

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-126

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 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

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》。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

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ls2025-011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。

公司于2025年3月19日赎回部分上述理财产品，收回本金200万元，并获得理财收益0.0066万元（本循环周期活期利息），本金及收益已归还至募集资金专用账户中，详情请见公司于2025年3月20日对外披露的编号为ls2025-029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》。

公司于2025年4月21日赎回部分上述理财产品，收回本金300万元，并获得理财收益6.9808万元，本金及收益已归还至募集资金专用账户中，详情请见公司于2025年4月23日对外披露的编号为ls2025-051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》。

公司于2025年5月20日赎回部分上述理财产品，收回本金5,300万元，并获得理财收益8万元，本金及收益已归还至募集资金专用账户中。详情请见公司于2025年5月22日对外披露的编号为ls2025-070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》。

公司于 2025 年 6 月 24 日赎回部分上述理财产品，收回本金 200 万元，并获得理财收益 0.0019 万元（本循环周期活期利息），本金及收益已归还至募集资金专用账户中。详情请见公司于 2025 年 6 月 26 日对外披露的编号为 ls2025-094 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》。

公司于 2025 年 8 月 14 日赎回部分上述理财产品，收回本金 100 万元，并获得理财收益 2.73 元（本循环周期活期利息），本金及收益已归还至募集资金专用账户中。详情请见公司于 2025 年 8 月 16 日对外披露的编号为 ls2025-104 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》。

公司于 2025 年 9 月 12 日赎回部分上述理财产品，收回本金 100 万元，并获得理财收益 4.1 元（实时赎回利息），本金及收益已归还至募集资金专用账户中。详情请见公司于 2025 年 9 月 16 日对外披露的编号为 ls2025-118 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》。

现因募集资金项目资金使用需要，公司于 2025 年 10 月 9 日赎回部分上述理财产品，收回本金 500 万元，并获得理财收益 5.4356 万元，本金及收益已归还至募集资金专用账户中。截至本公告披露之日，共赎回上述理财产品本金 6,700 万元，共获得理财收益 20.4256 万元。

二、公司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	6,700.00	20.4256	7,500.00
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
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
16	FGG2503008/2025 年对公大额存单第 8 期（3 个月）	7,000.00			7,000.00
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
18	招商银行单位大额存单 2025 年第 3229 期	6,000.00	-		6,000.00
合计		249,900.00	204,400.00	440.37	45,500.00
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（%）					0.77
目前已使用的现金管理额度					45,500.00
尚未使用的现金管理额度					24,500.00
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 10 月 11 日