

证券代码:000919

证券简称:金陵药业

公告编号:2025-009

金陵药业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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。

2024年4月10日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于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15,000万元闲置募集资金和44,000万元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过59,000万元，在前述的额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2024年4月26日、2024年5月21日，公司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，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见2024年4月11日、2024年4月30日、2024年5月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(以下简称“指定报纸、网站”)披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-023)、《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）。

截至本公告披露日，公司及子公司在上述额度内与多家银行签署了购买理财产品协议（包括结构性存款），现将公司及子公司使用闲置资金购买理财产品情况公告如下：

公司及子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，未到期的理财产品未发现异常情况。

一、本公告日前十二个月内购买且已收回的理财产品情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额(万元)	购买日期	到期日期	是否赎回	本金(万元)	理财收益(万元)
1	南京鼓楼医院集团南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	工商银行宿迁徐淮路支行	结构性存款	3,000	2024年1月11日	2024年6月24日	是	3,000	34.37
2	南京鼓楼医院集团南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	工商银行宿迁徐淮路支行	结构性存款	2,000	2024年1月11日	2024年6月24日	是	2,000	22.91
3	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	江苏银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2024年1月12日	2024年12月12日	是	3,000	82.50
4	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	江苏银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2024年1月12日	2024年12月12日	是	3,000	82.50
5	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	中国银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2024年1月17日	2024年12月26日	是	3,000	115.95
6	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	中国银行宿迁分行	结构性存款	2,880	2024年1月17日	2024年12月27日	是	2,880	40.83
7	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	南京银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2024年1月22日	2024年12月27日	是	3,000	76.78
8	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	广发银行安庆分行	结构性存款	500	2024年1月26日	2024年4月25日	是	500	3.45
9	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	交通银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2024年2月28日	2024年12月26日	是	3,000	64.54
10	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	交通银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2024年2月28日	2024年12月26日	是	3,000	64.54
11	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	广发银行安庆分行	结构性存款	500	2024年3月29日	2024年6月27日	是	500	3.39
12	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	交通银行宿迁分行	结构性存款	1,000	2024年5月15日	2024年10月25日	是	1,000	11.83
13	金陵药业股份有限公司	浦发银行南京城东	结构性存款	1,300	2024年6月3日	2024年12月3日	是	1,300	15.6

		支行							
14	金陵药业股份有限公司	华夏银行 南京将军 路支行	结构性存款	2,000	2024年6月4 日	2024年9月 4日	是	2,000	13.86
15	南京鼓楼医院集团宿迁 医院有限公司	工商银行 宿迁徐淮 路支行	结构性存款	3,000	2024年6月 27日	2024年12月 30日	是	3,000	38.07
16	南京鼓楼医院集团宿迁 医院有限公司	工商银行 宿迁徐淮 路支行	结构性存款	2,000	2024年6月 27日	2024年12月 30日	是	2,000	25.38
17	南京鼓楼医院集团安庆 市石化医院有限公司	广发银行 安庆分行	结构性存款	1,000	2024年6月 28日	2024年12月 25日	是	1,000	3.70
18	南京鼓楼医院集团安庆 市石化医院有限公司	广发银行 安庆分行	结构性存款	1,000	2024年7月5 日	2024年10月 18日	是	1,000	6.90
19	南京鼓楼医院集团安庆 市石化医院有限公司	广发银行 安庆分行	结构性存款	1,000	2024年10月 25日	2024年12月 24日	是	1,000	12.82
20	金陵药业股份有限公司	中信银行 南京月牙 湖支行	结构性存款	2,000	2024年12月 13日	2024年12月 31日	是	2,000	2.22

二、风险揭示

公司及子公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。

2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

4、资金存放与使用风险。

5、相关人员操作和道德风险。

三、风险控制措施

1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制定了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，具体负责公司委托理财管理。

3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。

4、公司董事会办公室（战略研究部）负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

5、公司审计合规部（公司律师事务部）负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

6、公司独立董事有权对投资理财产品情况进行检查。

7、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期

的检查。

8、公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

四、对公司及子公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

五、关于南京梅山医院有限责任公司在纳入公司合并报表范围之前购买理财产品的情况

2024年10月18日，公司与南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）、南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新工新兴”）、南京紫金资产管理有限公司（以下简称“紫金资管”）签署《基金份额转让协议》，公司受让新工集团持有的南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）28.46%出资份额和紫金资管持有的基金 16.67%出资份额。上述基金份额转让完成后，公司与新工集团、新工新兴将基金持有的南京梅山医院有限责任公司（以下简称“南京梅山医院”）65%的股权按基金份额转让完成后的基金合伙人的出资比例进行分配。2024年12月26日，基金完成按基金合伙人出资比例非现金分配南京梅山医院 65%股权的工商变更登记手续，工商变更完成后，公司持有南京梅山医院

51%的股权，南京梅山医院成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。前述事项具体内容详见公司于2024年10月22日、2024年11月19日、2024年12月28日在指定报纸、网站披露的《关于收购新工基金部分份额及新工基金非现金分配股权暨关联交易的公告》《关于收购新工基金部分份额及新工基金非现金分配股权暨关联交易的进展公告》《关于收购新工基金部分份额及新工基金非现金分配股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2024-084、2024-094、2024-102）。

南京梅山医院在纳入公司合并报表范围之前，其购买理财产品事项均由其自行决策，其发生在纳入公司合并报表范围之前购买的理财产品不纳入公司2023年年度股东大会批准的公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度内。

由南京梅山医院自行决策购买的理财产品的具体情况如下：

（一）本公告日前十二个月内购买且已收回的理财产品情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额（万元）	购买日期	到期日期	是否赎回	本金（万元）	理财收益（万元）
1	南京梅山医院有限责任公司	紫金信托	紫金信托·汇银集合资金信托计划	3,000	2023年12月7日	2025年1月9日	是	3,000	139.38
2		江苏银行	结构性存款	5,000	2024年3月26日	2024年9月26日	是	5,000	75.00

（二）本公告日前十二个月内购买尚未到期的理财产品余额情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额（万元）	购买日期	到期日期	是否赎回
1	南京梅山医院有限责任公司	紫金信托	紫金信托·汇银集合资金信托计划	13,000	2024年3月21日	2025年4月10日	否
2		南京银行	结构性存款	15,000	2024年4月8日	2025年4月8日	否
3		上海浦东发展银行	浦银理财半年鑫最短持有期3号	5,000	2024年9月27日	2025年3月27日	否

4		江苏银行	结构性存款	5,000	2024 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 2 日	否
5		紫金信托	紫金信托 · 汇银集合资金信托计划	10,000	2024 年 12 月 12 日	2026 年 1 月 22 日	否
合 计				48,000	-		

公司将要求南京梅山医院在纳入公司合并报表范围后按照公司《委托理财管理办法》相关规定进行理财产品的购买和赎回，并将其纳入公司及子公司使用闲置自有资金委托理财额度范围。上述南京梅山医院在纳入公司合并报表范围之前购买的部分理财产品不属于公司《委托理财管理办法》中规定的委托理财产品品种，待其到期赎回，不再购买此类品种。

过去十二个月内南京梅山医院未发生购买理财产品逾期未能收回的情况。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日