

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次赎回产品名称：
 - （一）杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB202406196)
 - （二）华安证券股份有限公司睿享双盈 137 期浮动收益凭证
 - （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）
 - （四）申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1182 期收益凭证产品
- 本次赎回金额：人民币 58,000 万元
- 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。

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2024 年 6 月 19 日披露了《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》（公告编号：2024-030），公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用 10,000 万元购买杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB202406196)，使用 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，使用 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），使用 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。

截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金人民币 58,000 万元，并取得收益人民币 447.39 万元，与预期不存在较大差异。该产品本金及收益已全部收回至公司募集资金管理专用结算账户，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	理财金额	起始日	到期日	预期年化收益率	赎回本金金额	实际收益
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202406196)	10,000	2024年06月17日	2024年10月14日	1.5%/2.50%/2.70%	10,000	81.51
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈137期浮动收益凭证	20,000	2024年06月17日	2024年10月14日	2.32%+浮动收益率	20,000	161.10
招商银行股份有限公司泰兴支行	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	2024年06月17日	2024年10月14日	1.65%/2.25%/2.45%	3,000	23.96
申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制1182期收益凭证产品	25,000	2024年06月17日	2024年10月14日	2.10%+浮动收益率	25,000	180.82

二、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：人民币万元

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	68,500	68,500	667.51	0
2	银行定期存款	65,000	65,000	552.53	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	2,000	2,000	11.22	0
4	银行理财产品-保本浮动收益型	13,000	13,000	105.47	0
5	券商理财产品-本金保障型	45,000	45,000	341.92	0
合计				1,678.65	0
最近12个月内单日最高投入金额				68,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.12	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.59	
目前已使用的现金管理额度				0	

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
	尚未使用的现金管理额度				70,000
	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10月17日