

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

公告编号： 2020-068

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

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

1、发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：73,329,853 股

发行价格：19.16 元/股

2、发行对象认购数量及限售期

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	江苏甬泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	10,438,413.00	199,999,993.08	6
2	财通基金管理有限公司	8,611,691	164,999,999.56	6
3	山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	149,999,999.60	6
4	华夏基金管理有限公司	5,323,590	101,999,984.40	6
5	建投华文投资有限责任公司	5,219,206	99,999,986.96	6
6	中国银河证券股份有限公司	5,219,206	99,999,986.96	6
7	广发证券股份有限公司	4,018,789	76,999,997.24	6
8	中国国际金融股份有限公司	3,131,524	59,999,999.84	6
9	张希斌	2,713,987	51,999,990.92	6
10	易方达基金管理有限公司	2,609,603	49,999,993.48	6
11	创金合信基金管理有限公司	2,609,603	49,999,993.48	6
12	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	2,609,603	49,999,993.48	6
13	北京金石致远投资管理有限公司	2,609,603	49,999,993.48	6
14	北京金樟投资管理有限公司	2,609,603	49,999,993.48	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
15	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,609,603	49,999,993.48	6
16	凌超	2,609,603	49,999,993.48	6
17	嘉实基金管理有限公司	2,557,416	49,000,090.56	6
	合计	73,329,853	1,404,999,983.48	-

3、预计上市时间

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于2020年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管相关事宜。本次新增股本为有限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行情况

（一）本次发行的决策程序及核准情况

1、董事会批准

2020年3月12日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项，并将相关议案提请2019年年度股东大会审议。

2、股东大会授权和批准

2020年4月2日，公司召开2019年年度股东大会，会议表决通过前述与本次非公开发行股票相关的议案。

3、监管部门核准过程

公司本次非公开发行股票的申请于 2020 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过。2020 年 7 月 10 日，证监会核发《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），核准公司非公开发行不超过 2 亿股新股。

（二）本次发行情况

- 1、股票类型：人民币普通股（A 股）
- 2、发行数量：73,329,853 股
- 3、发行价格：19.16 元/股
- 4、募集资金总额：人民币 1,404,999,983.48 元
- 5、发行费用：人民币 21,227,952.10 元（不含增值税）
- 6、募集资金净额：人民币 1,383,772,031.38 元
- 6、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“华泰联合证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 9 日出具的《非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10634 号）审验，截至 2020 年 9 月 29 日，保荐机构（主承销商）已收到公司本次发行对象缴纳的认购资金人民币 1,404,999,983.48 元。

2020 年 9 月 30 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 12 日出具的《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZA15713 号）审验，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）73,329,853 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 19.16 元，共计募集人民币 1,404,999,983.48 元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费用等发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38 元。

2、股权登记情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 10 月 26 日在中登公司办理完成。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）的意见

本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券认为：

“湖北济川药业股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，符合《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《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）和济川药业有关本次发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”

2、发行人律师意见

本次发行的发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的相关规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、股份认购协议等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的结果公平、公正。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 73,329,853 股，募集资金总额 1,404,999,983.48 元，不超过中国证监会核准的发行股数上限 20,000 万股；本次发行最终发行对象共计 17 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。

本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	10,438,413	199,999,993.08	6
2	财通基金管理有限公司	8,611,691	164,999,999.56	6
3	山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	149,999,999.60	6
4	华夏基金管理有限公司	5,323,590	101,999,984.40	6
5	建投华文投资有限责任公司	5,219,206	99,999,986.96	6
6	中国银河证券股份有限公司	5,219,206	99,999,986.96	6
7	广发证券股份有限公司	4,018,789	76,999,997.24	6
8	中国国际金融股份有限公司	3,131,524	59,999,999.84	6
9	张希斌	2,713,987	51,999,990.92	6
10	易方达基金管理有限公司	2,609,603	49,999,993.48	6
11	创金合信基金管理有限公司	2,609,603	49,999,993.48	6
12	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	2,609,603	49,999,993.48	6
13	北京金石致远投资管理有限公司	2,609,603	49,999,993.48	6
14	北京金樟投资管理有限公司	2,609,603	49,999,993.48	6
15	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,609,603	49,999,993.48	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
16	凌超	2,609,603	49,999,993.48	6
17	嘉实基金管理有限公司	2,557,416	49,000,090.56	6
合计		73,329,853	1,404,999,983.48	-

（二）发行对象的基本情况

1、江苏走泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）

名称	江苏走泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	南京市建邺区江东中路359号国睿大厦二号楼4楼B504室
注册资本	200,000.00万人民币
执行事务合伙人	高贵雄
统一社会信用代码	91320000MA1WAM6U67
成立日期	2018-04-02
经营范围	创业投资、股权投资。（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）

2、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000.00万人民币
法定代表人	夏理芬
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011-06-21
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

3、山东省国有资产投资控股有限公司

名称	山东省国有资产投资控股有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼
注册资本	450,000.00万人民币
法定代表人	李广庆
统一社会信用代码	91370000163073167C
成立日期	1994-03-25

经营范围	国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。（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）
------	---

4、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本	23,800.00万人民币
法定代表人	杨明辉
统一社会信用代码	911100006336940653
成立日期	1998-04-09
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、建投华文投资有限责任公司

名称	建投华文投资有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市朝阳区东三环中路1号1幢2单元2001内15-16号单元
注册资本	200,000.00万人民币
法定代表人	杜鹏飞
统一社会信用代码	91110000080456090L
成立日期	2013-10-30
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计；销售文化用品；企业管理培训。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、中国银河证券股份有限公司

名称	中国银河证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市西城区金融大街35号2-6层

注册资本	10,137,258,757.00 元人民币
法定代表人	陈共炎
统一社会信用代码	91110000710934537G
成立日期	2007-01-26
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本	7,621,087,664.00 元人民币
法定代表人	孙树明
统一社会信用代码	91440000126335439C
成立日期	1994-01-21
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）

8、中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册资本	4,368,667,868.00 元人民币
法定代表人	沈如军
统一社会信用代码	91110000625909986U
成立日期	1995-07-31
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承

	销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
--	--

9、张希斌

姓名	张希斌
身份证号	310104196811*****
住址	哈尔滨市南岗区

10、易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
注册资本	13,244.20 万元人民币
法定代表人	刘晓艳
统一社会信用代码	91440000727878666D
成立日期	2001-04-17
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（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）

11、创金合信基金管理有限公司

名称	创金合信基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本	23,300.00 万元人民币
法定代表人	刘学民
统一社会信用代码	914403003062071783
成立日期	2014-07-09
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

12、泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）

名称	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

住所	泰兴市滨江镇福泰路 1 号
注册资本	52,500.00 万人民币
执行事务合伙人	泰州毅达汇泰股权投资管理企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91321200MA1YL92G2B
成立日期	2019-06-24
经营范围	从事非证券股权投资及相关咨询业务（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）

13、北京金石致远投资管理有限公司

名称	北京金石致远投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 382
注册资本	1,000.00 万人民币
法定代表人	杨天南
统一社会信用代码	91110108355270210A
成立日期	2015-08-26
经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

14、北京金樟投资管理有限公司

名称	北京金樟投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 1001 内 09 室
注册资本	5,000.00 万人民币
法定代表人	杜杰
统一社会信用代码	91110105MA0047BX8M
成立日期	2016-03-18
经营范围	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

15、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	江阴市长江路 777 号 19 号楼 607 室
注册资本	200,000.00 万人民币
执行事务合伙人	高贵雄
统一社会信用代码	91320281MA1WA55WXT
成立日期	2018-03-29
经营范围	股权投资、创业投资。（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）

16、凌超

姓名	凌超
身份证号	320525197811*****
住址	上海市浦东新区

17、嘉实基金管理有限公司

名称	嘉实基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
注册资本	15,000.00 万人民币
法定代表人	经雷
统一社会信用代码	91310000700218879J
成立日期	1999-03-25
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 【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】

（三）发行对象与公司的关联关系

发行对象及其出资方不包括公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行对象不存在公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次非公开发行前公司前十大股东持股情况

本次发行前，截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	51.14	0
2	西藏济川创业投资管理有限公司	100,000,000	12.27	0
3	曹龙祥	46,838,458	5.75	0
4	香港中央结算有限公司	16,674,564	2.05	0
5	荆州市古城国有投资有限责任公司	7,076,102	0.87	0
6	中央汇金资产管理有限责任公司	4,794,300	0.59	0
7	刘步松	1,699,582	0.21	0
8	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,618,402	0.20	0
9	陈莹芳	1,334,295	0.16	0
10	北京金石致远投资管理有限公司—金石 19 期私募证券投资基金	1,000,000	0.12	0
	合计	597,793,063	73.36	0

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，截至 2020 年 10 月 26 日（股权登记日）公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	46.92	0

2	西藏济川创业投资管理有限公司	100,000,000	11.26	0
3	曹龙祥	46,838,458	5.27	0
4	香港中央结算有限公司	16,974,436	1.91	0
5	江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金 (有限合伙)	10,438,413	1.18	10,438,413
6	山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	0.88	7,828,810
7	荆州市古城国有投资有限责任公司	7,076,102	0.80	0
8	中国银河证券股份有限公司	5,236,006	0.59	5,219,206
9	建投华文投资有限责任公司	5,219,206	0.59	5,219,206
10	中央汇金资产管理有限责任公司	4,794,300	0.54	0
	合计	621,163,091	69.94	28,705,635

四、本次发行前后公司股本结构变动表

公司于2020年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖北济川药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-054),根据中登公司提供的发行人股本结构表,截止2020年9月30日,公司总股本为814,927,365股(均为无限售条件股份)。2020年10月1日至2020年10月27日期间,累积共有1,000元“济川转债”转换成公司股票,转股数为41股。

本次非公开发行后将增加73,329,853股限售流通股,具体股份变动情况如下表(下表中的“本次变更前”和“本次变更后”的股份数不包含上述2020年10月1日至2020年10月27日的转股情况,公司股本情况以中登公司出具的登记证明为准):

股份类别	本次变更前		本次变更	本次变更后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	0	0.00	73,329,853	73,329,853	8.26
无限售条件股份	814,927,365	100.00	0	814,927,365	91.74
合计	814,927,365	100.00	73,329,853	888,257,218	100.00

本次发行后济川控股直接持有公司46.92%的股份,通过全资子公司西藏创投持有公司11.26%的股份,合计持有公司58.18%的股份,仍为公司控股股东。曹龙祥先生直接持有公司5.27%的股份,直接及通过济川控股、西藏创投间接控制公司合计63.45%的股份,仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

五、管理层讨论与分析

（一）资产结构的变动情况

本次发行后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

（二）业务结构变动情况

本次发行完成后，公司业务范围不会发生变化。本次发行将增强公司资本实力，改善公司资本结构，降低公司资产负债率，提升公司竞争实力，促进公司持续健康发展。

（三）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，对公司治理不会有实质的影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（四）高管人员结构变动情况

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（五）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行由特定投资者以现金方式认购，本次认购的投资者与公司不存在关联关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响；同时，本次非公开发行股票募集资金均投向公司主营业务，本次发行前后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系和关联关系不会发生重大变化，也不会产生同业竞争。

六、本次发行的相关中介机构情况

(一) 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

名称：	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：	江禹
联系地址：	深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 层
联系电话：	0755-82492000
传真：	0755-82492000
保荐代表人：	龙伟、夏荣兵
项目协办人：	赵志鹏

(二) 发行人律师事务所：国浩律师（上海）事务所

名称：	国浩律师（上海）事务所
负责人：	李强
联系地址：	上海市北京西路 968 号嘉地中心 23~25 层
联系电话：	021-62241668
传真：	021-52341670
经办律师：	姚毅、鄢颖、施诗

(三) 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	朱建弟
联系地址：	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话：	021-23280515
传真：	021-23280515
经办会计师：	张松柏、王法亮

(四) 验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	朱建弟
联系地址：	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话：	021-23280515
传真：	021-23280515
经办会计师：	张松柏、王法亮

七、备查文件

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第 ZA15713 号”《验资报告》；

（二）华泰联合证券出具的《华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》；

（三）国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的的法律意见书》；

（四）《湖北济川药业股份有限公司 2020 年非公开发行股票发行情况报告书》。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日