机构对公司全资子公司使用闲置资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	资金来源	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	低风险理财产品	募集资金	120，500	62，500	5，595.04	58，000
2	中低风险理财产品	自有资金	244，000	-	-	244，000
合计					5，595.04	302，000
最近12个月内单日最高投入金额						350，500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						38.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						3.26
目前已使用的理财额度						302，000
尚未使用的理财额度						85，000
总理财额度						387，000（注1）

注1：总理财额度为27亿元的暂时闲置自有资金和11.70亿元的闲置募集资金。（具体内容详见公司于2022年1月25日、2021年10月12日披露相关公告，公告编号为2022-007、2021-054）。本次调整后的购买理财产品的总投资额度51亿元已经达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，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董事会

2022年4月16日

证券代码：600566　证券简称：济川药业　公告编号：2022-022

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年年度股东大会的通知

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：2022年5月9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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(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：2022年5月9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2022年5月9日

至2022年5月9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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	关于公司2021年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案	√
8	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年4月15日召开的公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，详见2022年4月16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）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

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	2022/4/29

(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：2022年5月6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

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

2022年4月16日

附件1：授权委托书

报备文件

第九届董事会第十六次会议决议

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2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，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	关于公司2021年度