

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2026-013

金陵药业股份有限公司 关于 2025 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内容的真实、准确和完整，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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会出具的《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），公司向特定对象发行 A 股股票 117,924,528 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 6.36 元/股，募集资金总额 749,999,998.08 元，扣除各项发行费用（不含税）7,367,708.75 元后，实际募集资金净额为 742,632,289.33 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 25 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验字(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》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司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	29,937,164.87
加：募集资金利息收入减除手续费	20,478,222.89
减：使用部分闲置募投资金现金管理	680,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	53,173,347.35

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，公司制定了《金陵药业股份有限公司募集资金管理办法》。经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开立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，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。

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》；公司及实施募投项目的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

所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

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	16,454,425.27
南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169230000003602	募集资金户	31,036,655.96
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125917645910001	募集资金户	5,682,266.12
合计			53,173,347.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（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，无需提交股东会审议。

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

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

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70,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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	定期存款	保本型	2,500.00	2024年4月17日	2025年4月17日	1.95%	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	招商银行单位大额存单2024年第952期	固定利率型	1,000.00	2024年6月28日	票面期限2年（2025年6月28日前转让）	2.15%	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	招商银行单位大额存单2024年第952期	固定利率型	1,500.00	2024年6月28日	票面期限2年（2025年6月28日前转让）	2.15%	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	招商银行点金系列看涨两层	保本浮动	4,400.00	2025年4月3日	2025年7月3日	1.30% 或	是

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
公司	公司南京分行	区间91天结构性存款	收益型				2.05%	
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
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1604期	固定利率型	1,500.00	2025年7月3日	票面期限3年(2026年7月3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1604期	固定利率型	1,500.00	2025年7月3日	票面期限3年(2026年7月3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1604期	固定利率型	1,400.00	2025年7月3日	票面期限3年(2026年7月3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	单位大额存单2024年第79期1年	保本型	14,000.00	2024年5月23日	2025年5月23日	2.00%	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2024年第50期68号91天	保本浮动收益型	14,000.00	2024年12月9日	2025年3月10日	1.25%或2.40%	是
合肥金陵	南京银行	单位结构性存	保本	11,000.00	2024年12	2025年3月	1.25%	是

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
天颐智慧养老服务有限公司	股份有限公司南京紫东支行	款 2024 年第 50 期 81 号 91 天	浮动收益型		月 13 日	14 日	或 2.20% 或 2.40%	
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 52 期 55 号 90 天	保本浮动收益型	11,000.00	2024 年 12 月 24 日	2025 年 3 月 24 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 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%	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 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%	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 13 期 61 号 276 天	保本浮动收益型	11,000.00	2025 年 3 月 25 日	2025 年 12 月 26 日	1.45% 或 2.15% 或 2.30%	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 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%	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	南京银行	单位大额存单	保本	7,000.00	2025 年 5	2026 年 5 月	1.45%	否

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
天颐智慧养老服务有限公司	股份有限公司南京紫东支行	2025年第88期1年	型		月28日	28日		
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
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50期87号360天	保本浮动收益型	14,000.00	2025年12月12日	2026年12月7日	1.20% 或 2.05% 或 2.20%	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51期51号360天	保本浮动收益型	11,000.00	2025年12月15日	2026年12月10日	1.20% 或 2.05% 或 2.20%	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53期57号360天	保本浮动收益型	11,000.00	2025年12月29日	2026年12月24日	1.20% 或 2.05% 或 2.20%	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53期56号360天	保本浮动收益型	4,600.00	2025年12月29日	2026年12月24日	1.20% 或 2.05% 或 2.20%	否

(六) 节余募集资金使用情况

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的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在募集资金超募的情况。

(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12月31日，募集资金余额733,173,347.35元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款53,173,347.35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

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，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

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。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年3月27日

附表：募集资金使用情况对照表

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		75,000.00				本年度投入募集资金总额		1,916.32		
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		2,993.72		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
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	-	不适用	否
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	257.79	276.19	2.76%	2028年3月	-	不适用	否
补充流动资金	否	4,263.23	4,263.23	1,629.90	2,680.05	62.86%		-	不适用	否
承诺投资项目小计		74,263.23	74,263.23	1,916.32	2,993.72					
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)	由于募投项目建设前期论证和报规等手续较为复杂、市场环境和要求发生变化等原因，截止目前，“合肥金陵天颐智慧养老项目”处于项目设计及报规阶段，“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”处于施工前准备阶段，实施进度低于预期。公司于2026年1月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意为满足募投项目开展的实际需要，将“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”预定达到可使用状态的日期延期至2028年3月。									

	后续公司将根据项目实际情况，积极推进项目落地建设，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节余的金额及原因	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。