

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-112

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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（以下简称“中国证监会”）《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（人民币，下同），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》（毕马威华振验字第2500001号）。

（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：

单位：元

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

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定和要求制定了《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资

金管理办法》”),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理办法》要求,公司及子公司在中国民生银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司南京奥体支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部设立了募集资金专用账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《募集资金管理办法》的相关规定,2025年1月22日,公司、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、南京医药康捷物流有限责任公司(以下简称“康捷物流”)、中信建投、南京证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、福建同春药业股份有限公司(以下简称“福建同春”)、中信建投、南京证券与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下:

单位:元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金项目	账户余额
公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	649089020	南京医药数字化转型项目及补充流动资金	13,070,847.94
康捷物流	平安银行股份有限公司南京奥体支行	15235999999986	南京医药南京物流中心(二期)项目	522,352.95
福建同春	招商银行股份有限公司南京分行营业部	591902005810000	福建同春生物医药产业园(一期)项目	110,503,582.35
合 计				124,096,783.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司募集资金使用情况参见本报告附表一:募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2025年4月28-29日,公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,使用2025年可转债发行募集资金置换截至2025年1月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,106.25万元,以及以自筹资金预先支付的发行费用348.7814万元(不含增值税)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了《南京医药股份有限公司募集资金置换专项鉴

证报告》（信会师报字[2025]第 ZI10352 号）。其中自筹资金预先投入募投项目置换情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	2,581.02	2,581.02
2	南京医药南京物流中心（二期）项目	14,238.06	4,299.79	4,299.79
3	福建同春生物医药产业园（一期）项目	39,087.32	10,225.44	10,225.44
4	补充流动资金	31,199.71	-	-
合计		106,904.09	17,106.25	17,106.25

截至 2025 年 6 月 30 日，本次置换全部完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

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人民币 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。使用期限自公司第九届董事会临时会议审议通过之日起 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。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司在审批额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，期末现金管理余额为 40,200 万元。投资产品具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	成立日/起 息日	到期日	实际收益 (万元)	报告期 末是否 赎回
平安银行股份有限公司南京奥体支行	通知存款	结算星期添	14,238.06	2025.01.27	2025.02.07	4.34	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	（结构性存款 14 天） TGS23000003	14,200.00	2025.02.07	2025.02.21	8.63	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	（结构性存款 14 天） TGS23000003	14,200.00	2025.02.21	2025.03.07	7.08	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	（结构性存款 14 天） TGS23000003	200.00	2025.03.07	2025.03.19	0.01	是

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	成立日/起 息日	到期日	实际收益 (万元)	报告期 末是否 赎回
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	14,000.00	2025.03.07	2025.03.21	8.46	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	14,000.00	2025.03.21	2025.04.07	10.3	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	14,000.00	2025.04.07	2025.04.21	6.98	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	13,700.00	2025.04.21	2025.05.06	9.07	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	13,700.00	2025.05.06	2025.05.20	8	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	8,400.00	2025.05.20	2025.06.03	4.91	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	8,400.00	2025.06.03	2025.06.17	4.58	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	200.00	2025.06.17	2025.06.24	0.0019	是
平安银行股份有限公司南京奥体支行	保本型结构性存款	(结构性存款 14天) TGS23000003	8,200.00	2025.06.17	2025.07.01	0	否
招商银行股份有限公司南京分行营业部	通知存款	对公通知存款 7天	33,761.94	2025.01.27	2025.02.05	8.44	是
招商银行股份有限公司南京分行营业部	保本型结构性存款	点金系列看涨 两层区间21天 结构性存款	18,700.00	2025.02.07	2025.02.28	18.29	是
招商银行股份有限公司南京分行营业部	保本型结构性存款	点金系列看跌 两层区间27天 结构性存款	20,000.00	2025.03.04	2025.03.31	26.63	是
招商银行股份有限公司南京分行营业部	大额存单	招商银行单位 大额存单 2025 年第 736 期 (3 个月)	18,000.00	2025.03.31	2025.06.30	60.75	是

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	成立日/起 息日	到期日	实际收益 (万元)	报告期 末是否 赎回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	大额存单	招商银行单位大额存单第281期（半年期）	15,000.00	2025.02.07	2025.08.07	0.00	否
中国民生银行股份有限公司上海曹安支行	通知存款	对公通知存款7天	22,000.00	2025.01.27	2025.02.12	9.78	是
中国民生银行股份有限公司上海曹安支行	保本型结构性存款	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	2025.02.17	2025.05.19	80.06	是
中国民生银行股份有限公司上海曹安支行	大额存单	民生银行FGG2503005大额存单3个月	17,000.00	2025.05.19	2025.08.19	0.00	否
合计						276.31	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金。

（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

截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时的对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年8月30日

附表一 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,069,040,922.31		本年度投入募集资金总额					546,003,409.50	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					546,003,409.50	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
南京医药数字化转型项目	否	223,790,000.00	不适用	223,790,000.00	41,750,470.01	41,750,470.01	-182,039,529.99	18.66	2026 年 8 月	[注 1]	不适用	否
南京医药南京物流中心（二期）项目	否	142,380,600.00	不适用	142,380,600.00	60,592,246.35	60,592,246.35	-81,788,353.65	42.56	2026 年 12 月	[注 2]	不适用	否
福建同春生物医药产业园（一期）项目	否	390,873,200.00	不适用	390,873,200.00	131,663,570.83	131,663,570.83	-259,209,629.17	33.68	2026 年 12 月	[注 3]	不适用	否
补充流动资金	否	311,997,122.31	不适用	311,997,122.31	311,997,122.31	311,997,122.31	0.00	100.00	不适用	[注 4]	不适用	否
合计	—	1,069,040,922.31	—	1,069,040,922.31	546,003,409.50	546,003,409.50	-523,037,512.81	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注1]：南京医药数字化转型项目不直接产生效益，项目的实施将显著改善公司现有信息化运营水平。

[注2]：南京医药南京物流中心（二期）项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

[注3]：福建同春生物医药产业园（一期）本项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

[注4]：补充流动资金主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。