

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2024-028

金陵药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2024年4月10日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”）召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

近日，公司控股子公司池州东升药业有限公司在招商银行股份有限公司南京分行开立了募集资金现金管理专用结算账户进行现金管理，具体情况如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

账户名称	开户机构名称	账户
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	12591764597900018
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	12591764597800011

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

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	预期年化 收益率
池州东升 药业有限公司	招商银行 股份有限公司 南京分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间12天结构 性存款	保本浮动 收益型	7,000	2024年4 月18日	2024年4 月30日	1.55%- 3.2%
		定期存款	保本型	2,500	2024年4 月17日	2025年4 月17日	1.95%
		协定存款（活 期存款）	保本型	500（含 10万元备 付金）	2024年4 月17日	随时支取	央行协定 存款牌价 利率

注：上述协定存款为活期存款，公司可随时支取用于募投项目，不会影响公司募集资金的使用计划。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的风险控制措施。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司独立董事及监事会将对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金项目建设和资金安全的前提下进行的。公司内部控制制度健全、运作规范，通过适度的募集资金现金管理，可以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。

五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内，除本次购买的上述产品外，公司未使用募集资金进行现金管理。

六、备查文件

1、现金管理购买凭证。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年4月18日