(上接 85 版)

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖翔

时间	上市公司名称	职务
2025年	南方电网综合能源股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄庆如

时间	上市公司名称	职务
2025年	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：倪万杰

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2025年	成都长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	渝丰科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	成都长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	渝丰科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广东祈斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（二）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费系考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2、审计费用同比变化情况

	2025	2026	增减%
年报审计收费金额（万元）	270	270	0
内控审计收费金额（万元）	50	50	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险控制委员会审查意见

2026 年 4 月 9 日，公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》并提交董事会审议的议案，会议同意续聘立信为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交董事会审议，会议认为公司 2025 年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行，立信专业地履行了其审计责任，审计报告能够公允反映公司的实际经营情况。同时，立信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和达到人民币 12.21 亿元，满足投资者保护等相关监管法规的要求。立信本项目组人员近三年没有不良记录，其独立性和诚信状况能够胜任公司的年报审计工作。

（二）董事会审议及表决情况

2026 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票），同意公司续聘立信为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币 320 万元（含税）额度内决定公司 2026 年度财务及内部控制审计费用总额。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：600713　证券简称：南京医药　公告编号：ls2026-049

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 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026 年 5 月 8 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度利润分配预案	√
3	关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案	√
4	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
5	关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	公司 2025 年度募集资金使用情况鉴证报告	√
7	关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案	√
8	关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案	√
9	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	√

听取议案：1、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（王春晖）；

2、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（陆银娣）；

3、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（吕伟）；

4、听取关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 11 日对外披露的编号为 ls2026-037 之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》，相关公告已于 2026 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：2-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600713	南京医药	2026/4/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

（二）登记时间、地点及联系方式

登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00 至 11:00；下午 14:00 至 17:00。

登记地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 12 层战略与证券事务部。

公司联系地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢

联系方式：联系人：王冠、刘玮

电话：（025）84552680、84552653

邮编：210012

（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项

无

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

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京医药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 8 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年度利润分配预案			
3	关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案			
4	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
5	关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
6	公司 2025 年度募集资金使用情况鉴证报告			
7	关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案			
8	关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案			
9	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案			
10	关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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
一、募集资金总额	108,149.10
减：发行费用	1,245.01
二、募集资金净额	106,904.09
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
三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,240.88

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	15236999999986	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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）TGS230000033	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（TGG251026 73192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261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支行	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
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FGG25030005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FGG25030008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FGG25030008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	6,221.61	6,221.61	-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（二期）项目	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月	[注 2]	不适用	否
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