

证券代码： 600566
转债代码： 110038

证券简称： 济川药业
转债简称： 济川转债

公告编号： 2022-008

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置自有资金

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）、中国民生银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“民生银行泰兴支行”）
- 本次委托理财金额：人民币 90,000 万元的闲置自有资金
- 委托理财产品名称：
 - （一）工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
 - （二）中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
 - （三）中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产品
- 委托理财期限：
 - （一）“工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划”为定期开放式，公司投资期限自 2022 年 1 月 26 日起，不超过 12 个月。
 - （二）中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品为 182 天（2022 年 1 月 26 日-2022 年 7 月 27 日）。
 - （三）中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产品为 182 天（2022 年 1 月 27 日-2022 年 7 月 28 日）。
- 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”）第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意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”）将不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007））。

一、本次委托理财概况

（一）管理目的

公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：公司本次使用人民币 90,000 万元现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（三）现金管理产品的基本情况

1、济川有限 50,000 万元购买“工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划”

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)
工银瑞信	基金类 理财产品	工银瑞信瑞尊安盈集 合资产管理计划	50,000	业绩报酬 提取基准 4.8%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
自2022年1月 26日起,无固 定期限,不超 过12个月	非保本 浮动收 益	/	/	/	否

2、济川有限 20,000 万元购买中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品

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)
-------	------	------	------------	-------------	----------------

民生银行泰兴支行	银行理财产品	中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	20,000	业绩比较基准：中国人民银行最新公布的6个月定期存款利率+2%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
182天	非保本浮动收益	/	/	/	否

3、济川有限 20,000 万元购买中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产品

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）
民生银行泰兴支行	银行理财产品	中国民生银行贵竹固收增利182天持有期自动续期（对公）理财产品	20,000	业绩比较基准：央行最新公布的6个月定期存款利率+2%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
182天	非保本浮动收益	/	/	/	否

（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划

产品名称	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
资产管理人	工银瑞信基金管理有限公司
资产管理计划的类别	固定收益型、集合资产管理计划
资产管理计划的运作方式	定期开放式，自资产管理计划成立之日起每周一、周三、周五开放参与、退出（如遇非工作日，则该开放日取消）。
投资目标	在控制风险的基础上，力争实现投资收益
主要投资方向及投资比例	本计划主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于本计划总资产的80%。因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券期货经营机构之外的因素导致前述比例被动超限的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。
产品风险等级	中低风险等级（R2）

2、中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品

产品名称	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
产品代码	FGAE61101A
发行人/管理人	中国民生银行股份有限公司
发行方式	公募理财产品
产品类型	固定收益类
运作方式	开放式净值型
产品风险等级	二级，即较低风险水平。理财产品的整体投资风险较低，投资风格稳健。产品本金遭受损失的可能性较低，产品净值可能发生小幅回撤。本风险等级为银行自行评定，仅供参考，银行并不对前述风险等级结果的准确性做出任何形式的保证。
到期日	无固定期限。银行有权调整到期日，详见银行公布的当期理财产品公告。
持有期规则	客户T日的有效申购，自受理每笔产品份额申购的开放日的下一个自然日起，每182个自然日为一个持有期。在产品认购期内认购的份额，自产品成立日起，每182个自然日为一个持有期。 本产品成立后每个开放日接受客户的申购申请，申购业务的办理时间为每个开放日当日北京时间9:00-15:00。每个开放日15:00（不含）前受理当前开放日的申购申请，开放日15:00后的申购申请将作为预约申购申请顺延至下一个开放日受理。 客户持有的理财产品份额在对应的持有期到期日15:00之前可提出赎回申请，持有期到期日15:00之后的赎回申请将作为预约赎回申请顺延至下一个持有期到期日受理。未申请赎回的理财产品份额自持有期到期日次日起进入下一个持有期封闭运作。

	持有期起始日为受理产品份额申购的开放日的下一个自然日；持有期到期日为自持有期起始日起至持有有一个或N个周期的结束日；客户申购的份额在每个持有期到期日可以赎回，如遇节假日则顺延至下一个产品开放日赎回，客户未赎回份额的下一持有期到期日不随之顺延；客户的实际持有天数可能会因为节假日发生变化。
分红 / 分红方式	管理人将视本产品运作情况进行分红，分红方式仅限现金分红。
业绩比较基准	中国人民银行最新公布的6个月定期存款利率+2%（年化）。 本业绩比较基准由管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素制定。 根据相关指数构建的模型回测，过去3年滚动投资182天达到业绩比较基准的概率不低于75%。投资期限、业绩比较基准或其他要素改变时，前述概率可能有所变化。模型不代表实际投资情况。 业绩比较基准仅作为银行提取浮动管理费的依据，不构成银行对本产品的任何收益承诺。银行有权根据市场情况等不定期调整该业绩比较基准，并至少提前两个工作日披露，披露后自下一封闭期起生效。
产品费用	固定管理费用0.2%/年、销售费0.3%/年、托管费用0.03%/年

3、中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产品

产品名称	中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产品
全国银行业理财信息登记系统产品登记编码	C1030521000485（投资者可依据该编码在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）
产品代码	FBAE68609G
发行方式	公开发售
产品类型	固定收益类
运作方式	开放式净值型
管理人/托管人	中国民生银行股份有限公司
产品风险等级	二级，即较低风险水平。本产品风险评级为管理人内部评定，仅供投资者参考，管理人并不对产品风险评级结果的准确性做出任何形式的保证。
理财产品预计到期日	无固定期限。管理人有权根据实际情况决定提前终止本产品，管理人决定的提前终止日为终止日，详见管理人公布的当期理财产品公告。
持有期规则	投资者开放日的有效申购，自管理人受理每笔产品份额申购的开放日的下一个自然日起，每182个自然日为一个持有期。在产品募集期内认购的份额，自产品成立日起，每182个自然日为一个持有期。 持有期起始日为产品成立日或管理人受理产品份额申购的开放日的下一个自然日；持有期到期日为自持有期起始日起至持有有一个或N个持有期的结束日；投资者的实际持有天数可能会因为节假日发生变化。 对于每份理财产品份额，设定N个固定期限的持有期，在对应的理财产品份额的持有期内，投资者无法赎回该部分理财产品份额，但可提交预约赎回申请，该部分理财产品份额的赎回将在持有期到期日受理，持有期到期日如遇节假日则自动顺延至下一个开放日。 即，投资者持有的理财产品份额的可赎回日需要满足： ①持有期到期日；

	②产品开放日。 投资者未赎回份额的下一持有到期日不随之顺延。
业绩比较基准	央行最新公布的6个月定期存款利率+2%。 本业绩比较基准由管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素制定。 根据相关指数构建的模型回测，过去3年滚动投资182天达到业绩比较基准的概率不低于85%。投资期限、业绩比较基准或其他要素改变时，前述概率可能有所变化。模型不代表实际投资情况。 ▲业绩比较基准是管理人基于过往投资经验及对理财产品存续期内市场波动的预判而对本理财产品设定的投资目标，业绩比较基准不代表本理财产品的未来表现和实际收益，亦不构成管理人对本理财产品的收益承诺。 ▲管理人有权根据市场情况等不定期调整该业绩比较基准，并至少提前两个工作日披露，披露后自生效日起生效。
产品费用	固定管理费用0.2%/年、销售费0.3%/年、托管费用0.03%/年
收益分配方式	管理人将视本产品运作情况进行收益分配，分配方式仅限现金分配。

（二）委托理财的资金投向

公司使用闲置自有资金90,000万元购买相关理财产品，上述产品主要投资于银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券等固定收益类债券；国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经核准或注册上市的股票）、港股通标的股票等权益类资产；商品及金融期货、期权、互换和远期合约，商品及金融衍生品类公募基金等商品及金融衍生品类资产。

（三）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和严格控制风险、充分信息披露的前提下，本次使用90,000万元暂时闲置自有资金购买相关理财产品，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。

（四）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。由公司财务管理部门负责组织实施和具体操作。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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方工银瑞信主要股东为中国工商银行股份有限公司及瑞士信贷银行股份有限公司；受托方中国民生银行股份有限公司（证券代码：600016）属于上海证券交易所上市公司，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理财的各项要求，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。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日
资产总额	11,464,670,298.49	10,515,832,622.85
负债总额	2,779,676,295.39	2,752,651,384.65
净资产	8,684,994,003.10	7,763,181,238.20
货币资金	4,085,296,933.46	2,959,156,601.04
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年年度
经营活动产生的现金净额	1,595,160,443.44	1,781,691,163.33

截止2021年9月30日，公司货币资金为408,529.69万元，本次委托理财支付金额为90,000万元，占最近一期期末货币资金的22.03%。

截止2021年9月30日，公司资产负债率为24.25%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“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和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，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。

五、风险提示

尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不

可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年1月24日，公司召开了第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川有限将不超过27亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会已分别发表了同意的意见。（具体内容详见公司于2022年1月25日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007））。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划	40,000	-	-	40,000
2	华泰泰合金（如意宝）系列	6,000	-	-	6,000
3	同盈象固收稳健一年封闭式1号私募C理财	10,000	-	-	10,000
4	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划	50,000	-	-	50,000
5	中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	20,000	-	-	20,000
6	中国民生银行贵竹固收增利182天持有期自动续期（对公）理财产品	20,000	-	-	20,000
合计				-	146,000
最近12个月内单日最高投入金额				146,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.81	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				-	
目前已使用的理财额度				146,000	
尚未使用的理财额度				124,000	
总理财额度				270,000	

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年1月28日