

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-049

湖北济川药业股份有限公司

关于公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文核准，公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行总额 84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23 万元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。

2017 年 11 月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行募集资金净额中的 32,114.23 万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有济川有限 100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的 50,680.00 万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币 21,227,952.10 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38 元。资金于 2020 年 9 月 30 日全部到位，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。

2020 年 10 月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人民币 1,151,772,031.38 元对济川有限进行增资，165,000,000.00 元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67,000,000.00 元对东科制药增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药 100%的股份。

（二）本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

项目	募集资金净额	加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额	减：以前年度累计已使用金额	减：本年度投入使用金额	结余补充流动资金	期末余额（注）
2017年公开发行可转换公司债券	82,794.23	3,862.94	82,529.96	759.37	3,063.14	304.70
2020年非公开发行股票募集资金	138,377.20	10,855.59	34,539.35	10,493.87	-	104,199.56

注：募集资金期末余额包含募集资金专户储蓄余额及募集资金现金管理产品余额，期末余额与募集资金净额按照实际投入、结转和利息收入计算的余额的差异系四舍五入尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经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，公司于2023年进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

2017年11月，本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2020年非公开发行股份募集资金

2020年9月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别签署《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年7月，本公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司全资子公司济川医学、东科制药在中国工商银行股份有限公司泰兴支行开设募集资金专用专户，注销其在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开立的原募集资金专户；并将济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行专户内的剩余募集资金本息余额转

存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户。

2022年8月，公司会同工商银行泰兴支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司，分别与全资子公司济川医学、东科制药签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2023 年 6 月 30 日余额	开户单位	备注
民生银行泰兴支行	专用存款账户	606307075	2017 年 11 月 27 日	829,341,698.11	-	本公司	注 1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300312184	2017 年 12 月 5 日	35,010,000.00	3,046,463.59	济川有限	注 3
			2017 年 12 月 6 日	100,000,000.00			
			2017 年 12 月 12 日	186,132,343.39			
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120				济川有限	注 2
民生银行泰兴支行	专用存款账户	606668871	2017 年 12 月 4 日	415,000,000.00	504.40	东科制药	
			2017 年 12 月 12 日	91,800,000.00			
合 计					3,046,967.99		

注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 139.94 万元，扣除后实际募集资金净额为 82,794.23 万元。账户结余利息 30,899.81 元已转入 2017 年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。

注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

注 3：余额包含湖北济川转入的结余利息 30,899.81 元以及 2016 年非公开发行两个募投项目转入的结余利息 256,157.93 元。

2、2020 年非公开发行股份募集资金

金额单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2023 年 6 月 30 日余额	开户单位	备注
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217655	2020 年 9 月 30 日	1,385,639,983.68	-	本公司	注 1
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300428638	2020 年 10 月 12 日	1,151,772,031.38	70,531,100.35	济川有限	
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217762	2020 年 10 月 12 日	165,000,000.00	-	济川医学	注 3
江苏泰兴农商银行	专用存款账户	3210250011010000217682	2020 年 10 月 12 日	67,000,000.00	-	东科制药	注 3
工商银行泰兴支行	七天通知存款账户	1115926014400008120			-	济川有限	注 2
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300520536			29,799,782.48	东科制药	
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300519670			22,079,924.22	济川医学	
合 计					122,410,807.05		

注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 1,867,952.30 元，扣除后实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元；本公司在江苏泰兴农商银行开设的募集资金专项账户于 2022 年 8 月已注销，截至注销日该账户包含由自有资金支付的发行费用以及减免的发行费用合计 415,122.11 元。账户节余 2,240,591.51 元已经转入济川药业集团有限公司在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户（1115926029300428638）。

注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。

注 3：2022 年 8 月公司注销济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行开立的原募集资金专户，将剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户（1115926029300520536、1115926029300519670）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 759.37 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目一	3号液体楼新建（含高架库）项目	主要用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的生产，高架仓库主要用于成品以及原辅料的存放	否
项目二	口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目	主要用于蛋白琥珀酸铁口服液的生产，危化品库主要用于储存危险化学品	否
项目三	杨凌医药生产基地建设项目	处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂	否
项目四	综合原料药车间新建项目	主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药	否

（1）项目一中的 3 号液体楼新建项目用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的生产，高架库用于成品、原辅材料等的存放，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，高架库主要用于成品以及原辅料的存放，因此均不能够独立核算。

（2）项目二中的口服液塑瓶车间新建项目主要用于蛋白琥珀酸铁口服液的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，危化品库主要用于危化品的存放，因此均不能够独立核算。

（3）项目三杨凌医药生产基地建设项目的建设地点为东科制药新厂区，选址在杨凌国家农业高新技术产业示范区，用于处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂。杨凌医药生产基地仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

（4）项目四综合原料药车间新建项目用于主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药，本项目为原料药项目，其产品为半成品，主要为自用。达产后形成原料药产能约 100 吨，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益。

综上，以上四个项目实施主体为济川有限或为东科制药，均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并

未形成完整的生产线。因此，无法进行独立核算。

2、2020 年非公开发行股份募集资金

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 10,493.87 万元，具体情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目一	年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	主要用于小儿豉翘清热颗粒的生产	否
项目二	中药提取车间五项目	主要用于中药提取及其相应的存储仓库	否
项目三	原料六车间建设项目	主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产	否
项目四	产品研发项目	主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等	否
项目五	数字化经营管理平台建设项目	主要用于公司信息化系统的整体升级改造	否
项目六	年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目	主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲萘定等原料药的生产	否

(1) 项目一中的年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗粒的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

(2) 项目二中的中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

(3) 项目三中的原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

(4) 项目四中的产品研发项目主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等，项目实施的主要为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科制药。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

(5) 项目五中的数字化经营管理平台建设项目主要用于公司信息化系统的整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”。主要的建设内容：在原有信息系统

应用的基础上，升级改造形成新一代 ERP 系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台；新建研发管理、质量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理；改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

(6) 项目六中的年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茛定等原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《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》，同意济川有限使用不超过人民币 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，合计不超过人民币 51.00 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

2023 年 4 月 7 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，同意济川有限使用不超过人民币 40.00 亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学使用 2020 年非公开发行股票的募集资金不超过人民币 10.00 亿元（含本数）闲置募集资金，合计不超过人民币 50.00 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

报告期内，公司对济川有限、济川医学利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告。

本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

公司报告期内不存在对2017年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2020年非公开发行股份募集资金

截止2023年6月30日，济川有限尚有89,000.00万元闲置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3,000.00万元闲置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。

报告期内对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	上半年度理财收益 (万元)
1	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2022年第451期J款	银行理财产品	95,000.00	1.20%-3.64%	2022.12.15-2023.4.12	1,117.93
2	济川医学	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2022年第451期J款	银行理财产品	3,100.00	1.20%-3.64%	2022.12.15-2023.4.12	36.48
3	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2023年第136期G款	银行理财产品	89,000.00	1.20%-3.04%	2023.4.17-2023.8.14	
4	济川医学	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2023年第136期G款	银行理财产品	3,000.00	1.20%-3.04%	2023.4.17-2023.8.14	

（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，本公司不存在节余募集资金使用的情况。

（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 3。

（二）变更募集资金投资项目的理由

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》。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023 年 5 月 8 日召开 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，将剩余募集资金 21,448.78 万

元（实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金（因部分募集资金购买理财产品暂未到期，资金尚未转出补充流动资金）。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9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募投项目延期及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公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

（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

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

报告期内，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。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2017年募集）

- 2、募集资金使用情况对照表（2020 年募集）
- 3、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

二〇二三年八月十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2017 年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

2023 半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				82,794.23	本年度投入募集资金总额				759.37			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				83,289.34			
变更用途的募集资金总额比例												
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
3 号液体楼新建(含高架库)项目		21,470.12	(注 1) 22,100.05	22,100.05	6.00	22,098.93	-1.12	99.99	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目		8,451.42	(注 2) 5,231.86	5,231.86	112.06	4,963.23	-268.63	94.87	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
杨凌医药生产基地建设项目		51,608.49	(注 3) 53,492.23	53,492.23	641.32	53,492.18	-0.05	99.99	2020 年 1 月	不适用	不适用	否
综合原料药车间新建项目		2,786.62	(注 4) 2,735.00	2,735.00	-	2,735.00		100.00	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		84,316.65	83,559.14	83,559.14	759.37	83,289.34	-269.80					
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 987.11 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、结转闲置募集资金理财取得的利息收入 2812.24 万元所致。

注 4: 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 万元所致。

注 5: 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（2020 年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

2023 半年度

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				10,493.87			
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				45,033.22			
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 亿袋小儿鼓翘清热颗粒项目	否	47,000.00	(注 1) 44,877.20	44,877.20	3,940.96	10,489.13	-34,388.07	23.37		不适用	不适用	否
中药提取车间五项目	是	21,800.00	(注 2) 613.00	613.00	261.78	613.00	0.00	100.00		不适用	不适用	是
原料六车间建设项目	是	22,800.00	(注 3) 35.42	35.42	-	35.42	0.00	100.00		不适用	不适用	是
产品研发项目	是	35,500.00	(注 3) 41,904.87	41,904.87	2,704.85	26,497.35	-15,407.52	63.23		不适用	不适用	否
数字化经营管理平台建设项	否	13,400.00	13,400.00	13,400.00	1,102.27	2,341.78	-11,058.22	17.48		不适用	不适用	否
年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目	是		(注 3) 16,359.71	16,359.71	2,484.01	5,056.54	-11,303.17	30.91		不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是		(注 2) 21,187.00	21,187.00	0.00	0.00	-21,187.00	0.00				
合计		140,500.00	138,377.20	138,377.20	10,493.87	45,033.22	-93,343.98					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意拟将 2020 年非公开发行股份募投项目“年产 7.2 亿袋小儿鼓翘清热颗粒项目”的完工时间延期至 2024 年 6 月，“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”的完工时间延期至 2024 年 9 月，“数字化经营管理平台建设项目”的完工时间延期至 2025 年 9 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见四、（二）变更募集资金投资项目的理由								
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：公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023 年 5 月 8 日召开 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，将剩余募集资金 21,448.78 万元（实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金（截至目前中药提取车间五项目的剩余募集资金为 21,187.00 万元，因部分募集资金购买理财产品暂未到期，资金尚未转出补充流动资金）。

注 3：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 4：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表（2020 年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

2023 半年度

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
中药提取车间五项目	中药提取车间五项目	613.00	613.00	261.78	613.00	100.00		不适用	不适用	不适用
永久补充流动 资金	中药提取车间五项目	21,187.00	0.00	-	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用
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	不适用
产品研发项目	产品研发项目、原料六车间建设项目	41,904.87	41,904.87	2,704.85	26,497.35	63.23		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	2,484.01	5,056.54	30.91		不适用	不适用	否
合计		80,100.00	58,913.00	5,450.64	32,202.31					
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）							因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，项目投			

	<p>资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意拟将 2020 年非公开发行股份募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”的完工时间延期至 2024 年 9 月。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无