证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-089

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

2025年4月24日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品,在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用,委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2025年4月26日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2025年10月13日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。同意将公司及纳入合并报表范围内的子公司任一时点进行委托理财的额度由人民币39,000万元调整至人民币50,000 万元。具体情况详见2025年10月14日公司披露于指定媒体的《第七届董事会第五次会议决议公告》。

2025年10月17日至2025年12月3日,公司使用自有闲置资金21,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、委托理财的情况

(一)宁银理财产品基本情况

1.理财产品名称:宁银理财宁欣天天鑫金现金管理类理财产品S款4号

2.产品期限:本产品成立日为2023年11月29日,产品到期日为2050年12月31日。产品成立日至产品到期日期间为产品存续期。

3.理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2025年10月17日	5,000
合计	5,000

4.产品类型:固定收益类、非保本浮动收益型

5.产品风险等级:R1级(低风险)

6.七日年化收益率:1.43%(年化)

7.每万份产品净收益:日每万份产品净收益=(当日理财产品净收益/当日产品份额总额)×10,000

8.投资范围:

本产品投资于以下金融工具:

(1)现金;

(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;

(4)国家金融监督管理总局、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

9.资金来源:自有闲置资金

10.关联关系说明:公司与宁银理财不存在关联关系。

(二)华夏理财产品基本情况

1.理财产品名称:华夏理财合盈固定收益类日开理财产品3号T

2.产品期限:无特定存续期限

3.理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2025年10月17日	5,000
合计	5,000

4.产品类型:固定收益类、非保本浮动收益型

5.理财产品风险评级:PR1级(低风险)

6.业绩比较基准:1.62%-2.12%(年化)

7.赎回金额的计算:赎回金额=赎回份额×赎回申请日日终的产品份额净值

8.投资对象:

本产品将全部投资于境内市场固定收益类金融工具,包括货币市场工具、标准化债权类资产。

9.资金来源:自有闲置资金

10.关联关系说明:公司与华夏理财不存在关联关系

(三)粤财信托产品基本情况

1.理财产品名称:粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划

2.产品期限:本信托计划期限为10年。

3.理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2025年11月4日	3,000
合计	3,000

4.产品类型:资产管理信托-固定收益类

5.理财产品风险评级:中低风险(R2)

6.业绩比较基准:2.50%

7.信托利益的计算:某受益人成功赎回信托单位对应的赎回资金/信托利益=该受益人成功赎回的信托单位份额x赎回开放日前一交易日信托单位净值。

8.投资范围:

A.资产管理产品:证券公司(含证券公司资产管理公司)、基金公司(含基金公司子公司)、期货公司(含期货公司子公司)、信托公司、保险公司资产管理公司等金融机构作为管理人主动管理的资产管理计划(包括但不限于券商资管计划、基金资管计划、期货资管计划、信托计划、保险资管计划,本合同中统称为“资产管理产品”或“标的资管产品”);其中,标的资管产品投资范围限定为:

(1)债券等固定收益类证券:在交易所/银行间市场流通的国债、地方债、央行票据、各类金融债(次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券、可转换债券(分离交易可转债、可交换债等),经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、绿色债务融资工具、中小企业集合票据等)、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据、受益凭证、ABCP等)、REITS,经交易所注册/备案发行的各类固定收益证券、永续债券,经各监管部门批准/核准/备案发行的其他固定收益证券;永续债;可转债/可交换债/分离交易可转债等;

(2)货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券回购、各类银行存款、同业存单、大额可转让存单等;

(3)公募固定收益类基金:包括但不限于货币市场基金、债券基金、可转债基金等;

(4)信托业保障基金。

B.现金、各类银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、公募债券基金、信托业保障基金。

根据粤财信托出具的《投资说明函》:

(1)该产品及其标的信托比例产品目前持仓(截止2025年10月30日),不含可转换债券(含可分离交易可转债),可交换债券、公募REITS及其他权益类资产。

(2)公司持有该产品期间,该产品及其标的信托比例产品不投资于可转换债券(含可分离交易可转债),可交换债券、公募REITS及其他权益类资产。如持有可转债、可交换债,不会转、换为对应股票。

(3)该产品及其标的信托比例产品拟投资可转债(含可分离交易可转债),可交换债券、公募 REITS及其他权益类资产前,粤财信托将通过代销机构提前通知公司,由公司决定是否赎回。

9.资金来源:自有闲置资金

10.关联关系说明:公司与粤财信托不存在关联关系

(四)民生理财产品基本情况

1.理财产品名称:民生理财天天增利现金管理230号理财产品

2.产品期限:无固定期限

3.理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2025年11月7日	1,000
合计	1,000

4.产品类型:固定收益类、非保本浮动收益型

5.理财产品风险评级:PR1级(低风险)

6.业绩比较基准:同期七天通知存款利率

7.赎回金额的计算:赎回金额=赎回份额×1.0000

8.投资范围:

本理财产品可直接或通过资产管理计划、信托计划等间接投资于以下金融工具:

(1)现金;

(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;

(4)监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

9.资金来源:自有闲置资金

10.关联关系说明:公司与民生理财不存在关联关系

(五)信银理财产品基本情况

1.理财产品名称:信银理财日盈象天天利235号现金管理型理财产品

2.产品期限:无固定期限

3.理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2025年11月7日	2,000
合计	2,000

4.产品类型:公募、固定收益类、开放式

5.理财产品风险评级:PR1级(低风险)

6.业绩比较基准:中国人民银行公布的同期七天通知存款利率

7.赎回金额的计算:赎回金额=赎回份额×1.00×(1-赎回费率)

8.投资范围:

本理财产品存续期间,100%投资于以下债权类资产:

(1)现金;

(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券,在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;

(4)国务院银行业监督管理机构、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

9.资金来源:自有闲置资金

10.关联关系说明:公司与信银理财不存在关联关系

(六)信银理财产品基本情况

1.理财产品名称:信银理财安盈象固收稳益封闭式212 号理财产品

2.产品期限:92天

3.理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2025年12月3日	5,000
合计	5,000

4.产品类型:公募、固定收益类、封闭式

5.理财产品风险评级:PR1级(低风险)

6.业绩比较基准:1.85%-2.15%

7.投资者到期日应得资金计算公式:投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投资者的持有份额-应付浮动管理费(如有)

8.投资范围:

本理财产品存续期间,投资于以下投资对象:债权类资产

a.货币市场类:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

b.固定收益类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产;

9.资金来源:自有闲置资金

10.关联关系说明:公司与信银理财不存在关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

公司进行委托理财的产品,均经过严格筛选和评估,属于中低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此委托理财的实际收益不可预计。

(二)风险控制措施

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,制订了《对外投资管理制度》等管理制度,对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况,审慎开展委托理财事宜。

三、对公司的影响

(一)公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不涉及使用募集资金。

(二)公司进行适度的委托理财,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全体股东的利益。

四、公告日前12个月内购买理财产品的情况

公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下:

单位:万元人民币

序号	购买方名称	理财产品管理人名称	产品类型	购买金额	认购(起息)日	实现收益	赎回情况
1	公司	国信证券	债券型集合资产管理计划	2,999.90	2025年1月17日	0.80	已赎回
2	公司	外贸信托	固定收益类集合资金信托计划	2,000	2025年1月21日	40.57	已赎回
3	广州普东	信银理财	固定收益类银行理财产品	1,000	2025年1月24日	6.41	已赎回
4	广州普东	信银理财	固定收益类银行理财产品	1,000	2025年2月8日	5.32	已赎回
5	公司	华夏理财	非保本浮动收益型银行理财产品	2,000	2025年3月27日	4.40	已赎回
6	公司	安信资管	固定收益类集合资产管理计划	3,000	2025年4月25日		未赎回
7	公司	安信资管	固定收益类集合资产管理计划	2,000	2025年4月30日	17.20	已赎回
8	公司、广州普东	信银理财	公募、固定收益类、开放式理财产品	5,000	2025年4月29日	16.26	已赎回
9	公司	华夏理财	非保本浮动收益型银行理财产品	5,000	2025年4月29日	18.41	已赎回
10	公司	华夏理财	非保本浮动收益型银行理财产品	5,000	2025年5月13日	34.99	已赎回
11	公司	外贸信托	固定收益类集合资金信托计划	1,000.00	2025年5月14日	3.61	已赎回
12	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2025年5月15日	5.85	已赎回
13	公司	安信资管	固定收益类集合资金信托计划	2,000.00	2025年5月27日		未赎回
14	公司	光证资管	固定收益类集合资金信托计划	2,000.00	2025年5月28日	5.86	已赎回
15	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000.00	2025年6月6日	22.36	已赎回
16	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000.00	2025年6月11日	12.23	已赎回
17	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	10,000.00	2025年6月26日		未赎回
18	公司	国泰海通	浮动收益凭证	1,000.00	2025年7月7日	1.27	已赎回
19	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2025年8月11日	11.52	已赎回
20	公司	粤财信托	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2025年8月19日		未赎回
21	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	6,000.00	2025年8月25日	7.38	已赎回
22	公司	华夏理财	固定收益类	17,000.00	2025年9月18日		未赎回
23	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2025年10月17日	2.73	已赎回
24	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2025年10月17日	6.89	已赎回
25	公司	粤财信托	资产管理信托-固定收益类	3,000.00	2025年11月4日		未赎回
26	公司	民生理财	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000.00	2025年11月7日	1.0	已赎回
27	公司	信银理财	公募、固定收益类、开放式	2,000.00	2025年11月7日	1.96	已赎回
28	公司	信银理财	公募、固定收益类、封闭式	5,000.00	2025年12月3日		未赎回

五、委托理财余额

截至2025年12月3日,公司委托理财产品尚未到期的金额为42,000万元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的21.53%。

六、备查文件

1、宁银理财宁欣天天鑫金现金管理类理财产品S款4号说明书;

2、华夏理财合盈固定收益类日开理财产品3号说明书;

3、粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划-说明书;

4、粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划-基准公告;

5、粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划-投资说明函;

6、民生理财天天增利现金管理230号说明书;

7、信银理财日盈象天天利235号现金管理型理财产品说明书;

8、信银理财安盈象固收稳益封闭式212号理财产品说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2025-109
转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于不提前赎回“永02转债”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:

● 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“永创智能”)股票自2025年10月31日至2025年12月3日期间已有15个交易日的收盘价不低于“永02转债”当期转股价格(即9.69元/股)的130%(即12.60元/股)。已触发“永02转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“永02转债”的提前赎回权利,不提前赎回“永02转债”。

● 未来三个月内(即2025年12月4日至2026年3月3日),如再次触发“永02转债”的有条件赎回条款均不行使“永02转债”的提前赎回权利。自2026年3月3日之后的首个交易日重新计算,若“永02转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“永02转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕812号)核准。杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”,“本公司”或“公司”)2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额61,054.70万元,存续期六年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028年8月3日止。

经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意,公司61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易,转债简称“永02转债”,转债代码“113654”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“永02转债”自2023年2月10日起可转换为本公司股份,转股期的起止日期为2023年2月10日至2028年8月3日,初始转股价格为14.07元/股。因实施2022年、2023年、2024年权益分派和转股价格向下修正,自2025年7月8日起,“永02转债”的转股价格调整为9.69元/股,详见公司披露的公告(公告编号:2023-045、2024-038、2024-071、2025-060)。

二、可转债赎回条款与触发情况

(一)“永02转债”赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2025年10月31日起至2025年12月3日,公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“永02转债”当期转股价格(即9.69元/股)的130%(即12.60元/股),已触发“永02转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“永02转债”的决定

2025年12月3日,公司第五届董事会第三十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于不提前赎回“永02转债”的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于保护投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“永02转债”的提前赎回权利,不提前赎回“永02转债”。且在未来三个月内(即2025年12月4日至2026年3月3日),如再次触发“永02转债”的有条件赎回条款均不行使“永02转债”的提前赎回权利。自2026年3月3日之后的首个交易日重新计算,若“永02转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“永02转债”的提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“永02转债”赎回条件满足前的六个月内(即2025年6月4日至2025年12月3日),公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员交易“永02转债”的情况如下:

单位:张

序号	债券持有人	债券持有人身份	期初持有数量	期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量	卖出期间
1	罗邦毅	实际控制人	186,500	0	186,500	0	2025.7.30至2025.9.30

本次赎回条件满足前六个月内,除实际控制人罗邦毅先生外,公司控股股东、其他5%以上股东、董事、时任监事、高级管理人员不存在交易“永02转债”的情况。

截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员未持有“永02转债”,未来亦无减持“永02转债”的计划。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:永创智能本次不提前赎回“永02转债”已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对永创智能本次不提前赎回“永02转债”事项无异议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2025-153
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司 关于公司全称、注册资本变更登记及《公司章程》备案完成的公告

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:

● 变更后的公司全称:南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”),英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”。证券简称、证券代码均保持不变。

● 变更后的公司注册资本:1,308,929,289元。

一、本次变更的基本情况

2025年10月29日,公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于修订(南京医药股份有限公司章程)相关条款并取消监事会、变更公司全称及注册资本的议案》,同意公司取消监事会,由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《南京医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同意变更公司全称为“南京医药集团股份有限公司”,英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”。证券简称、证券代码均保持不变。

因公司可转换公司债券开始转股,同意修订公司注册资本为1,308,929,289元。

同意公司对《公司章程》及其附件《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》《南京医药股份有限公司董事会议事规则》进行全面修订。

上述议案已经公司2025年11月19日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

详情请见公司于2025年10月31日披露的《南京医药股份有限公司关于修订公司章程相关条款并取消监事会、变更公司全称及注册资本的公告》(编号:ls2025-135)。

二、变更登记及备案完成情况

公司已于近期完成上述名称、注册资本的变更登记及《公司章程》、董事、审计与风险控制委员会委员的备案手续,并取得南京市市场监督管理局核发的营业执照。换领后的营业执照信息如下(变更处加粗列示):

名称	南京医药集团股份有限公司
统一社会信用代码	91320100250015862U
类型	股份有限公司(外商投资、上市)
法定代表人	周建军
注册资本	130,892.9289万人民币
成立日期	1994年01月25日
住所	南京市雨花台区安德门大街55号2幢
经营范围	许可项目:第三类医疗器械租赁;药品批发;药品零售;药品进出口;第三类医疗器械经营;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);化妆品生产;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:专业设计服务;物业管理;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;装卸搬运;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能物料搬运装备销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);家用电器销售;会议及展览服务;日用百货销售;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;劳动保护用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);电子产品销售;玻璃仪器销售;服装服饰批发;服装服饰零售;劳务服务(不含劳务派遣);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2025-154
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药集团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

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:

● 现金管理受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

● 本次现金管理金额:8,000万元(人民币,下同)

● 现金管理产品名称:南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司福建同春药业股份有限公司(以下简称“福建同春”)本次使用部分暂时闲置募集资金8,000万元购买招商银行单位大额存单2025年第4976期。

● 履行的审议程序:公司于2025年1月20-22日召开了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。

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4亿元(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。

● 特别风险提示:尽管公司及子公司购买的单位大额存单安全性较高、流动性较好、风险较低,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、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

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)本次现金管理金额

本次现金管理公司子公司福建同春将继续使用暂时闲置募集资金8,000万元用于购买招商银行单位大额存单。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

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不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12,456.07289万元(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》(毕马威华振验字第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	南京医药南京物流中心(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	47,164.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72
合计		118,665.52	108,149.10

注:南京医药南京物流中心(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。

(四)现金管理产品的基本情况

本次现金管理金额共8,000万元,子公司福建同春用于购买招商银行单位大额存单2025年第4976期,具体情况如下:

受托方名称	招商银行
产品名称	招商银行单位大额存单2025年第4976期
产品金额	8,000万元
产品类型	大额存单
产品风险评级	R1
收益类型	保本固定收益
存款币种	人民币
产品收益率(年化)	1.30%
产品起息日	2025年12月3日
产品到期日	2026年4月3日
产品期限	6个月
是否构成关联关系	否

以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序

公司于2025年1月20-22日召开了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。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。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为ls2025-007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》。

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6亿元(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。具体内容详见公司编号为ls2025-146之《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》。

三、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时跟踪投资产品投向,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,定期对所有投资产品进行全面检查,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,必要情况下可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次拟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,且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。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及相关规定,单位大额存单本金计入资产负债表中货币资金,利息收益计入利润表中财务费用项目。具体以年度审计结果为准。

五、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

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	平安银行结算星期添(七天通知存款)	14,238.06	14,238.06	3.96	-
2	招商银行7天通知存款	33,761.94	33,761.94	8.44	-
3	民生银行七天通知存款	22,000.00	22,000.00	9.78	-
4	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	18,700.00	18,700.00	18.29	-
5	招商银行单位大额存单2025年第281期	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	民生银行聚赢股票-挂钩挂钩沪深300指数结构性存款	20,000.00	20,000.00	80.06	-
8	招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款	20,000.00	20,000.00	26.63	-
9	招商银行单位大额存单2025年第736期	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	招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.04	-
12	招商银行智汇系列看涨两层区间28天结构性存款	4,000.00	4,000.00	4.60	-
13	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款	6,000.00	6,000.00	24.72	-
14	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款	9,000.00	9,000.00	7.77	-
15	FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月)	10,000.00	10,000.00	27.50	-
16	FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月)	7,000.00	7,000.00	19.25	-
17	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	9,000.00	9,000.00	34.78	-
18	招商银行单位大额存单2025年第2229期	6,000.00	-	-	6,000.00
19	招商银行单位大额存单2025年第4677期	7,500.00	-	-	7,500.00
20	民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款	15,000.00	-	-	15,000.00
21	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)TGG25102673期	6,500.00	-	-	6,500.00
22	招商银行单位大额存单2025年第4976期	8,000.00	-	-	8,000.00
合计		286,900.00	243,900.00	648.63	43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/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(%)					1.14
目前已使用的现金管理额度					43,000.00
尚未使用的现金管理额度					27,000.00
总现金管理额度					70,000.00

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:002292 证券简称: