

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:k0205-146  
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集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法律责任。

- 重要内容提示:
- 投资种类:安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。
  - 投资金额:公司拟继续使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日(2026年1月22日)起12个月内有效,在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用。
  - 审议程序:公司于2025年11月20-21日召开了第十届董事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议。
  - 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动、风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1736号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,081,491,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元。

上述募集资金已于2024年12月31日到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2025年1月2日出具了《募集资金验证报告》(毕马威华振字第2500001号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	22,379.00
2	南京医药南药研发中心(二期)项目	16,677.79	14,238.06
3	福建同春生物医药产业园(一期)项目	47,444.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72
	合计	118,665.62	108,148.10

注:南京医药南药研发中心(二期)项目、福建同春生物医药产业园(一期)项目均为备案项目其中一期。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币124,096,783.24元,明细如下表:

项目	金额
募集资金总额	1,081,491,000.00
减:发行费用	12,450,077.69
募集资金净额	1,069,040,922.31
减:置换预先投入募集资金金额	171,062,463.20
减:累计直接投入募投项目金额	374,940,946.30
其中:本年直接投入募投项目金额	374,940,946.30
减:购买存单及理财	402,000,000.00
加:利息收入及理财收益扣除手续费净额	3,059,270.43
截至2025年6月30日募集资金专户余额	124,096,783.24

详情请见公司于2025年8月30日对外披露的编号为ls0205-112之《南京医药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

结合公司募投项目的推进计划,预计公司部分募集资金在一定时间内仍可能继续存在闲置的情况。

二、前期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年1月20-22日召开第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置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7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。详情请见公司于2025年1月23日对外披露的编号为ls0205-0072之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2025年10月,公司已使用暂时闲置募集资金先后购买结构性存款、大额存单、7天通知存款等,已使用的现金管理额度为45,500万元。详情请见公司于2025年10月11日对外披露的编号为ls0205-127之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。

三、本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资项目

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理,以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟继续使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源于闲置募集资金,具体如本公告第一部分“一、募集资金基本情况”部分所述。

(四)投资产品品种

为控制风险,公司及子公司运用暂时闲置募集资金投资的产品仅为安全性较高、流动性较好、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,投资产品的期限不得超过12个月。

(五)投资期限

本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日(2026年1月22日)起12个月内有效。有效期内,公司将不定期视组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

(六)实施方式

在上述额度及额度范围内,授权公司经营层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等相关要求及时履行信息披露义务。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司将根据市场情况及跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计与风险控制委员会报告。

4.独立董事、董事会审计与风险控制委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,也有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周转需要,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序

公司于2025年11月20-21日召开了第十届董事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日(2026年1月22日)起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会审计与风险控制委员会、保荐机构对该事项发表了同意意见。

七、专项意见说明

(一)董事会审计与风险控制委员会意见

董事会审计与风险控制委员会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资收益,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金使用计划的正常履行。保荐人对公司及子公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2025年11月22日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:k0205-148

证券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20-22日召开第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置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7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。详情请见公司于2025年1月23日对外披露的编号为ls0205-0072之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

1.2025年2月7日,公司子公司南京医药康捷物流有限责任公司(以下简称“康捷物流”)使用部分暂时闲置募集资金14,200万元购买平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品,详情请见公司于2025年2月8日对外披露的编号为ls0205-011之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该产品14天为一个循环,公司将根据募集资金使用进度情况,在董事会审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内陆续赎回。

康捷物流于2025年3-10月期间7次部分赎回上述理财产品,共提前收回本金6,700万元,并获得理财收益20.43万元。详情请见公司于2025年10月11日对外披露的编号为ls0205-126之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告》。2025年11月20日,康捷物流将剩余的上述理财产品全部赎回,共收回本金7,500万元,并获得理财收益4.0849万元。截至本公告披露之日,康捷物流已全部赎回上述理财产品,共收回本金14,200万元,并获得全部理财收益122.44万元(包括结构性存款收益及结息),本金及收益已归还至募集资金专用账户中。

2.2025年8月19-20日,公司共使用部分暂时闲置募集资金1.7亿元购买中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)对公大额存单,其中1亿元起息日为2025年8月19日,到期日为2025年11月19日,7,000万元起息日为2025年8月20日,到期日为2025年11月20日。详情请见公司于2025年8月21日对外披露的编号为ls0205-106之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。

上述对公大额存单已分别于2025年11月19日、11月20日到期,公司共收回本金1.7亿元,并获得理财收益46.75万元,收益符合预期,本金及收益已归还至募集资金专用账户中。

二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	平安银行结构性定期存款(七天通知存款)	14,238.06	14,238.06	3.06	-
2	招商银行股份有限公司(二期)项目	33,761.94	33,761.94	8.44	-
3	民生银行股份有限公司(二期)项目	22,000.00	22,000.00	9.78	-
4	招商银行股份有限公司(二期)项目	18,700.00	18,700.00	18.29	-
5	招商银行股份有限公司(二期)项目	15,000.00	15,000.00	116.25	-
6	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品	14,200.00	14,200.00	122.44	-
7	民生银行莱阳路一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	20,000.00	20,000.00	80.06	-
8	招商银行股份有限公司(二期)项目	20,000.00	20,000.00	26.53	-
9	招商银行股份有限公司(二期)项目	18,000.00	18,000.00	60.75	-
10	民生银行对公大额存单	17,000.00	17,000.00	57.38	-
11	招商银行股份有限公司(二期)项目	6,000.00	6,000.00	26.04	-
12	招商银行股份有限公司(二期)项目	4,000.00	4,000.00	4.60	-
13	招商银行股份有限公司(二期)项目	6,000.00	6,000.00	24.72	-
14	招商银行股份有限公司(二期)项目	9,000.00	9,000.00	7.77	-
15	招商银行股份有限公司(二期)项目	10,000.00	10,000.00	27.50	-
16	招商银行股份有限公司(二期)项目	7,000.00	7,000.00	19.25	-
17	招商银行股份有限公司(二期)项目	9,000.00	-	-	9,000.00
18	招商银行股份有限公司(二期)项目	6,000.00	-	-	6,000.00
	合计	249,900.00	234,500.00	613.85	15,000.00
	最近12个月内单笔最高投入金额	-	-	-	70,000.00
	最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)	-	-	-	10.24
	最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%)	-	-	-	1.08
	目前已使用的现金管理额度	-	-	-	55,000.00
	尚未使用的现金管理额度	-	-	-	15,000.00
	总现金管理额度	-	-	-	70,000.00

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2025年11月22日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:k0205-145  
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次解除限售的预留授予激励对象共17人,可解除限售的预留授予限制性股票数量为39.9102万股,占公司10月末总股本的0.0305%。
- 本次解除限售的预留授予激励事宜在解除限售手续办理后,上市流程畅通,公司将另行发布公告,敬请投资者关注。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20-21日召开第十届董事会临时会议,会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项公告如下:如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关程序

(一)2021年11月29日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《(南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要》(以下简称“《激励计划》”)、《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》(以下简称“《激励计划管理办法》”)、《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称“《激励计划考核管理办法》”)、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。

(二)2021年11月29日,公司召开第八届监事会第十二次会议,审议通过《《激励计划》、《激励计划管理办法》、《激励计划考核管理办法》、《关于审核公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行检查并出具了相关核查意见。

(三)2021年12月1日至2021年12月10日,公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。公示期满,没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。2021年12月15日,公司披露了《南京医药股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2021年12月21日,公司披露了《南京医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获南京市国资委批复的提示性公告》,公司收到南京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“南京市国资委”)《关于南京医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(宁国资委【2021】262号),南京市国资委原则同意本次激励计划。

(五)2021年12月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《《激励计划》、《激励计划管理办法》、《激励计划考核管理办法》》。《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。

(六)2021年12月23日,公司披露了《南京医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》、《南京医药股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(七)2022年1月4-5日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。

(八)2022年1月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)办理完成本次激励计划的首次授予限制性股票登记工作,并于2022年1月26日披露了《南京医药股份有限公司2021年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》。

(九)2022年10月26-28日,公司召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

(十)2022年11月21日,公司在中登上海分公司办理完成本次激励计划的预留授予限制性股票登记工作,并于2022年11月23日披露了《南京医药股份有限公司2021年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》。

(十一)2023年3月20日,公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司本次激励计划有4名激励对象因离职已不符合激励条件,应对其已全部已获授但尚未解除限售的限制性股票4.7万股进行回购注销。因公司2021年度利润分配已实施完毕,故对解除限售的限制性股票回购价格进行调整,调整后回购价格为21.1元/股。公司独立董事就此发表了独立意见。

(十二)2023年4月21日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

(十三)2023年4月22日,公司披露了《南京医药股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》,自公告之日起45天内,公司未收到任何债权人对此异议提出的异议,也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

(十四)2023年7月6日,公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司于2022年度利润分配已实施完毕,故对限制性股票的回购价格进行调整,调整后回购价格为1.97元/股。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

(十五)2023年7月24日,公司披露了《南京医药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。公司已在中登上海分公司办理完毕4名激励对象已全部已获授但尚未解除限售的98.4792万股限制性股票的回购注销手续,上述限制性股票于2023年7月26日完成注销。

(十六)2024年1月15-17日,公司召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次共有396名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为524.8188万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。上述限制性股票于2024年2月21上市流通。

(十七)2024年4月2日,公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划已有32名激励对象分别因离职、身故、退休、考核不合格等原因不符合激励条件,同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票104.1972万股进行回购注销。回购价格为1.97元/股,回购资金为公司自有资金。

(十八)2024年4月8日,公司披露了《南京医药股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》,自公告之日起45天内,公司未收到任何债权人对此异议提出的异议,也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

(十九)2024年6月7日,公司披露了《南京医药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。公司已在中登上海分公司办理完毕29名激励对象已获授但尚未解除限售的990.4972万股限制性股票的回购注销手续,上述限制性股票于2024年6月12日完成注销。剩余13.77万股待后续办理回购注销手续。

(二十)2024年10月28-30日,公司召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次共有18名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为44.7811万股。公司董事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。上述限制性股票于2024年11月26日上市流通。

(二十一)2025年1月20-22日,公司召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次共有373名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为484.9614万股。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。上述限制性股票于2025年2月17日上市流通。

(二十二)2025年4月8日,公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票调整回购价格的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划已有28名激励对象分别因离职、退休、考核不达标等原因不符合激励条件,同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票40.9626万股进行回购注销。首次授予部分的限制性股票回购价格为1.81元/股(退休激励对象持有的限制性股票回购价格为1.9866元/股,含利息),预留授予部分的限制性股票的回购价格为2.44元/股。回购资金为公司自有资金。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

(二十三)2025年4月10日,公司披露了《南京医药股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》,自公告之日起45天内,公司未收到任何债权人对此异议提出的异议,也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

(二十四)2025年6月10日,公司披露了《南京医药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。公司已在中登上海分公司办理完毕28名激励对象已获授但尚未解除限售的40.9626万股限制性股票的回购注销手续,上述限制性股票于2025年6月12日完成注销。

(二十五)2025年11月20-21日,公司召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次共有17名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为39.9102万股。公司董事会薪酬与绩效考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

二、《激励计划》、《激励计划管理办法》、《激励计划考核管理办法》的规定,公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已达成,具体情况如下:

(一)第二个限售期已届满

本激励计划预留授予限制性股票登记完成之日为2022年11月21日,公司本激励计划预留授予部分第二个限售期已于2025年11月21日届满。

根据《激励计划》的相关规定,本激励计划预留授予部分第二个解除限售期由预留授予的限制性股票完成登记之日起36个月内的首个交易日起至预留授予的限制性股票全部完成登记之日起48个月内的最后一个交易日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的33%。

(二)第二个解除限售期解除限售条件已经成就

根据《激励计划》的相关规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

解除限售条件	成就情况
(一)公司未发生如下任一情形:	
1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;	
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;	
3、上市公司最近36个月内出现过未按照法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;	
4、法律法规规定不得实行股权激励的;	
5、中国证监会认定的其他情形。	

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为大不适当人选;

2、最近12个月内因中国证监会及其派出机构认定为“不适当人选”;

激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。

4、具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)公司业绩考核要求

预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标:

1、以2020年扣非净利润为基数,2023年扣非净利润增长率不低于44%,且前述指标不低于同行业均值或对标企业76分位值水平;

2、2023年净资产收益率(加权平均)≥8.7%,且前述指标不低于同行业均值或对标企业76分位值水平;

3、2023年度研发投入增长较上一年度不低于30%。

注:1、以上净利润和“净资产收益率”指标计算时归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益后净额除以当期股本计算;2、2023年度研发投入增长较上一年度不低于30%。

(四)激励对象个人层面考核

薪酬与绩效考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评价,并依据激励对象考核结果确定解除限售比例。若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度所属子公司(或部门)达成上述考核管理办要求的指标且个人绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例可按照上述考核结果的比例解除限售。若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例可按照上述考核结果的比例解除限售。若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例可按照上述考核结果的比例解除限售。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。

若激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”或“良好”,则解除限售比例为80%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“合格”,则解除限售比例为60%;若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则解除限售比例为40%。