

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-089

金陵药业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告

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。

2023年3月22日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过4亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至2024年3月31日。具体详见2023年3月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-030）。

截止2023年9月30日，公司子公司与多家银行签署了购买理财产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：

公司及子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超过4亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。

一、于 2023 年度购买且已收回的理财产品情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额 (万元)	购买日期	到期日期	是否 赎回	本金 (万元)	理财收益 (万元)
1	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2023.01.17	2023.07.14	是	1,000	15.61

二、于 2023 年度购买尚未到期的理财产品余额情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额(万元)	购买日期	到期日期	是否赎回
1	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	交通银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2023.01.06	2023.12.28	否
2	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	江苏银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2023.01.06	2023.12.06	否
3	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	中国银行宿迁分行	结构性存款	2,990	2023.01.09	2023.12.20	否
4	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	中国银行宿迁分行	结构性存款	3,010	2023.01.09	2023.12.21	否
合 计				16,000		--	

三、风险揭示

公司及子公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。

2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原

因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

4、资金存放与使用风险。

5、相关人员操作和道德风险。

三、风险控制措施

1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，对提交董事会审

议的投资理财产品事项发表独立意见。

6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前,不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

四、对公司及子公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资,有利于提高资金使用效率,以获得较高的投资回报,提升公司整体业绩水平。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日