

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-041

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 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

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 3,240.88 万元，明细如下表：

**募集资金基本情况表**

单位：万元

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 12 月 31 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>108,149.10</b>
减：发行费用	1,245.01
<b>二、募集资金净额</b>	<b>106,904.09</b>
减：置换预先投入募集资金金额	17,106.25
减：累计直接投入募投项目金额	44,244.00
其中：本年直接投入募投项目金额	44,244.00
减：购买存单及理财	43,000.00

加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	687.03
<b>三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>3,240.88</b>

注：本报告中存在的尾差均为四舍五入所致。

## 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》等法律法规的规定和要求制定了《南京医药集团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 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下：

**募集资金存储情况表**

单位：万元

发行名称			2024 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2024 年 12 月 31 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	募集资金项目	账户状态
公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	649089020	1,357.98	南京医药数字化转型项目及补充流动资金	使用中

康捷物流	平安银行股份有限公司南京奥体支行	15235999999986	1,457.37	南京医药南京物流中心（二期）项目	使用中
福建同春	招商银行股份有限公司南京分行营业部	591902005810000	425.53	福建同春生物医药产业园（一期）项目	使用中
合计			3,240.88	/	/

注：公司已于2026年1月6日由“南京医药股份有限公司”变更户名为“南京医药集团股份有限公司”。

### 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12月31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：

#### 募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称		2024年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2024年12月31日			
募集资金投资项目	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	置换完成日期	董事会审议通过日期
南京医药数字化转型项目	22,379.00	2,581.02	2,581.02	2025年5月19日	2025年4月29日
南京医药南京物流中心（二期）项目	14,238.06	4,299.79	4,299.79	2025年5月26日	
福建同春生物医药产业园（一期）项目	39,087.32	10,225.44	10,225.44	2025年6月30日	
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12月31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，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。

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。

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2024年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2024年12月31日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000	公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理	2025年1月22日	2026年1月22日	2025年1月22日
50,000		2026年1月22日	2027年1月22日	2025年11月21日

截至2025年12月31日，公司在董事会审批额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品具体情况如下：

#### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

委托方	受托银行	产品类型	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额	报告期末是否赎回
-----	------	------	------	------	------	------	------	--------	------------	------	----------

康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	通知存 款	结算星期添	14,238.06	2025.01. 27	2025.02. 07	2025.02. 07	0	1.01	4.34	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	14,200.00	2025.02. 07	2025.02. 21	2025.02. 21	0	1.59	8.63	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	14,200.00	2025.02. 21	2025.03. 07	2025.03. 07	0	1.30	7.08	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	200.00	2025.03. 07	2025.03. 19	2025.03. 19	0	0.10	0.01	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	14,000.00	2025.03. 07	2025.03. 21	2025.03. 21	0	1.58	8.46	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	14,000.00	2025.03. 21	2025.04. 07	2025.04. 07	0	1.58	10.30	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	14,000.00	2025.04. 07	2025.04. 21	2025.04. 21	0	1.30	6.98	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	13,700.00	2025.04. 21	2025.05. 06	2025.05. 06	0	1.61	9.07	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	13,700.00	2025.05. 06	2025.05. 20	2025.05. 20	0	1.52	8.00	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,400.00	2025.05. 20	2025.06. 03	2025.06. 03	0	1.52	4.91	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,400.00	2025.06. 03	2025.06. 17	2025.06. 17	0	1.42	4.58	是

康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	200.00	2025.06. 17	2025.06. 24	2025.06. 24	0	0.05	0.0019	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,200.00	2025.06. 17	2025.07. 01	2025.07. 01	0	1.42	4.46	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,200.00	2025.07. 01	2025.07. 15	2025.07. 15	0	1.43	4.50	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,200.00	2025.07. 15	2025.07. 29	2025.07. 29	0	1.42	4.47	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,200.00	2025.07. 29	2025.08. 12	2025.08. 12	0	1.44	4.52	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	100.00	2025.08. 12	2025.08. 14	2025.08. 14	0	0.05	0.0002	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,100.00	2025.08. 12	2025.08. 26	2025.08. 26	0	1.42	4.41	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,100.00	2025.08. 26	2025.09. 09	2025.09. 09	0	1.44	4.47	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	100.00	2025.09. 09	2025.09. 12	2025.09. 12	0	0.05	0.0004	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,000.00	2025.09. 09	2025.09. 23	2025.09. 23	0	1.44	4.40	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	8,000.00	2025.09. 23	2025.10. 09	2025.10. 09	0	1.55	5.44	是

康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	7,500.00	2025.10. 09	2025.10. 23	2025.10. 23	0	1.42	4.08	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	7,500.00	2025.10. 23	2025.11. 06	2025.11. 06	0	1.42	4.08	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	(结构性存 款 14 天) TGS230000 03	7,500.00	2025.11. 06	2025.11. 20	2025.11. 20	0	1.42	4.08	是
康捷物流	平安银行 南京奥体 支行	保本型 结构性 存款	对公结构性 存款(保本 挂钩黄金) 产品 (TGG2510 2673) 92 天	6,500.00	2025.11. 25	2026.02. 25	2026.02. 25	6,500.00	1.70	0.00	否
福建同春	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	2025.02. 05	0	1.00	8.44	是
福建同春	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	2025.02. 28	0	1.70	18.29	是
福建同春	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	2025.03. 31	0	1.80	26.63	是
福建同春	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	2025.06. 30	0	1.35	60.75	是
福建同春	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	2025.08. 07	0	1.55	116.25	是

福建同春	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99天结构性存款	6,000.00	2025.07.02	2025.10.09	2025.10.09	0	1.60	26.04	是
福建同春	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	智汇系列看涨两层区间28天结构性存款	4,000.00	2025.07.03	2025.07.31	2025.07.31	0	1.50	4.60	是
福建同春	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	智汇系列看跌两层区间21天结构性存款	9,000.00	2025.08.08	2025.08.29	2025.08.29	0	1.50	7.77	是
福建同春	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94天结构性存款	6,000.00	2025.08.08	2025.11.10	2025.11.10	0	1.60	24.72	是
福建同春	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91天结构性存款	9,000.00	2025.09.02	2025.12.02	2025.12.02	0	1.55	34.78	是
福建同春	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3229期(3个月)	6,000.00	2025.10.09	2026.01.09	2026.01.09	6,000.00	1.10	0.00	否
福建同春	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4677期(6个月)	7,500.00	2025.11.24	2026.05.24	2026.05.24	7,500.00	1.30	0.00	否
福建同春	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4976期(6个月)	8,000.00	2025.12.03	2026.06.03	2026.06.03	8,000.00	1.30	0.00	否
公司	中国民生银行股份有限公司上海曹安	通知存款	对公通知存款7天	22,000.00	2025.01.27	2025.02.12	2025.02.12	0	1.01	9.78	是

	支行										
公司	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	2025.05. 19	0	1.61	80.06	是
公司	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 FGG250300 5 大额存单 3 个月	17,000.00	2025.05. 19	2025.08. 19	2025.08. 19	0	1.35	57.38	是
公司	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 FGG250300 8 大额存单 3 个月	10,000.00	2025.08. 19	2025.11. 19	2025.11. 19	0	1.10	27.50	是
公司	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 FGG250300 8 大额存单 3 个月	7,000.00	2025.08. 20	2025.11. 20	2025.11. 20	0	1.10	19.25	是
公司	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 赢汇率-挂 钩欧元对美 元汇率看涨 二元结构性 存款（91 天）	15,000.00	2025.11. 25	2026.02. 24	2026.02. 24	15,000.00	1.57	0.00	否
合计								43,000.00	/	643.51	/

（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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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》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。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南京医药 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南京医药 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

## **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

保荐人中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

**特此公告**

**南京医药集团股份有限公司董事会  
2026年4月11日**

附表一 募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称		2024 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2024 年 12 月 31 日											
本年度投入募集资金总额		61,350.24											
已累计投入募集资金总额		61,350.24											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	运营管理	否	22,379.00	不适用	22,379.00	6,231.61	6,231.61	-16,147.39	27.85%	2026 年 8 月	[注 1]	不适用	否
南京医药南京物流中心 (二	运营管理	否	14,238.06	不适用	14,238.06	6,403.68	6,403.68	-7,834.38	44.98%	2026 年 12	[注 2]	不适用	否

期)项目										月			
福建同春生物医药产业园(一期)项目	运营管理	否	39,087.32	不适用	39,087.32	17,515.24	17,515.24	-21,572.08	44.81%	2026年12月	[注3]	不适用	否
补充流动资金	补流	否	31,199.71	不适用	31,199.71	31,199.71	31,199.71	-	100.00%	不适用	[注4]	不适用	否
合计			106,904.09	—	106,904.09	61,350.24	61,350.24	-45,553.85	—	—	—	—	—
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。