

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：

● 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）、招商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“招商银行泰兴支行”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）

● 现金管理金额：人民币 60,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金

● 现金管理产品名称及现金管理期限：

（一）杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202406196)：119 天

（二）华安证券股份有限公司睿享双盈 137 期浮动收益凭证：120 天

（三）招商银行点金系列看涨三层区间 119 天结构性存款（产品代码：NNJ03296）：119 天

（四）申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1182 期收益凭证产品：120 天

（五）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 2024 年第 246 期 B 款：92 天

● 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 2023 年 12 月 8 日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，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 7 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 2023 年 12 月 9 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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------|------------|---------------------|
| 杭州银行上海分行 | 济川药业集团有限公司 | 3101041060000073146 |
| 招商银行泰兴支行 | 济川药业集团有限公司 | 110902451310001 |
| 申万宏源南京华侨路证券营业部 | 济川药业集团有限公司 | 2411093697 |
| 华安证券安徽合肥蒙城路营业部 | 济川药业集团有限公司 | 170037966 |

根据《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、本次实施现金管理的概况

（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》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 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：60,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格非公开发行了人民币普通股 73,329,853 股，本次发行募集资金总额为 1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的募集资金 1,385,639,983.68 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 9 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。

本次募集资金总额 1,404,999,983.48 元，扣除相关发行费用 21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为 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 | 募集资金初始承诺投资总额 | 调整后投资金额 | 截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额 | 截至 2023 年 12 月 31 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 | 47,000.00 | 12,692.28 (注 1) | 12,692.28 | - |

| | | | | | |
|----|------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 2 | 中药提取车间五项目 | 21,800.00 | 613.00 (注2) | 613.00 | - |
| 3 | 原料六车间建设项目 | 22,800.00 | 35.42 (注3) | 35.42 | - |
| 4 | 产品研发项目 | 35,500.00 | 41,904.87 (注3) | 28,314.48 | 13,590.39 |
| 5 | 数字化经营管理平台建设项目 | 13,400.00 | 13,400.00 | 3,104.01 | 10,295.99 |
| 6 | 年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目 | - | 16,359.71 (注3) | 9,318.29 | 7,041.42 |
| 7 | 永久补充流动资金 | - | 21,187.00 (注2) | 21,187.00 | - |
| 8 | 新产品研发项目 | - | 31,414.14 (注1) | - | 31,414.14 |
| 合计 | | 140,500.00 | 137,606.42 (注4) | 75,264.48 | 62,341.94 |

注1：公司第十届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”变更为“新产品研发项目”，“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金32,184.92万元（以上数据截至2023年12月31日，实际变更投向的金额为31,414.14万）用于“新产品研发项目”。

注2：公司第九届董事会第二十六次会议及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，将中药提取车间五项目的剩余募集资金21,187.00万元永久性补充流动资金。

注3：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：募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用以及“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”实际变更投向金额与截至2023年12月31日该项目剩余募集资金差异所致。

上述“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司100%持股的陕西东科制药有限责任公司。

（三）现金管理的基本情况

1. 济川有限10,000万元购买杭州银行“添金宝”结构性存款产品（TLBB202406196）

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万 | 存续期 | 收益类型 | 是否构成关联交 |
|-------|------|------|--------|---------|----------|-----|------|---------|
|-------|------|------|--------|---------|----------|-----|------|---------|

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------------------|--------|------------------|-------------------|------|---------|---|
| | | | | | 元) | 限 | | 易 |
| 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202406196) | 10,000 | 1.5%/2.50%/2.70% | 48.90/81.51/88.03 | 119天 | 保本浮动收益型 | 否 |

2. 济川有限 20,000 万元购买华安证券股份有限公司睿享双盈 137 期浮动收益凭证

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------|--------|--------------------------|---------|-------------|-------------|------|-------|----------|
| 华安证券 | 券商理财产品 | 华安证券股份有限公司睿享双盈137期浮动收益凭证 | 20,000 | 2.32%+浮动收益率 | - | 120天 | 本金保障型 | 否 |

3. 济川有限 3,000 万元购买招商银行点金系列看涨三层区间 119 天结构性存款 (产品代码: NNJ03296)

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|----------|--------|--|---------|-------------------|-------------------|------|---------|----------|
| 招商银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨三层区间119天结构性存款 (产品代码: NNJ03296) | 3,000 | 1.65%/2.25%/2.45% | 16.14/22.01/23.96 | 119天 | 保本浮动收益型 | 否 |

4. 济川有限 25,000 万元购买申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1182 期收益凭证产品

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------|------|------|---------|---------|-------------|------|------|----------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------|--------|-------------|---|------|-------|---|
| 申万宏源 | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制1182期收益凭证产品 | 25,000 | 2.10%+浮动收益率 | - | 120天 | 本金保障型 | 否 |
|------|--------|---------------------------|--------|-------------|---|------|-------|---|

5. 济川医学 2,000 万元购买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 2024 年第 246 期 B 款

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|----------|--------|---|--------|-------------|------------|------|---------|----------|
| 工商银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 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2024年第246期B款 | 2,000 | 1.20%-2.39% | 6.05-12.05 | 92天 | 保本浮动收益型 | 否 |

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

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、监事会 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。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1. 杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB202406196)

| | |
|-------------|--|
| 产品名称 | 杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB202406196) |
| 存款期限 | 119 天 |
| 存款起息日-存款到期日 | 2024 年 06 月 17 日-2024 年 10 月 14 日 |
| 挂钩标的 | 欧元兑美元即期汇率 |
| 观察日 | 2024年07月17日(如遇节假日,则顺延至下一交易日) |
| 起息日汇率 | 存款起息日北京时间14点彭博页面“BFX”公布的挂钩标的即期汇率 |
| 约定汇率区间 | 起息日汇率*94.000000%(含)一起息日汇率*106.000000%(含) |
| 收益率 | (1) 低于约定汇率区间下限: 2.700000%, 观察日北京时间 14 点彭博页面“BFX”公布的欧元兑美元即期汇率小于起息日汇率*94.000000%; (2) 在约定汇率区间内: 2.500000%, 观察日北京时间 14 点彭博页面“BFX”公布的欧元兑美元即期汇率在约定汇率区间内; (3) 高于约定汇率区间上限: 1.500000%, 观察日北京时间 14 点彭博页面“BFX” |

| | |
|--|---------------------------------|
| | 公布的欧元兑美元即期汇率大于起息日汇率*106.000000% |
|--|---------------------------------|

2. 华安证券股份有限公司睿享双盈 137 期浮动收益凭证

| | | |
|---------|---|--|
| 产品名称 | 华安证券股份有限公司睿享双盈 137 期浮动收益凭证 | |
| 产品代码 | SRJX57 | |
| 挂钩标的及方向 | 沪金指数（代码：AUFI.WI），双向鲨鱼鳍 | |
| 产品期限 | 120 天 | |
| 起息日 | 2024 年 06 月 17 日 | |
| 到期日 | 2024 年 10 月 14 日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。 | |
| 兑付日 | 2024 年 10 月 16 日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。 | |
| 交易日 | 上海期货交易所的交易日 | |
| 收盘价格 | 挂钩标的收盘价以交易所公布的收盘价格为准 | |
| 期初价格 | 起息日挂钩标的收盘价格 | |
| 期末价格 | 到期日（T）前一个交易日（T-1）挂钩标的收盘价 | |
| 上涨执行价格 | 期初价格×101%（四舍五入保留两位小数） | |
| 上涨敲出价格 | 期初价格×104%（四舍五入保留两位小数） | |
| 下跌执行价格 | 期初价格×99%（四舍五入保留两位小数） | |
| 下跌敲出价格 | 期初价格×96%（四舍五入保留两位小数） | |
| 观察期 | 起息日后一个交易日至到期日前一个交易日的交易时间 | |
| 收益率（年化） | 收益构成 | 固定收益+浮动收益 |
| | 固定收益率 | 2.32% |
| | 浮动收益率 | <p>根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现，本产品的浮动收益率分为以下情况：</p> <p>1. 当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于上涨敲出价格，且从未小于下跌敲出价格时：</p> <p>a. 如果期末价格小于上涨执行价格，且大于下跌执行价格：浮动收益率=0</p> <p>b. 如果期末价格大于等于上涨执行价格：</p> $\text{浮动收益率} = 0.2 \times \frac{\text{期末价格} - \text{上涨执行价格}}{\text{期初价格}} \times 100\%$ <p>c. 如果期末价格小于等于下跌执行价格：</p> $\text{浮动收益率} = 0.2 \times \frac{\text{下跌执行价格} - \text{期末价格}}{\text{期初价格}} \times 100\%$ <p>2. 当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于上涨敲出价格或小于下跌敲出价格时：</p> <p>浮动收益率=0.13%</p> |
| 年度计息天数 | 365天 | |

3. 招商银行点金系列看涨三层区间 119 天结构性存款(产品代码:NNJ03296)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨三层区间 119 天结构性存款（产品代码：NNJ03296） |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品期限 | 119 天，自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。 |

| | |
|-------|--|
| 挂钩标的 | 黄金 |
| 起息日 | 2024年6月17日 |
| 产品到期日 | 2024年10月14日 |
| 清算日 | 2024年10月14日，遇节假日顺延至下一工作日 |
| 观察日 | 2024年10月10日 |
| 期初价格 | 指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。 |
| 期末价格 | 指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。 |
| 波动区间 | 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-296”至“期初价格+286”的区间范围（不含边界）。 |
| 本金及收益 | <p>招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.65000000%或2.25000000%或2.45000000%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。</p> <p>(1) 如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为2.25000000%（年化）；</p> <p>(2) 如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为2.45000000%（年化）；</p> <p>(3) 如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.65000000%（年化）</p> |

4. 申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1182 期收益凭证产品

| | | |
|---------|--|--|
| 产品名称 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1182 期收益凭证产品 | |
| 产品代码 | SRJX22 | |
| 挂钩标的 | 中债国债到期收益率：待偿期 10 年； 挂钩标的价格为中国债券信息网站发布的中债收益率“中债国债到期收益率：待偿期 10 年” | |
| 产品期限 | 120 天，自 2024 年 6 月 17 日起至 2024 年 10 月 14 日 | |
| 基准日 | 2024 年 6 月 17 日，如该日为非交易日，则基准日自动推迟至该日后的第一个交易日 | |
| 交易日 | 指中国外汇交易中心银行间本币市场的正常交易日 | |
| 工作日 | 指上海证券交易所的正常交易日 | |
| 期初价格 | 基准日当日中国债券信息网站发布的中债国债到期收益率：待偿期 10 年 | |
| 区间上限 | 期初价格×110%，保留小数点后 4 位，4 位后四舍五入 | |
| 区间下限 | 期初价格×90%，保留小数点后 4 位，4 位后四舍五入 | |
| 收益率（年化） | 收益构成 | 固定收益+浮动收益 |
| | 固定收益率 | 年化 2.1000% |
| | 浮动收益率 | <p>本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=Σ交易日 i 收益率（年化）/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后 4 位。其中：</p> <p>1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，区间下限≤挂钩标的价格≤区间上限，则该交易日收益率（年化）= 0.1000%；</p> <p>2、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，挂钩标的价格<区间下限，或挂钩标的价格>区间上限，则该交易</p> |

| | | |
|--------|-----------------|---|
| | | 日收益率（年化）=0.0000%； 3、总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数； 4、挂钩标的价格以中国债券信息网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后4位。 |
| 年度计息天数 | 365天 | |
| 结算日 | 结算日为到期日后的三个工作日内 | |

5. 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
2024年第246期B款

| | |
|----------------|--|
| 产品名称 | 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 2024年第246期B款 |
| 产品代码 | 24ZH246B |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 期限 | 92天 |
| 产品起始日 (交易日) | 2024年6月18日 |
| 产品到期日 | 2024年9月18日 |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后5位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 | 2024年6月18日(含)-2024年9月12日(含)，观察期总天数(M)为87天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后5位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。 |
| 观察区间 | 观察区间上限：初始价格+370个基点 观察区间下限：初始价格-370个基点 |
| 预期年化收益率 | $1.20\% + 1.19\% \times N/M$ ，1.20%，1.19%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.20%，预期可获最高年化收益率2.39%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 预期收益计算方式 | 预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。 |
| 产品实际存续天数 | 开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含） |
| 产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还 |

(二) 公司本次使用 60,000 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。

(三) 风险控制

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。

四、委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为杭州银行股份有限公司(证券代码:600926)、华安证券股份有限公司(证券代码:600909)、招商银行股份有限公司(证券代码:600036)、申万宏源证券有限公司(证券代码:000166)、中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398),属于已上市公司,其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见各公司年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

单位:元

| 项目 | 2024年3月31日 (未经审计) | 2023年12月31日 |
|---------------|----------------------|-------------------|
| 资产总额 | 19,361,405,368.16 | 18,143,694,578.52 |
| 负债总额 | 5,145,996,129.57 | 4,774,832,070.86 |
| 净资产 | 14,215,409,238.59 | 13,368,862,507.66 |
| 货币资金 | 11,392,079,679.38 | 7,737,982,810.08 |
| 项目 | 2024年1-3月(未经审计) | 2023年年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,338,802,553.07 | 3,463,958,635.83 |

截至2024年3月31日,公司货币资金为1,139,207.97万元,本次拟使用合计人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的5.27%。

截至2024年3月31日,公司资产负债率为26.58%,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、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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年12月8日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，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7亿元（含本数）的2020年非公开发行的股票的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 序号 | 现金管理类型 | 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 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 92,000 | 92,000 | 840.48 | 0 |
| 2 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 68,500 | 68,500 | 667.51 | 0 |
| 3 | 银行定期存款 | 65,000 | 65,000 | 552.53 | 0 |
| 4 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 10,000 | | | 10,000 |
| 5 | 券商理财产品-本金保障型 | 20,000 | | | 20,000 |
| 6 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 3,000 | | | 3,000 |
| 7 | 券商理财产品-本金保障型 | 25,000 | | | 25,000 |
| 8 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 2,000 | | | 2,000 |
| 合计 | | | | 2,060.52 | 60,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 92,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 6.88 |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 0.73 |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | | 60,000 |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | | 10,000 |
| 总现金管理额度 | | | | | 70,000 |

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年6月19日