证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2026-036

天津久日新材料股份有限公司关于变更公司住所暨修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月15日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司住所暨修订(公司章程)的议案》。本议案将提请公司2026年第二次临时股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、变更公司住所的情况

基于公司整体规划和实际经营发展的需要,公司拟变更住所,同时向市场监督管理部门申请办理"一照多址"业务,即公司住所由"天津市北辰区双辰中路22号"拟变更为"天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号虚拟园2门6层(存在多址信息)"(以市场监督管理部门最终核准的住所为准)。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更住所,故公司对《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中的部分条款进行修订。原章程废止,启用新章程。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司;在天津市北辰区市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91120000700593433D。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司;在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91120000700693433D。
第四条 公司注册中文名称:天津久日新材料股份有限公司 英文名称:Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd. 住　所:天津市北辰区双辰中路22号 邮政编码:300400	第四条 公司注册中文名称:天津久日新材料股份有限公司 英文名称:Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd. 住　所:天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号虚拟园2门6层(存在多址信息) 邮政编码:300384
第二百〇七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款外,其他条款内容不变。

上述变更尚需公司2026年第二次临时股东会审议,同时提请股东会授权公司董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜,最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准,修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2026-037

天津久日新材料股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月15日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步完善公司治理结构,提升运营效率,根据公司战略规划及业务发展需要,公司对组织架构进行调整和优化,具体调整情况如下:

1.光固化材料事业部原单体树脂部职能并入市场开发部。

2.成立生产运营中心,原生产管理部、研发中心原质量管理部和项目管理部相关部门及职能转移到生产运营中心。

本次组织架构调整是公司基于经营管理需要对内部管理机构进行的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图请见附件。

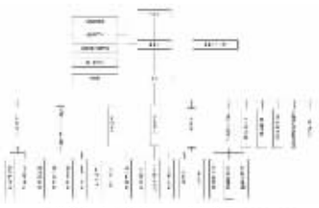
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件:

天津久日新材料股份有限公司组织架构图



证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2026-038

天津久日新材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次拟调整的项目名称:徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻胶项目(以下简称大晶新材项目)。

● 本次拟调整项目情况:结合公司生产经营及未来发展规划,在大晶新材项目实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下,公司拟调整大晶新材项目原计划的产能规模,充分利用大晶新材项目现有生产线,采用共线错峰生产的方式,灵活转产技改类项目,建设"徐州大晶新材料科技集团有限公司年产1050吨光刻胶及配套电子化学品技改项目"(以下简称大晶新材技改项目),其中80吨六甲基二硅烷胺、250吨负性光刻胶、600吨有机绝缘膜光刻胶、20吨KrF光刻胶、100吨稀释剂(JA)。大晶新材技改项目拟投资1,412.50万元,资金来源为公司自有资金。

● 本次事项尚需提交股东会审议批准。

一、本次调整部分募集资金投资项目实施内容的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1887号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币66.68元,共募集资金人民币185,415.74万元,扣除发行费用14,486.45万元(不含税),实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,780.68万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2019]000423号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至本公告披露日,大晶新材项目的募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	预计总投资额	其中拟投入募集资金金额	实际已投入募集资金金额
徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻胶项目	19,170.85	13,000.00	12,372.21

结合公司生产经营及未来发展规划,在大晶新材项目实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下,公司拟调整大晶新材项目原计划的产能规模。

2026年7月15日,公司召开的第六届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见,本事项不构成关联交易,本事项尚需提交公司股东会审议。

二、本次调整部分募集资金投资项目实施内容的具体情况

(一)本次调整部分募集资金投资项目实施内容情况

公司在实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下,拟对大晶新材项目原计划的产能规模进行调整。具体情况如下:

单位:吨

序号	产品名称	调整前规划产能	调整后规划产能	调整前后差异
1	面板光刻胶	4,000	3,400	-600
2	半导体光刻胶	500	266	-234
合计		4,500	3,666	-834

公司对大晶新材项目相关产品产能的调整是拟充分利用大晶新材项目现有生产线,采用共线错峰生产的方式,灵活转产技改类项目,建设大晶新材技改项目。大晶新材技改项目计划新增1,050吨光刻胶及配套电子化学品,拟投资1,412.50万元,资金来源为公司自有资金,项目情况如下:

单位:吨

序号	产品名称	规划产能
1	六甲基二硅烷胺	80
2	负性光刻胶	250
3	有机绝缘膜光刻胶	600
4	KrF光刻胶	20
5	稀释剂(JA)	100
合计		1,050

(二)本次调整部分募集资金投资项目实施内容的原因

为提高运营效率,充分挖掘现有设备设施潜能、增加项目产值,结合公司生产经营及未来发展规划,公司拟合理调整大晶新材项目原计划的产能规模,本次调整生产策略不仅将提高现有设备的利用率,推动资源的最优配置,也将进一步提升公司盈利能力和市场竞争力。

三、本次调整部分募集资金投资项目实施内容对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施内容是公司结合公司生产经营及未来发展规划作出的审慎决定,有利于提高现有设备的利用率,推动资源的最优配置,不涉及实施主体、实施地点及募集资金投资总额的变更。本次对大晶新材项目原计划的产能规模进行调整,不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司实际经营发展的需要。公司将加强对募集资金投资项目进度的监督和管理,严格履行募集资金使用计划,提高募集资金使用效率。由于项目在后续过程中仍可能存在各种不可预见因素,敬请广大投资者注意投资风险。

四、保荐机构对调整部分募集资金投资项目实施内容的意见

经核查,保荐机构认为:本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项无异议,该事项尚需提交公司股东会审议。

五、关于本次调整部分募集资金投资项目实施内容提交股东会审议的相关事宜

本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项尚需提交公司股东会审议批准。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施内容的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2026-039

天津久日新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年8月4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

2026年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年8月4日　14点30分

召开地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

(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8月4日

至2026年8月4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《上海证券交易所科创板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

不适用。

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	《关于变更公司住所暨修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案业经公司第六届董事会第二次会议审议通过,涉及的公告已于2026年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

(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	688199	久日新材	2026/7/28

(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)登记方式

1.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件)和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间

2026年7月31日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。

(三)登记地点

公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:郝蕾

地　址:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层

邮　编:300384

电　话:022-58330799

传　真:022-58330748

邮　箱:jiuri@jiuri.com.cn

(二)参加现场会议时,请出示相关证件原件。会议免费,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

天津久日新材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月4日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于变更公司住所暨修订(公司章程)的议案》			
2	《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》			

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:ls2026-090
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2026年度第十期超短期融资券发行结果公告

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。

一、本次超短期融资券发行审议情况:

南京医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月31日召开公司2023年年度股东大会,会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币60亿元(含)的超短期融资券。

2024年10月30日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2024】SCP335号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币60亿元,注册额度自通知书落款之日(2024年10月29日)起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

二、公司前期发行的超短期融资券情况:

公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下:

1,2026年1月15日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

2,2026年1月16日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

3,2026年3月5日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

4,2026年3月6日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

5,2026年4月8日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-051之公司《2026年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

6,2026年4月9日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第六期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-052之公司《2026年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

7,2026年5月26日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第七期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-069之公司《2026年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

8,2026年6月11日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第八期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-076之公司《2026年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

9,2026年6月12日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第九期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-078之公司《2026年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

三、本次超短期融资券发行情况:

2026年7月13日,公司在全国银行间市场发行了2026年度第十期超短期融资券,发行总额为5亿元。上述募集资金已于2026年7月14日全额到账,将用于补充流动资金,偿还银行贷款。现将发行结果公告如下:

发行人名称	南京医药集团股份有限公司		
名称	南京医药集团股份有限公司2026年度第十期超短期融资券	简称	26南京医药SCP010
注册通知书文号	中市协注【2024】SCP335号	注册金额	60亿元
代码	012681758	期限	269日
起息日	2026年7月14日	兑付日	2027年4月9日
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2026年7月13日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率(%)	1.40	发行价格(百元面值)	100
簿记管理人	南京银行股份有限公司		
主承销商	南京银行股份有限公司		
联席主承销商	杭州银行股份有限公司		

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2026-091
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2024年度第二期中期票据2026年付息公告

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。

为保证南京医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度第二期中期票据(债券简称:24南京医药MTN002,债券代码:102483420.IB)付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

发行人名称	公司
债项名称	公司2024年度第二期中期票据
债项简称	24南京医药MTN002
债项代码	102483420.IB
发行总额(亿)	10.00
起息日	2024-08-09
发行期限(年)	5
债券余额(亿)	10.00
偿还类别	利息支付
本计息期债项利率	2.30%
利息兑付日	2026-08-09(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额(万元)	2,300(以最终兑付为准)
主承销商	招商银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

(一)发行人:公司

联系人:周昊鹏

联系方式:025-84552638

(二)存续期管理机构:招商银行股份有限公司

联系人:董浚轩

联系方式:025-86797787

(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照相关规定,履行后续信息披露义务。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2026-092
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子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")

● 本次现金管理金额:5,000万元(人民币,下同)

● 现金管理产品名称:南京医药集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司福建同春药业股份有限公司(以下简称"福建同春")本次使用部分暂时闲置募集资金5,000万元购买招商银行单位大额存单2026年第5554期。

● 履行的审议程序: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。

● 特别风险提示:尽管本次购买的单位大额存单安全性较高、流动性较好、风险较低,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合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2026年4月15日,福建同春使用部分暂时闲置募集资金5,000万元购买招商银行单位大额存单2026年第3576期,该产品已于2026年7月15日到期,福建同春已赎回本金5,000万元,并获得理财收益13.75万元,收益符合预期。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

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

(二)本次现金管理金额

本次现金管理公司子公司福建同春将继续使用暂时闲置募集资金5,000万元购买招商银行单位大额存单。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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,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)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	22,379.00
2	南京医药南京物流中心(二期)项目	16,677.79	14,238.06
3	福建同春生物医药产业园(一期)项目	47,164.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72
合计		118,665.52	108,149.10

注:南京医药南京物流中心(二期)项目、福建同春生物医药产业园(一期)项目均为备案项目其中一期。

(四)现金管理产品的基本情况

本次现金管理金额共5,000万元,公司子公司福建同春用于购买招商银行单位大额存单2026年第5554期,具体情况如下:

受托方名称	招商银行
产品名称	招商银行单位大额存单2026年第5554期
产品金额	5,000万元
产品类型	大额存单
产品风险评级	R1
收益类型	保本固定收益
存款币种	人民币
产品收益率(年化)	1.00%
产品起息日	2026年7月15日
产品到期日	2026年10月15日
产品期限	3个月
是否构成关联关系	否

以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序

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。本事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。公司董事会审计与风险控制委员会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为ls2025-146之《南京医药股份有限公司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公告》。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司购买的产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品,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合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计与风险控制委员会报告。

4.独立董事、董事会审计与风险控制委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要情况下可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司子公司本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,且有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及相关规定,单位大额存单本金计入资产负债表中货币资金,利息收益计入利润表中财务费用项目。具体以年度审计结果为准。

六、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	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	24.72	-
2	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	-
3	FGG25030008/2025年对公大额存单第8期(3个月)	10,000.00	10,000.00	27.50	-
4	FGG25030008/2025年对公大额存单第8期(3个月)	7,000.00	7,000.00	19.25	-
5	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	34.78	-
6	招商银行单位大额存单2025年第3229期	6,000.00	6,000.00	16.50	-
7	招商银行单位大额存单2025年第4677期	7,500.00	7,500.00	48.75	-
8	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	15,000.00	15,000.00	58.71	-
9	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)TGG25102673期	6,500.00	6,500.00	27.85	-
10	招商银行单位大额存单2025年第4976期	8,000.00	8,000.00	52.00	-
11	招商银行单位大额存单2026年第224期	5,000.00	5,000.00	13.75	-
12	民生银行聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款	13,000.00	13,000.00	52.25	-
13	平安银行对公结构性存款(保本挂钩指数)产品TGG26200057期	4,000.00	4,000.00	16.13	-
14	招商银行单位大额存单2026年第3576期	5,000.00	5,000.00	13.75	-
15	招商银行单位大额存单2026年第4549期	7,500.00	-	-	7,500.00
16	民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨三元结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
17	招商银行单位大额存单2026年第4771期	5,000.00	-	-	5,000.00
18	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品	4,000.00	-	-	4,000.00
19	招商银行单位大额存单2026年第5554期	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		142,500.00	111,000.00	413.71	31,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					21,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)					2.00
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%)					0.66
目前已使用的现金管理额度					31,500.00
尚未使用的现金管理额度					18,500.00
总现金管理额度					50,000.00

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码:603949　证券简称:雪龙集团　公告编号:2026-022

雪龙集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年7月13日、7月14日、7月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及函询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年7月13日、7月14日、7月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司实际控制人和主要股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向实际控制人和主要股东核实,截至本公告披露日,除已披露的事项外,公司及公司实际控制人和主要股东不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项,在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、实际控制人和主要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年7月13日、7月14日、7月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,股价短期波动较大,但公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应