

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-011

债券代码：110098

债券简称：南药转债

## **南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时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：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
- 本次现金管理金额：47,900万元（人民币，下同）
- 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用部分暂时闲置募集资金47,900万元购买结构性存款及大额存单，其中18,700万元购买招商银行结构性存款，15,000万元购买招商银行大额存单，14,200万元购买平安银行结构性存款。
- 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
- 特别风险提示：尽管公司购买的结构性存款及大额存单安全性较高、流动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

### **一、本次现金管理概况**

#### **（一）现金管理目的**

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

#### **（二）本次现金管理金额**

本次现金管理金额共47,900万元，其中18,700万元购买招商银行结构性存款，15,000万元购买招商银行大额存单，14,200万元购买平安银行结构性存款。

#### **（三）资金来源**

##### **1、资金来源的一般情况**

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

## 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2024）1736号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。

上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	22,379.00
2	南京医药南京物流中心 (二期)项目	16,677.79	14,238.06
3	福建同春生物医药产业园 (一期)项目	47,164.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72
	<b>合计</b>	<b>118,665.52</b>	<b>108,149.10</b>

注：南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目均为备案项目其中一期。

### （四）现金管理产品的基本情况

本次现金管理金额共 47,900 万元，其中公司子公司福建同春药业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 18,700 万元购买招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款，使用部分暂时闲置募集资金 15,000 万元购买招商银行单位大额存单 2025 年第 281 期。公司子公司南京医药康捷物流有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金 14,200 万元购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）14 天型产品，具体情况如下：

#### 1、招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款

受托方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款
产品金额	18,700 万元
产品类型	结构性存款
产品风险评级	R1
收益类型	保本浮动收益
存款币种	人民币
产品收益率（年化）	1.30%~1.70%
产品起息日	2025 年 2 月 7 日
产品到期日	2025 年 2 月 28 日
产品期限	21 天
结构化安排	-

是否构成关联关系	否
----------	---

## 2、招商银行单位大额存单 2025 年第 281 期

受托方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行单位大额存单 2025 年第 281 期
产品金额	15,000 万元
产品类型	大额存单
产品风险评级	低风险
收益类型	保本固定收益
存款币种	人民币
产品收益率（年化）	1.55%
产品起息日	2025 年 2 月 7 日
产品到期日	2025 年 8 月 7 日
产品期限	181 天
结构化安排	-
是否构成关联关系	否

## 3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）14 天型产品

受托方名称	平安银行股份有限公司
产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）14 天型产品
产品金额	14,200 万元
产品类型	对公结构性存款
产品风险评级	低风险
收益类型	保本型存款
存款币种	人民币
产品收益率（年化）	1.300%-1.665%
产品起息日	2025 年 2 月 7 日
产品到期日	2030 年 12 月 11 日（注）
产品期限	14 天为一个循环
结构化安排	-
是否构成关联关系	否

注：该产品 14 天为一个循环，公司将根据募集资金使用进度情况，在董事会审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内陆续赎回。

以上产品符合安全性高、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，不存在损害股东利益的情形。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 1 月 20-22 日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本

型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为 1s2025-007 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，且有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及相关规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用、投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

### 五、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	产品名称	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	平安银行结算星期添（七天通知存款）	14,238.06	14,238.06	3.96	-
2	招商银行 7 天通知存款	33,761.94	33,761.94	8.44	-

3	民生银行七天通知存款	22,000.00	-	-	22,000.00
4	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	18,700.00	-	-	18,700.00
5	招商银行单位大额存单2025年第281期	15,000.00	-	-	15,000.00
6	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）14天型产品	14,200.00	-	-	14,200.00
合计		117,900.00	48,000.00	12.40	69,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%）					10.88
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润（%）					0.02
目前已使用的现金管理额度					69,900.00
尚未使用的现金管理额度					100.00
总现金管理额度					70,000.00

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2025年2月8日