

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-072

湖北济川药业股份有限公司

关于公司使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

2017年11月27日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）进行增资。

本次增资事项无需提交公司股东大会批准，亦不涉及关联交易。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2017】1755号《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金843,160,000元，实际募集资金843,160,000元，扣除承销与保荐费用13,818,301.89元（不含增值税），实际收到可转债认购资金829,341,698.11元。上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级及发行手续费等其他发行费用合计1,399,354.72元（不含增值税）后，实际募集资金净额为827,942,343.39元。

上述募集资金已于2017年11月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZA16370号《验资报告》。

二、使用募集资金增资情况概述

根据公司2017年第二次临时股东大会决议，本次可转债募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金投资
1	3号液体楼新建（含高架库）项目	30,000.00	21,470.12

2	口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目	10,000.00	8,451.42
3	杨凌医药生产基地建设项目	57,114.13	51,608.49
4	综合原料药车间新建项目	5,000.00	2,786.62
	总计	102,114.13	84,316.64

其中“3号液体楼新建（含高架库）项目”、“口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目”、“综合原料药车间新建项目”募投项目的实施主体为公司的全资子公司济川有限；“杨凌医药生产基地建设项目”的实施主体为公司全资子公司上海济嘉投资有限公司通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100%持股的东科制药。

为加快项目建设进度，在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程，提高募集资金使用效率，公司拟以本次可转债发行募集资金净额中的 321,142,343.39 元对济川有限增资，用于募投项目建设。公司对济川有限的本次增资不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，公司将继续持有济川有限 100%的股份。公司拟以本次可转债发行募集资金净额中的 506,800,000.00 元对东科制药增资，用于募投项目建设，公司将继续持有东科制药 100%的股份。

三、增资对象基本情况

（一）济川有限基本情况

公司名称：济川药业集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：泰兴市大庆西路宝塔湾

法定代表人：曹龙祥

注册资本：30,000.00 万元

经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、滴耳剂、合剂、混悬剂、口服溶液剂、茶剂、溶液剂（外用）、胶浆剂、原料药（含头孢菌素类）、精神药品、中药前处理、中药提取、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）生产；日化品的研发、销售（不含生产）；橡胶制品、塑料制品制造；有色金属、五金交电、化工原料（不含危险品）、装潢材料批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的

商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截至2016年12月31日,济川有限总资产462,916万元,净资产309,827万元,2016年营业收入380,989万元,净利润93,992万元(以上数据经审计)。

(二) 东科制药基本情况

公司名称:陕西东科制药有限责任公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省杨凌示范区新桥路8号

法定代表人:徐军

注册资本:10000.00万元

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂(含外用)、软膏剂、贴膏剂(橡胶膏剂)、贴剂的开发、生产和销售(药品生产许可证有效期至2020年12月31日);小型医疗器械的研发;医药技术的转让、咨询、服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料及技术的进口业务;代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截至2016年12月31日,东科制药总资产19,664万元,净资产12,375万元,2016年营业收入13,698万元,净利润778万元(以上数据经审计)。

四、本次增资的目的和影响

本次增资的资金来源为公司2017年度公开发行可转换公司债券募集的资金。

本次增资基于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际运营需要,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2017年11月28日

报备文件

1、第八届董事会第九次会议决议