

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2024-079

金陵药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告（公告编号：2024-038、044）。现将有关进展情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	赎回日	预期年化 收益率	实际收益 (万元)
池州东升 药业有限 公司	招商银行 股份有限 公司南京 分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间99天结构 性存款	保本浮动 收益型	5,000	2024年7月 1日	2024年10 月8日	1.65%或 2.30%	31.19

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品专用结算账户	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行点金系列看涨两层区间83天结构性存款	12591764597800056	保本浮动收益型	4,400	2024年10月9日	2024年12月31日	1.55%或2.15%

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况

鉴于公司子公司购买的部分理财产品已按期赎回，本金及收益已全部归还至其募集资金专户，其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销，注销账户情况如下：

账户名称	开户机构名称	账户
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	12591764597800042

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的风险控制措施。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司独立董事及监事会有权对资金 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。

四、对公司经营的影响

本次公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和资金安全。通过适度的募集资金现金管理，可以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。

五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化 收益率	是否赎回
池州东升 药业有限 公司	招商银行 股份有限 公司南京 分行	招商银行智汇系列看跌两层区间12天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年4月18日	2024年4月30日	1.55%-3.2%	是
		协定存款（活期存款）	保本型	500（含10万元备付金）	2024年4月17日	2024年6月3日	央行协定存款牌价利率	是
		招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年5月6日	2024年5月31日	1.56%-3.2%	是
		招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024年6月3日	2024年6月28日	1.65%-2.2%	是
		定期存款	保本型	2,500	2024年4月17日	2025年4月17日	1.95%	否

		招商银行单位 大额存单2024 年第952期	固定利率型	1,000	2024年6 月28日	票面期限2 年（2025 年6月28日 前转让）	2.15%	否
		招商银行单位 大额存单2024 年第952期	固定利率型	1,500	2024年6 月28日	票面期限2 年（2025 年6月28日 前转让）	2.15%	否
		招商银行智汇 系列看跌两层 区间99天结构 性存款	保本浮动收益型	5,000	2024年7 月1日	2024年10 月8日	1.65%或 2.30%	是
		招商银行点金 系列看涨两层 区间83天结构 性存款	保本浮动收益型	4,400	2024年10 月9日	2024年12 月31日	1.55%或 2.15%	否
金陵药业 股份有限 公司	中国建设 银行股份 有限公司 南京新街 口支行	中国建设银行 江苏省分行单 位人民币定制 型结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024年4 月24日	2024年10 月24日	1.25%- 3.0%	否
合肥金陵 天颐智慧 养老服务 有限公司	南京银行 股份有限 公司南京 紫东支行	单位结构性存 款2024年第21 期81号33天	保本浮动收益型	14,000	2024年5 月24日	2024年6月 26日	1.55%或 3.00%	是
		单位结构性存 款2024年第22 期74号33天	保本浮动收益型	11,000	2024年5 月29日	2024年7月 1日	1.55%或 3.00%	是
		单位结构性存 款2024年第23 期67号33天	保本浮动收益型	11,000	2024年6 月5日	2024年7月 8日	1.55%或 3.00%	是
		单位结构性存 款2024年第26 期77号33天	保本浮动收益型	14,000	2024年6 月27日	2024年7月 30日	1.55%或 3.00%	是
		单位结构性存 款2024年第27 期68号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年7 月2日	2024年8月 5日	1.55%或 3.00%	是
		单位结构性存 款2024年第28 期68号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年7 月9日	2024年8月 12日	1.55%或 3.00%	是
		单位大额存单 2024年第79期 1年	保本型	14,000	2024年5 月23日	2025年5月 23日	2%	否

	单位结构性存款2024年第31期78号34天	保本浮动收益型	14,000	2024年7月31日	2024年9月3日	1.55%或2.90%	是
	单位结构性存款2024年第32期60号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年8月6日	2024年9月9日	1.55%或2.85%	是
	单位结构性存款2024年第33期73号36天	保本浮动收益型	11,000	2024年8月13日	2024年9月18日	1.55%或2.85%	是
	单位结构性存款2024年第36期61号93天	保本浮动收益型	14,000	2024年9月4日	2024年12月6日	1.50%或2.80%	否
	单位结构性存款2024年第37期66号93天	保本浮动收益型	11,000	2024年9月10日	2024年12月12日	1.50%或2.80%	否
	单位结构性存款2024年第38期59号95天	保本浮动收益型	11,000	2024年9月19日	2024年12月23日	1.50%或2.80%	否

截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为63,400万元，未超出公司股东大会批准的额度范围。

六、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年10月9日