（上接B993版）

2022年7月11日，公司2021年度权益分派实施，以公司总股本1,243,903,658股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），每股转增0.3股。

2023年7月7日，公司2022年度权益分派实施，以公司总股本1,616,648,684股为基数，每股派发现金红利0.115元（含税）。

1.回购数量的调整说明

（1）根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。回购数量的调整方法为：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：Q＝Q0×（1＋n）其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。Q为调整后的限制性股票数量。

根据上述调整方法计算，本次回购注销的限制性股票调整后共计1,014,837股，占本次回购注销前公司总股本的0.06%。其中，2021年限制性股票激励计划首次授予部分796,497股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分218,400股。

2.回购价格的调整说明

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定：

公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷（1＋n）其中：P0为每股限制性股票授予价格；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的每股限制性股票回购价格。

分红派息P＝P0－V其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

调整前公司2021股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格P0为20.89元/股，根据上述公式计算得出：调整后公司股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格P=【（20.89－0.15）÷（1＋0.3）－0.15】÷（1＋0.3）－0.115=12.04180473元/股。

调整前公司2021股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格P0为14.26元/股，根据上述公式计算得出：调整后公司股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格P=（14.26－0.15）÷（1＋0.3）－0.115=10.73838615元/股。

3.回购资金来源

回购资金总额为1,193,66万元，全部为公司自有资金。

四、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	1,014,897	-1,014,897	0
无限售条件股份	1,615,633,787	0	1,615,633,787
合计	1,616,648,684	-1,014,897	1,615,633,787

五、本次回购对公司的影响

本次限制性股票回购注销不会导致公司的控制权发生变化，公司将继续按照有关法律法规的要求执行《激励计划》。本次回购注销全部尚未解禁的限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

六、薪酬与考核委员会意见

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司拟对12名离职人员和137名激励对象根据2021年度公司业绩考核目标未能解除限售的限制性股票予以回购注销。我们认为公司本次回购注销全部尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》的规定，回购注销2021年限制性股票激励计划（草案）及相关程序回购注销上述人员已获授但未解锁的限制性股票。

七、监事会意见

经审核，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，已离职和未达成2023年度公司业绩考核目标的激励对象，未能解除限售的部分限制性股票，应由公司回购注销。监事会认为公司本次回购注销全部尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票。

八、律师法律意见

江苏世纪同仁律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就实施本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的对象、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》、《2021年激励计划（草案）》及《公司章程》的有关规定。公司尚需就实施本次回购注销按照《公司法》及相关规定办理减资、股份注销登记及公司章程修订等相关手续并履行必要的信息披露义务。

九、备查文件

1.公司第五届董事会第八次会议决议

2.公司第五届监事会第六次会议决议

3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议

4.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京健友生化制药股份有限公司回购注销全部尚未解禁的限制性股票相关事宜的法律意见书》

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-028

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提存货跌价准备概况

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对下属子公司相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司认为部分存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货计提了相应的跌价准备。

公司在2022年末对公司存货金额梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，根据公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)的对公司2023年的审计意见，对存货计提存货跌价准备1,243,528,342.96元。

二、本次计提存货跌价准备的具体情况

项目	本期计提（单位:元）
原材料	513,749,042.00
在产品	0
库存商品	729,779,300.96
发出商品	0
委托加工物资	0
合计	1,243,528,342.96

三、本次计提存货跌价准备的依据及方法

根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确的反应公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，按存货的能面价值与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。具体方法如下：

（1）原材料：素脱鞘药产品及其主要原材料

（Ⅰ）根据公司在手订单情况，确定预计履行合同红霉素、素脱鞘、以合同或订单价格为基础计算该部分存货的可变现净值，与存货成本比较，如成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备，计入资产减值损失；成本低于其可变现净值的，不确认跌价准备。

（Ⅱ）公司结存有临床研究期的产品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司以2023年11月-12月期间确定履约价格且已执行合同或订单的加权平均价格作为一般销售价格，并根据2023年度销售额的实际产生的销售费用规模和税费率估计未来存货销售产生的销售费用和相关税费，并以开篇剔除部分存货成本比较，如成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备。

（Ⅲ）生产和准备原素脱鞘的主要原材料存货在（Ⅱ）所述群药成品的可变现净值为基础，减去以2023年实际投入辅材、人工和制造费用等为基础估计材料至完工时估计转要发生的成本作为可变现净值，与其成本比较，成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备。

（Ⅳ）近效期或过期产品、包装损损物资等，结合处置收入和清理费用单独评价可变现净值。

四、本次计提存货跌价准备对公司的影响

公司2023年计提存货跌价准备共计124,352.83万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提存货跌价准备，将减少公司2023年度归属于母公司净利润106,346.61万元，相关数据已经公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、本次计提存货跌价准备的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年计提存货跌价准备的议案》。

（二）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：关于本次公司计提存货跌价准备的事项，我们审阅并查询了会议文件等相关材料，认为公司对该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；本次公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本议案。

（三）监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备的议案》。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-029

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年05月13日(星期一)上午 11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议主题：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会

●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2024年05月06日(星期五)至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱ndcf-pharma@ndcf-pharma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日发布公司2023年度报告，2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年一季度经营状况、财务状况，公司计划于2024年05月13日（星期一）上午 11:00-12:00时于公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度、2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月13日(星期一) 上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：唐咏群

董事会秘书：黄锦伟

财务总监：钱晓捷

独立董事：柯国庆

如遇特殊情况，参加人员将有所调整

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月13日(星期一) 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ndcf-pharma@ndcf-pharma.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：025-86990789

邮箱：ndcf-pharma@ndcf-pharma.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-023

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：商业银行等金融机构

●现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

●现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

●履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取较投资回报。

（二）资金来源：自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内控控制

1.为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格按照制度全安全。

2.公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及财务部分别在财务部和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、拟使用自有资金进行现金管理的情况

（一）额度及期限

本公司拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。

（二）投资品种

本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影响公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

（三）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由本公司财务负责人及金融部负责组织实施。

（四）现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（五）风险控制措施

1.本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择流动性好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2.本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3.本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司近一年又一期的财务数据

项目	2023年12月31日（元）	2024年3月31日(元)
资产总额	9,524,263,988.46	9,626,050,415.82
负债总额	3,725,766,674.92	3,686,402,996.24
归属于上市公司股东的净资产	5,801,966,942.85	5,962,030,561.66
货币资金	1,209,007,994.50	1,419,079,070.03
经营活动产生的现金流量净额	1,619,167,843.71	200,989,514.81

（二）截至2023年12月31日，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）现金管理对公司投资的影响

公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（四）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适时的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险、做出广大投资者被误导、注意防范投资风险。

五、决策程序的履行

本公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

六、公司最近十二个月使用自有资金进行理财的情况（2023年4月1日至2024年3月31日）

单位：元

序号	理财产品类型	最近12个月实际投入金额	最近12个月实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	121,011,825	85,930,000	222,434	36,391,825
2	证券理财产品	200,000,000	200,000,000	2,376,460	0
3	结构性存款	2,200,000,000	1,590,000,000	17,777,137	710,000,000
合计		2,521,011,825	1,875,930,000	19,876,031	746,391,825
最近12个月内单日最高投入金额					1,521,600,000
最近12个月内单日最高投入金额/2023年净资产(%)					26.24%
最近12个月委托理财累计收益/2023年利润(%)(报告期内)					10.42%
目前已使用的理财额度					746,391,825.00
尚未使用的理财额度					2,253,608,175.00
总理财额度					3,000,000,000.00

注:以上数据来源于公司统计，未经审计。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-033

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

钱晓捷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在董事会办公室任职，钱晓捷女士与公司不存在其他关系，与公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的任职资格、证券市场禁入等处罚，未受过证券交易所公开谴责或三次通报批评，符合担任公司证券事务代表的任职资格。

钱晓捷女士的简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式：

地址：江苏省南京市江北新区学府路16号

电话：025-86990789

邮箱：ndcf-pharma@ndcf-pharma.com.cn

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

钱晓捷女士简历

钱晓捷女士，中国国籍，1980年出生，注册会计师，毕业于南京大学，曾就职于江苏省纺织工业进出口有限公司、江苏高通科技有限公司，又就生过程控制流量技术有限公司。2011年入职南京健友生化制药股份有限公司，现任公司财务负责人、证券事务代表。

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-030

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因未来发展规划的需要，进一步完善公司业务布局，拓展公司在东南亚、亚太地区的业务，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立全资子公司，公司名称为“Emerge Bioscience Limited”（暂定名，具体以登记为准）。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：Emerge Bioscience Limited（暂定名，具体以登记为准）

2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3.注册资本：1000万美元

4.法定代表人/董事：钱晓捷

5.经营范围：从事药品研发、生产、销售、进出口业务、全球医药产业的投资

6.主要投资人的出资比例：公司出资1000万美元，占注册资本100.00%。

7.资金来源及出资方式：出资来源为公司自有资金，出资方式为货币出资。相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

三、对外投资的必要性

新加坡公司为公司2024年度计划新设公司，公司设立的主要目的是能为拓展东南亚业务的支出，过去多年健友股份以中美市场为核心，在欧洲也有常年合作的成熟合作伙伴，相比美洲，东南亚得到了快速发展。2023年末，健友股份在美国所形成的销售收入已经获批超过80个ANDAs，收入超过24亿美元，团队和业务发展的规模和机制逐步成熟市场也成为公司新的战略发展方向之一。东盟是中国最大的外资合作伙伴，东南亚市场有超过65亿人口，考虑到南亚地区的巴基斯坦、孟加拉等国家整体人口近10亿，是一个市场广阔且当地医药产业相对落后的地区。

新加坡作为国际金融、贸易中心，也是全球大部分公司在东南亚甚至整个亚洲业务中心经常设置的总部所在地。2024年公司拟在新加坡设立子公司，主要是为了拓展东南亚市场建立支点，目前公司已经有多个品种在新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南等国家进行注册申报，产品获批后相关的外资设立务等因具体业务地化团队进行跟踪，服务，新加坡公司的设立未来会来相关超部分业务的落地，并且作为全球业务、贸易中心，新加坡公司在全球物流价发等方面具备天然优势，对于公司未来的全球化布局也具有重要意义。

基于中美形势因化，公司中美交易相应调整，公司后期会利用该平台向美国市场拓展业务。

上述拟设立子公司的基本情况具体以相关监管部门核准为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展规划，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理方面的不确定因素，公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。同时，加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。

六、近12个月内未披露的重计对外投资情况

截至本公告披露之日，公司最近十二个月内没有其他尚未披露的对外投资情况。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

南京健友生化制药股份有限公司董事会2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上交所[2022]2号）及上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式？等有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2650号）的批准，公司核准发行面值总额70,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币700,000,000元。扣除已支付的保荐费、承销费等发行费用人民币7,000,000元后的募集资金金额为773,000,000元，已由保荐机构中金公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验字第90090号报告验证。

截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	771,285,849.06
加:尚未支付的发行费用	293,018.87
减:2020年度募投项目支出	297,241,867.93
其中:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	97,395,000.00
本年度直接投入资金	60,000.00
补充营运资金	199,786,867.93
减:闲置募集资金补充流动资金	420,000,000.00
减:2020年末尚未使用的募集资金	54,327,000.00
减:2021年度募投项目累计使用募集资金	70,992.69
减:2021年闲置募集资金补充流动资金收回	111,050,000.00
减:支付上期未支付发行费用	283,018.87
减:2021年度募投项目支出	163,529,627.07
其中:本年度直接投入资金	163,092,866.94
补充营运资金	436,981.13
减:2021年末尚未使用的募集资金	1,635,336.35
减:2022年度募投项目累计使用募集资金	7,543.03
减:2022年度闲置募集资金补充流动资金收回	251,653,430.20
减:2022年度募投项目支出	251,980,079.67
减:2022年末尚未使用的募集资金	1,116,230.31
减:2023年度募投项目累计使用募集资金	23,616.02
减:2023年度闲置募集资金补充流动资金收回	57,496,569.80
减:2023年度募投项目支出	57,564,665.53
减:永久性补充流动资金	1,081,751.21
减:2023年末尚未使用的募集资金	-

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，报股东大会审议通过，公司对募集资金实行专户存储。

2020年12月23日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利、履行义务。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司南京开发区支行	8110601012101656139	570,000,000.00	-
江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31300188000004335	203,000,000.00	-
合计		773,000,000.00	-

注：上述账户均已销户。

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

截至2023年12月31日，公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

（二）暂投项目先期投入及置换情况

本年度不涉及暂投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过42,000万元（含42,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。截至2022年1月11日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元（含3亿元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，截至2023年1月9日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对此次可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的使用情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2020年12月第二次发行可转换公司债券募投项目全部建设完毕后，达到预定可使用状态，节余募集资金1,081,751.21元。为了提高节余募集资金的使用效率，公司于本次变更前上述节余募集资金用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理办法》等相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

（八）募集资金的使用其他情况

本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整的使用和管理不存在违规情况。

附表1：募集资金使用情况表

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额					78,000.00			本年度投入募集资金总额				5,863.64
变更用途的募集资金总额					0.00			已累计投入募集资金总额				77,138.80
变更用途的募集资金总额比例					0.00%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	否	57,000.00	57,000.00	57,000.00	5,756.47	57,008.24	8.24	100.01	2023年6月	-	不适用	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	108.18	20,130.57	-869.43	95.86	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,000.00	78,000.00	78,000.00	5,864.65	77,138.81	-861.19	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明								未发生重大变化				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								2020年12月23日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年12月23日以自有资金预先投入募投项目金额9,739.50万元。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元（含3亿元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，截至2023年1月9日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								无				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因								公司募投项目全部建设完毕后，达到预定可使用状态，节余募集资金1,081,751.21元。为了提高节余募集资金的使用效率，公司于本次变更前上述节余资金用于永久补充流动资金。				
募集资金其他使用情况								本年度内，公司不存在募集资金其他使用情况。				

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-034

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“公证天业”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1962年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013年9月1日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心6-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2023年末，公证天业合伙人数超58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金8.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施12次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施30次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：娄新添女士

2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在公证天业执业；近三