信息披露

(上接B097版)

	项目	2023年度计提各项资产减值准备金额(万元)	占2023年度经审计归属于母公司所有者的净 利润的比例
	应收款项	2.75	0.02%
	存货	1,426.45	10.17%
	合计	1,429.20	10.19%
Ž	E:2023年度应收款项计	├提信用减值准备13.91万元,同F	付因收到应收款项转回信用减值准备11.
万元;	2023年度存货计提存货	贷跌价准备2,266.38万元,同时因有	存货销售转回存货跌价准备839.93万元。

表中列示的应收款项和存货计提资产减值准备金额为其差额。 3、公司本次信用减值准备及资产减值准备的情况说明

3.公司本次信用碱值准备及资产碱值准备的情况说明 (1)信用碱值损失计提情沉淀明 公司依据信用风险性和将应收账款及应收票据划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前 状况以及对未来经济状况的预测。编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信 用损失。公司依据就或性质将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 本报告期对应收账就计提坏账准备1391万元,其他应收款计提坏账准备-11.16万元。 (2)存货计提验值及转销情沉淀明 公司率格按照《企业会计准则》的要求在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值熟低计量,按照 成本高于可变现净值的差额计提存跌断作备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,需要经过加工的存货。在正常 生产经营过程中以房生产的产或品的估计量价减去至完工时估计率假发生的成本。估计的销售费用和 关税费后的金额确定其可变现净值。资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存 在合同价格的,分别确定其可变现净值。资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存

本报告期计提存货跌价准备2,266.38万元,转回存货跌价准备839.93万元。

各核官部則提供資政的情報之。2003.87元,表包肝資政的任確各39.93万元。 二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响。 公司2023年度计提各项资产减值准备1,289.20万元,将减少公司2023年度归属于母公司所有者的 净利润。262.35万元,并相应减少公司2023年度求归属于母公司所有者权益。262.35万元。本次计提信 用基值准备及资产减值准备已经大信会计师事务所(特殊普遍合伙)审计确认。 公司2023年度计提减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定,符合公司的实际情况。不存在规普公司和股东利益的行为。

三、董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会仔细审阅了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,认为计提减值准备

公司董事会审计委员会仔细审阅了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,认为计提减值准备后、公司董事会审计委员会仔细审阅了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,认为计提减值准备后、2023年度财务报表能更加公允地反映藏至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性、同意呈报董事会讨论。四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明根据《企业会计准则》《资圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,公司基于谨慎性原则,对合并根表范围内的资产进行了分析、计提减值准备后。2023年度财务报表能更加真实可靠,更具合理性、因此董事会同意公司本次计提资产减值准备事宜。五、独立董事专门会议审核意见,公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定,计提减值准备后,公司2023年度财务根表能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司及全体投东等别是中小股东对益的情感,因此,我们同意本次计提资产减值准备则的规定、不存在损害公司及全体股东等别是中小股东对益的情感,因此,我们同意本次计提资产减值准备

及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提资产碱值准备。 六、瓶事会关于公司2023年度计提资产碱值准备的意见 公司监事会认为:本农事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,董事会对该事项的决策

程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,能够更加有效防范 经营风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意本次2023年度计提资产减值准备 七、备查文件

1,第十届董事会第四十一次会议决议: 2、第十届监事会第三十九次会议决议;

3. 第十届董事会审计委员会决议

4、第十届独立董事第二次专门会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会

湖北广济药业股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告 导性陈述或重大 本公司及董事会全体成

· 拟瞻仔的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"利安达")。

1、规率任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")。
2. 股鸭任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")。
3. 变更会计师事务所的限因及情态的明. 基于大信在执行完2023年度审计工作的独立性与客观性,根据对该账的有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,根据对政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)(财会(2023)4号)第一二条"连续聘任同一会计师事务所限则上不超功年……可适当验长聘用年限。但连续聘任期限不超过16年"的规定、公司通过招标方式选聘了审计机构,中标单位为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就变更会计师事务所审宣与大信进行了事前沟通、大信对此无异议。湖北门"济药业股份有限公司于2024年4月24日召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次会议、分别审议通过《关于规变更会计师事务所的议案》,规聘任利安达会计师事务所、特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

年度股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

-) 机构信息

遗漏

1、基本信息 (1)会计事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013年10月22日

(3)组织形式:特殊普通合伙 (4)注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

(5)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分 Z、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、

理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 (7)人员信息:截至2023年末,拥有合伙人64名,注册会计师407名,其中签署过证券业务审计报告

的注册会计师133名。
(8) 對勞信息:2023年未经审计的收入总额:48,482.20万元,审计业务收入:40,036.62万元,证券业务收入:12,560.22万元。
(9) 客户情况:2023年度上市公司审计客户家数:30家,2023年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(23家),电力,热力,燃气及水生产和供应业(2家),采矿业(1家),文化、体育和娱乐业(1家),批发和零售业(1家)。
2023年度服务上市公司审计收费总额2,542.90万元。
2023年度服务上牌公司年报审计收费总额2,542.90万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数:3家。
本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。
2,投资者保护能力

2.投资者保护能力 利安达会计师事务所截至2023年末计提职业风险基金4100万元、购买的职业保险累计赔偿限额

3000万元, 职业风险基金计提, 职业保险购买符合相关规定。 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监 管措施0次和纪律处分0次。涉及从业人员11名。

) 项目信息

项目合伙人;江正元,2017年12月成为注册会计师,2014年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2023年9月开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司编制。

注册会计师, 事重 2022年5月成为注册会计师 2012年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计

2004年1月77至日本的区域。2007年7年20年26日建設市日成方;是二十三省以及核工市公司和土库公司申刊报告该次。 项目质量控制复核人:陈文涛,2010年11月成为注册会计师,2008年12月开始从事上市公司和挂牌 公司申计,2023年9月开始在本所块业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和 挂牌公司申计报告超过3家次。

在時空句單行核告跑过3家人。 2、城信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在 可能影响独立性的情形。

审计费用定价原则:审计费用系根据招投标结果及2024 年度实际业务情况确定。2024年度审计及 审阅费用93.5万元,其中年报审计费用63.5万元,内控审计费用18万元,一季度、半年报、三季度审阅费用 12万元:上年度审计费用57万元,其中年报审计费用45万元,内控审计费用12万元。

审计收费变动较大的原因:因公司业务发展需要,公司新增投资及并购的二级公司、二级子公司审计

控制审计费增加6万元;为了提高公司财务报告质量、防控财务风险、新增了月度(季度)财务报表及中期

经制审计费增加的万元;为了提高公司财务报告质量、防控财务风险,新增了月度(季度)财务报表及中期财务报表询阅项目,此项审阅业务费用12万元。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,拥有近30年的证券业务从业经验。截至2023年度,大信连续25年为公司提供审计服务,均出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的

二)拟变更会计师事务所的原因

(二) 拟变更会计师事务所的原因 鉴于大信在执行完2023年度审计工作后,已连续25年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立 性与客观性,根据财政部、国务院国资委,证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财 会2023)4号)第十二条"连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年……可适当延长聘用年限,但连 续聘任期限不得超过10年"的规定、公司或拉相标方式选聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已被变更会计师事务所的沟通情况 公司已被变更会计师事务所的为近情况 打排业者公司。

和其他有关要求,积极做好沟涌及配合工作。 三、拟聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见

(一)审计委员会审议意见 2024年4月12日、公司召开第十届董事会审计委员会、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。审计委员会认为:经核查,我们一致认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务执业资格,拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备定够的独立性、专业胜任能力及投资者保护市,能够减足公司审计工作的即要求。同意明任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计相构及内部控制审计标机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会对议室审议和表决情况

(二)董事会对议案审议和表决情况 2024年4月24日,公司召开第十届董事会第四十一次会议,审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意赠任利安法会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将上述议案提请公司2023年年度股东大会审议。 (三)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1 第十届董事会签四十一次会议决议。

务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

3.第十届监事会第三十九次会议决议。 4.拟鸭任会计师事务所关于其基本情况的说明; 5.会计师事务所置业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年4月24日 告编号:2024-021

湖北广济药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告 假记载、误导性陈述或重大 本公司及董事会全体成员例

遗漏。 量安学于证: 1. 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2022年11月30日发布的《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会(2022)31号)(以下简称"准则解释第16号")的要求变更会计

 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及 股东利益的情况。

股朱利益的情况。 湖北广济药业股份有限公司(以下简称"广济药业"或"公司")根握财政部颁布的《企业会计准则 解释第16号》(财会(2022)31号)的相关要求,对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财 政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变 更会计政策的情形。现将具体事项公告如下:

1.会计政策变更的原因 財政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会(2022) 31号,准则解释第16号规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更,并于2023年1月1日 起执行。 2.变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指商,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次变更高,自2023年1月1日开始执行准则解释第16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。

规定执行。 rr。 、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响

捌)」目初始确认的资产和负债导致产生等额应填积暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括 乘租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置 务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第10号—所得的》第十一条 (二)第十二条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负 他的知婚确认所产生的政争能暂时性差异和可抵印题时性差异。应当根据《企业之计准则第10号—所得 帮)等有关规定。在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。"根据上述要求,公 司确认因租赁业务形成的使用权资产和租赁负债对应的递延所得税负债和递延所得税资产。 2.会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的规定,执

行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该项变更不会对公司财务状况、 经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。主要调整如下:

合并资产负债表项目	2022年12月31日				
合并實产與懷衣项目	调整前	调整后	调整数		
递延所得税资产	26,798,192.16	27,729,256.53	931,064.37		
递延所得税负债	0.00	918,132.57	918,132.57		
盈余公积	149,209,540.72	149,206,148.29	-3,392.43		
未分配利润	644,581,781.63	644,598,105.86	16,324.23		
合并利润表项目	调整前	调整后	调整数		
所得税费用	12,366,487.31	12,399,075.59	32,588.28		
净利润	47,716,604.56	47,684,016.28	-32,588.28		
属于母公司所有者的净利 润	50,366,243.23	50,333,654.95	-32,588.28		

调整后 未分配利润 董事会审计委员会审议本次会计政策等

2024年4月12日、公司第十届董事会审计委员会审议通过《关于会计政策变更的议案》。审计委员会 认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的 规定和公司实际情况,不会对公司财务状况,经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的 体现

湖北广济药业股份有限公司董事会

公告编号:2024-024

『52 湖北广济药业股份有限公司 关于取得泮托拉唑钠肠溶片药品补充 申请批准通知书的公告

遗漏。

"。 近日,湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局核准签发的挫坏劫 唑钠肠溶片的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下

1876年12、約3647元甲寅和在週刊15 一、基本情況 1. 药品通用名称: 泮托拉唑钠肠溶片 2、受理号: CYHB2350377 3. 剤型: 片剤

4、规格:40mg(以C16H15F?N?O?S计) 5、注册分类:化学药品

、注册分类: 化子约品 、上市许可持有人名称: 湖北广济药业股份有限公司

6.上市许可持有人名称:湖北广济药业股份有限公司 地址:湖北省武穴市大金镇相武路100号 7.生产企业名称:湖北广济药业股份有限公司 地址:湖北省黄闪市武穴市大金广济药业生物产业园A区 8.申请内容: 代制药质量和疗效一受性评价申请。国家药品监管部门审批的补充申请事项:1.已上市 经局品药学变更相关技术指导原则中属于重大变更的事项;1.1变更处方中的辅料;1.2变更生产工艺; 9、原药品批准文号:国药准字H20093467

10、通知书编号: 2024B01758 11、审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度

资者谨慎决策,注意防范投资风险。

***。 目前泮托抗唑钠肠溶片在中国境内通过或者视同通过一致性评价的生产厂家还包括湖南九曲制药 旧前代打选生物的指导在平山场风沟通过设有他问题过"安定评问的3至产"家企员活的两几英师约 股份有限公司,浙江康愿贝州参配份有限公司,湖南华纳大药厂股份有限公司等了家公司。 三、对公司的影响 本次非社的壁物路溶片通过仿制药质量和疗效一致性评价,健逐药品具备参与国家药品集中采购的 资质条件,有利于进一步提升公司产品的市场竞争力,带来新的市场机会。

四、风险提示由于药品生产、销售情况受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有一定的不确定性,请广大投

湖北广济药业股份有限公司董事会

第十届董事会第四十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.会议边知知时师周万式,会议通知于2024年4月12日以专人送达,书而传真和电子邮件形式发出。 2.会议的时间和方式;2024年4月24日上午10点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司") 武汉市光谷企业天地二号楼。楼会议室以现场结合通讯的方式召开; 3.本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人,阮湖先生,胡明峰先生,郭韶智先生、郑彬 先生,洪葵女士为现场表决,赵海涛在生,刘波先生,李青原先生,相建明先生为通讯表决; 4.本次会议由董事长阮湖先生主持,监事,高级管理人员列席本次会议;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》,董事会认为年度报告及其摘要 真多反映了公司2023年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果,写照同意。问题反对。同等人权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 本议案简需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告權要》(公告编 二) 审议通过 《 2023年度董事会工作招生 》

(二)申议则以《2023年《选重事法上FR报告》 2023年、公司董事会严格按照法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的 E,贯彻落实股东大会各项决议,全体董事格尽职守、勤勉尽职。 公司独立董事李青原先生、洪葵女士、梅建明先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报

告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述

(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》,董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 董事会审议通过了《2023年度财务决算报告》,董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 23年度的财务状况和经营成果。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案创票并届董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 本议案创票提定公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披蒙的《2023年度财务决算报告》。

(四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2023年度合并报表实现归属司 经大信会计师申务所(特殊普通合伙)审计开出规约审计报告。公司2023年度合并秩袭实现归属于 好公司所有着净利润-140,248,0685名元, 提取法定盈余公积金1,666,94642元, 加上年初未分配利润 644,568,105.86元,合并很表2023年度实际可供股东分配的利润为502,683,090.90元;其中母公司2023 年度实现净利润后,689,464.17元, 提取法定盈余公积金1,666,94642元, 加上年初未分配利润912, 057,549.89元, 银公司2023年度实际可使股东分配的利润为927,060,06764元。 公司2023年度利润分配预案为;报不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 法的结果。如四部公司现后对。如何在14年被14年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届独立董事第二次专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告 五)审议通过《关于2023年度内部控制自我证价报告的议案》

(五)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 董事会审议通过了该议案,董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面 有效保持了与财务报告相关的内部控制。 表决结果·9架同意 0.架反对 0.架弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于2023年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

(六)审议通过《天子2023年年度募集资金实际存成与使用情况专项报告的议案》 董事会认为公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 对募集资金存放和使用的相关要求、不存在违规使用募集资金的行为。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,国泰君安证券股份有限公司保存机构出具了

的核查意见。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的 《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 (公告编号:2024-018)。 (七)审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司独立董事李青原先生, 洪葵女士, 梅建明先生分别对独立性情况进行了自查, 并向董事会提交 《2023年度独立董事独立性自查情况表》,董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事 会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 本议案由6名非独立董事投票表决,3名独立董事李青原先生、洪葵女士、梅建明先生对该事项予以回

避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日在指定螺体上披露的《董申会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 (八)审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监 督职责情况的报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审

具体内容年见公司同日在指定聚体上玻璃的《天于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审 计委员会对年审会计师履行监督取请告犯捐法。 (九)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 根据(企业会计准则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司 及下属于公司于2023年末对应收款项,并货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查, 并对存在可能发生或值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失,各类存货的可变现净值、固定 公本工程该处的可能归金额。比明报识规划的可能可能与企业就是了之处的公还和现代。产业基础 资产、无形资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估,在此基础上对发生

资产减值损失的资产计提减值准备。 ANGATI-(東京) 1920月、MIRIEIE II 1721-1730073 本议案已经公司第十届独立董事第二次专门会议审议通过、同意将该议案提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2023年度计提资产減值准备的公告》(公告编

号:2024-019)。 (十)审议通过(关于2023年度环境,社会与治理(ESG)报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会战略管理委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 具体内谷中20公司间口任1百定縣体工级縣的《20公平设小県、任云与后理(ESG)报告》。 (十一)审议通过《圣书报变更会计师事务所的议案》 根据公司实际情况,通过招标方式选聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务 审计机构及内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求 和审计范围与对安达会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。 表决结果:9票同意(0票反对,0票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 未议案也经公司第十届董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号: - 020 / 。 (十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案 》

(十二)审议通过《天子会计政策变更的汉案》 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。 表决结果:9票同意 0票反对,0票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-021)。 (十三)审议通过《2024年第一季度报告》 董事会审议通过《2024年第一季度报告》 董事会审议通过《2024年第一季度报告》 年第一季度的财务状况和经营成果、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表決結果-9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 具体内容许见公司同日在指定媒体上披露的(2024年第一季度报告)(公告编号:2024-022)。 (十四)审议通过(关于召开2023年年度股东大会的议案) 公司拟定于2024年5月29日(星期三)下午乌点在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政 继会议室召开2023年年度股东大会。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

遗漏,

1-023 / 。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十一次会议决议;

2、公司第十届董事会审计委员会决议; 3、公司第十届董事会战略管理委员会决议;

2024-023

4、公司第十届独立董事第二次专门会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会

湖北广济药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

週編。 湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司"或"广济药业")于2024年4月24日召开的第十届董 事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将 有关事项通知如下: —、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广济药业2023年年度股东大会 2. 召集人: 公司董事会: 经公司第十届董事会第四十一次会议审议, 决定召开公司2023年年度股东大

3 会议召开的会法 会损性,公司董事会认为未次股东大会会议的召开符会有关法律 行政法规 部

「規章規範性文件、深圳证券交易所业务規则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开日期和时间:2024年5月29日(星期三)下午3点

(1 79%安长位开日期州时间: 2024年5月23日(星期三)下午3点 (2) 网络投票时间: 2024年5月29日(星期三) 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间: 2024年5月29日上午9: 15–9: 25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2024年5月29日上午9:15至

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5. 奈以的召开方式:本次股东大会米用现场表决与网络投票相连合的万式召开。 现场投票: 股东本人由席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决; 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cminfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台.公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只惟选基界现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重 复投票,以第一次有效投票表决结果为准。 6. 股权登记日: 2020年5月23日(星期四)。 7. 出售金过3时48。

7、出席会议对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

当日下午15:00期间的任意时间。

(1) 在股权验记日将有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日(2024年5月23日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。 (2)董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点;湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。 二、会议审议事项

、本次股东大会提案编码表 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《2023年度监事会工作报告》

司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于巨潮 nfo.com.cn)上的《2023年度独立董事述职报告》 よい、未定理時間の 上述议案已经公司第十届董事会第四十一次会议、公司第十届监事会第三十九次会议审议通过,相 关内容详见公司2024年4月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、19人でいり 根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要 ,上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通 公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的 其他股东1.上市公司的董事、监事、高级管理人员; 2. 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。 三、会议登记等事项 1.会议登记时间 2024年6月28日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00 2.登记地点

湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部 现场登记、通过信函方式登记:

现场登记、通过信能方式登记。
(1) 法人股东验记:法人股东 的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件,法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证,授权委托 书、附件二)、委托人证券账户卡,加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续; (2) 自然人股东委员上自然人股东抵防约,须持本人身份证,股东账户中办理登记手续;委托代理人 出席的,委托代理人凭本人身份证,授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续;委托代理人 出席的,委托代理人凭本人身份证,授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续; (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信部方式登记,不接受电话登记。信息方式须在2024年5月28 日17:00前送达本公司,采用信窗方式登记的,信函请查至,谢北省武穴市大金塘桐武路100号大金产业 园厅取楼二楼证券部。由政编码435400,信函请注明"2023年年度股东大会"字样。 4、联系方式 联系人:吴爱珍、吕简

联系电击:17371575571(摩机)
联系地击:湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部
联系地击, 3期北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部
联系信箱。gpystock@163.com
邮政编码:435400
5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东是供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
创建社、社区、从以上或时间在企业。2018年1874年1919 (网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件一) 五、备查文件

1、第十届董事会第四十一次会议决议; 2、第十届监事会第三十九次会议决议;

授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止

委托人股东账号:委托人委托股数:

联系电话: 17371575571(座机)

参加网络投票的具体操作流程 、投票代码:360952,投票简称:"广济投票"

湖北广济药业股份有限公司董事会

2、填报表决意见:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时、以第一次有效投票为信,如股东先对具体议案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见

总以案投票表决,则以已投票表决的具体以案的表决意见为准,其他未表决的以案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2024年5月29日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日上午9:15,结束时间为2024年5月29日下午

DU。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 2. 成水即立乌味附及渠系统近行网络位梁。 病疾熙《珠河毗牙》之别所议员省网络服牙为好了从⊪业另 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联附投票系统nttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

啊针—: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士),代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2023年年度 股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决;如没有 明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次

总议案:险累积投票提案外的所有提案 非累积 投票提案 《2023年度董事会工作报告》 2.00 【2023年度监事会工作报告 《2022年度财务运管招生》 4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案 委托人签名(盖章): 委托人证件号码: 《关于拟变更会计师事务所的议案》

经社人/所得应切任政门。经代与例: 受托人多名、受托人身份证号码; 注:1. 请选择同意,反对或弃权,并在表决意见的相应栏内直接打"√"; 2. 每项时为单选。多选无效; 3. 委托人为法人的,应当加盖单位印章。 湖北广济药业股份有限公司

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2024年4月12日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出; 2、会议的时间和方式:2024年4月24日上午11点30分在湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公

第十届监事会第三十九次会议决议公告

| 武汉市兴公企业于地一县楼一楼全议安以和场结会通讯的方式召开 3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,孙茂万先生、张莎莎女士为现场参会,蒋涛先生为通讯参会; 3.本次会以应勤险事3人。实到险事3人,孙戍万先生、张砂砂女士为现场参会。将海先生为通讯参会; 4.本次会议由选事会主席孙戍万先生主持; 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告續要》 经审核、监事会认为:公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议符合法律、 行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 创始的基础。工会允允何由使过去。担告地位法律发生。此程

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》(公告编)审议通过《2023年度监事会工作报告》

(一) 审议班以《2023年度监争会工作权告》 表决结集:3g用意。0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年度监事会工作报告》。 三)审议通过《2023年度财务决算报告》

的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(三)申以通过《2023年度财务/异报告》 表决结集:3架同意。即更仅为,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披蒙的《2023年度财务决算报告》。 (四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:3架同意。0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告 ½:2024—1073 編号:2024-017)。 (五)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 公司监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。公司的内部控制设计和运行是有效的。

农代码来:3崇问惠,0崇汉对,0崇并权获得西过。 (六)审议通过《关于2023年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 \$458-2024(432) 5编号:2024-018)。 (七)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为:本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,董事会对该事项的决策程序合法,合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,能够更加有效防范经营

风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编 具体内容年见公司同日在指定縣体上披露的《天十2023年度计提资产禄值准备的公告》 2024—1019)。 (八)审议通过《关于2023年度环境、社会与治理(ESG)报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 其体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。 (九)审议通过《关于规变更会计师事务所的议案》

部控制审计机构。

3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

农代给来: : : 宗问志, () · 宗及对, () 崇井仪 · 张传迪过。 本议案尚清建交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《 关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-020)。 (十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024–021)。

曾百姓安贝云柏林州此乔文勋州的规定。 依百內各與吳、龍明、元堂地反映」公司的吳縣肯元,不任何虚假记载、張吳性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号;2024—022)。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十九次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司监事会

湖北广济药业股份有限公司 关于2023年年度募集资金实际存放 与使用情况专项报告

。 根据中国证监会发布的《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 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定,湖北广济药业股份有限公司(以下简称"广济药业""公司"或"本公司")将截 至2023年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下: - 募集资金基本情况

一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可2020[85]号)核准、公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)37,956,203股,发行价格为每股
9.59元、截至2020年3月24日,本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)37,956,203股,募集资金总
第363,399,986.77元,批游水销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5.896,90元后,实际募集资金净额为人民币358,102,999.97元。上述资金已于2020年3月24日全部到位,并经大信会
计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月24日出具的大信验学[2020]第2-00014号《验证报告》验证。 二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额



一)募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定要 求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

开户名称	银行名称	账户	期末余額(元)
湖北广济药业股份有限公 司	中信银行股份有限公司 武汉分行	8111501012600697408	已销户
湖北广济药业股份有限公 司	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	631840738	已销户
湖北广济药业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉 分行	70160078801500002735	已销户
广济药业(孟州)有限公 司	兴业银行股份有限公司 武汉分行	416180100100174736	已销户
合计			/

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。 2.募集资金投资项目的实施方式变更情况 2.麥東京並投資项目的头爬力式受更同成 因公司公告的《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》(公告编号:2020–011)中仅明确

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。 七)募集资金用途及去向

湖北广济药业股份有限公司董事会

单位:万元 35,810.30 本年度投入募集资总额 募集资金总额 27.66 报告期内变更用途的募集的 累计变更用途的募集资金 三累计投入募集资金 ^{白統} 无 36.693.0 累计变更用途的募集资金总 本年 截至期 度投 未累计 投入进度 预定可信 (%)(3) 類(2) (%)(3) 用状态 期 承诺投资 1. 维生素 F 现代化升 与安全环 技术改造 11 259,2 是(注1) 2022年12 月30日 100.34 17, 211.6 18 056.0 023年6月 30日 不适用 (注2) 104.91 否 3 补充流动的 100.0 否 339.3 超募资金的

注1:维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目于2022年年底验收、2023年年度产生了以下效益:1,通过产业升级、公司维生度产生了以下效益:1,通过产业升级、公司维生器D2发酵单位处据中收率推高,产品单位成本下降。2,通过安全环保技术改造。公司安全生产及环境保护标准明显是高,顺利通安全生产所,那快(3,80%核黄素B2为本次改造项目品种,该产品需在欧盟注册,于2023年4月批准准入,8月份重广产品质量验证,得到8年产4年级及产品进行现场考查,并通过产品质量验证,得到8户认可,80%核黄素B2产品已在欧盟市均销生。

超募资金的金额、用途及使 不适用 募集资金投资项目实施地; 变更情况 不适用 因公司公告的《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》 (公告编号: 2020-011)中仅明确"年产1000吨(1%)第生素 B12综合利用项目"的实施主体为孟州公司,未对项目的实施方 进行明确。因此2021年8月11日公司第十届董事会资六次(临 时)会议及第十届董事会第六次(临时)会议和8月27日公司 2021年第一次临时股东大全计设通过"关于明确"等。 金投资项目实施方式的议案》,同意公司明确"年产1000吨 (1%)维生素B12综合利用项目"的实施方式为按照制胺发行费 用后该际募集资金净额,由公司向孟州公司增资,增资额为180, 000,00000元,其中募集资金172,116,480,00元,自有资金7, 883,520,00元。

募集资金投资项目先期投*入* 及置换情况

募集资金投资项目实施方式 调整情况

883,52000万。 公司第九届董事会第二十八次(临时)会议,第九届监事会第二 十四次(临时)会议审议批准公司以募集资金2,996.66万元置换 颁先投入募投项目自筹资金2,96271万元及已支付发行费用 33.95万元。公司独立董事、据事会、保荐机构对此发表了同意意 见。截至2021年12月31日,已全部完成置换。

募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2

截至2023年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

湖北广济药业股份有限公司	中信银行股份有限公司 武汉分行	8111501012600697408	已销户
湖北广济药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	631840738	已销户
湖北广济药业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉 分行	70160078801500002735	已销户
广济药业(孟州)有限公 司	兴业银行股份有限公司 武汉分行	416180100100174736	已销户
승난			/

(七) 舜果政並用述及玄門 截至2023年12月31日,募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,募集资金专项账所

的注销手续已办理完毕。具体内容详见公司2023年7月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨瀬旁讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票募集资金专户写

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票募集资金专户完成销户的公告》(公告编号:2023-046)。
(八)募集资金使用的其他情况。
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(一)变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(一)变更募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
2023年度、公司不存在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
公司募集资金使用为披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。
湖北广济药业股份有限公司董事会

不适用

销售。 注2:截至2023年12月31日,募投项目"年产1000吨(1%)维 素B12综合利用项目"项目募集资金已使用完毕,项目已达到 淀可使用状态,并已通过维生素B12 饲料生产许可证和食品生产 守可证现场替帐,取得维生素B12饲料生产许可证和仓品生产 可证。2024年维生素B12产品生产根据市场行情决定产能,以

月闲置募集资金进行现金管 不适用

项目实施出现募集资金结 的金额及原因 不适用 尚未使用募集资金用途及去

经审议,监事会同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙),为公司2024年度财务审计机构及内 注:募集资金累计投入金额超过调整后投资总额的部分系募集资金产生的利息收入

为了规范募集资金的管理和使用、保护设资者权益、本公司依照中国证监会《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》《深州证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的有关规定、结合公司实际情况、公司与国泰君安证券股份有限公司(保荐非协》分别与中信银行股份有限公司武汉分行于2002年4月签署《募集资金三方监管协议》、公司、公司控股子公司广济贫业(孟州)有限公司(以下简称"孟州公司")、国泰君安证券股份有限公司及决业银行股份有限公司武汉分行于2020年6月2日签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。公司签署的二方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议》,不设了募集资金专项账户。