

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2025-064

金陵药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）117,924,528股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.36元，共计募集资金749,999,998.08元。本次发行涉及相关费用为7,367,708.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币742,632,289.33元。2024年3月25日，该项募集资金扣除部分承销保荐费5,999,999.98元（含税）后的金额743,999,998.10元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字(2024)00021号

《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。

截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外的发行费用）	743,999,998.10
减：支付的发行费用（募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额）	1,707,331.41
加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项税额	339,622.64
实际募集资金净额	742,632,289.33
减：募集项目使用金额	18,925,164.87
加：募集资金利息收入减除手续费	13,114,256.22
减：使用部分闲置募投资金现金管理	680,000,000.00
截至 2025年06月30日募集资金专项账户余额	56,821,380.68

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2025年6月30日，采用向特定对象发行方式募集资金专项账户余额情况如下：

开户行	银行账号	账户类别	金额（元）
中国建设银行股份有限公司南京新街口支行	32050159403600004082	募集资金户	27,033,254.97
南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169230000003602	募集资金户	23,915,808.48
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125917645910001	募集资金户	5,872,317.23
合计			56,821,380.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,707,331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446号）。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及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90,000万元闲置自有资金进行委托理财，使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：

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	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款	保本浮动收益型	4,400.00	2025年1月3日	2025年4月1日	1.30%或2.00%	是
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91天结构性存款	保本浮动收益型	4,400.00	2025年4月3日	2025年7月3日	1.30%或2.05%	否
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行单位大额存单2025年第902期	固定利率型	1,000.00	2025年4月18日	票面期限3年（2026年4月18日前转让）	2.15%	否
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行单位大额存单2025年第902期	固定利率型	1,500.00	2025年4月18日	票面期限3年（2026年4月18日前转让）	2.15%	否
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行单位大额存单2025年第1554期	固定利率型	1,500.00	2025年6月27日	票面期限3年（2026年6月27日前转让）	1.75%	否
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行单位大额存单2025年第1554期	固定利率型	1,000.00	2025年6月27日	票面期限3年（2026年6月27日前转让）	1.75%	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2025年第2期69号91天	保本浮动收益型	4,600.00	2025年1月6日	2025年4月7日	1.25%或2.20%或2.40%	是
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2025年第11期60号274天	保本浮动收益型	14,000.00	2025年3月11日	2025年12月10日	1.45%或2.15%或2.30%	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2025年第12期57号270天	保本浮动收益型	11,000.00	2025年3月17日	2025年12月12日	1.45%或2.15%或2.30%	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2025年第13期	保本浮动	11,000.00	2025年3月25日	2025年12月26日	1.45%或2.15%或	否

有限公司	紫东支行	期61号276天	收益型			日	2.30%	
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2025年第15期61号262天	保本浮动收益型	4,600.00	2025年4月8日	2025年12月26日	1.45%或2.15%或2.30%	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	单位大额存单2025年第57期1年	保本型	2,000.00	2025年4月10日	2026年4月10日	1.75%	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	单位大额存单2025年第88期1年	保本型	7,000.00	2025年5月28日	2026年5月28日	1.45%	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2025年第22期90号360天	保本浮动收益型	9,000.00	2025年5月30日	2026年5月25日	1.20%或2.15%或2.30%	否

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年6月30日募集资金余额736,821,380.68元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款56,821,380.68元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回680,000,000.00元。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表

不适用

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

金陵药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 金陵药业股份有限公司

2025年半年度

单位: 万元

募集资金总额		75,000.00				本年度投入募集资金总额	815.12			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	1,892.52			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 合肥金陵天颐智慧养老项目	否	60,000	60,000	28.63	37.48	0.06%	2027年3月25日	-	不适用	否
2. 核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目	否	10,000	10,000	214.99	233.39	2.33%	2026年3月25日	-	不适用	否
3. 补充流动资金	否	4,263.23	4,263.23	571.50	1,621.65	38.04%		-	不适用	否
承诺投资项目小计		74,263.23	74,263.23	815.12	1,892.52			-		
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		“合肥金陵天颐智慧养老项目”处于项目前期准备阶段,“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”处于工程规划及方案设计阶段,公司将根据项目实施进度计划,合理安排募集资金投入。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参照本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	参照本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。