

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-025
金陵药业股份有限公司
关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《公司2024年度报告》(公告编号:2025-021)。

为使广大投资者进一步了解公司2024年度报告的相关内容,公司定于2025年4月18日(星期五)下午3:00-4:30举行2024年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登录“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长陈胜先生,董事、总裁陈海先生,董事、副总裁、总会计师,董事会秘书汪洋先生和独立董事沈永建先生。

为做好中小投资者保护工作,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,现向投资者提前征集公司2024年度股东大会相关问题。投资者可于2025年4月17日(星期四)17:00前,将相关问题发送至公司电子信箱(jlyymail@163.com),或在“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)或下方二维码留言提问,公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。



特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-026

金陵药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会,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及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70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进行现金管理,期限为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《巨潮资讯网》刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2025-006,011)。现将有关进展情况公告如下:

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	赎回日	预期年化收益率	实际收益(万元)
池州东升医药有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行智贊系列定期两层区间12天结构性存款	保本浮动收益型	4,400	2025年1月3日	2025年4月1日	1.30% 或 2.00%	21.22

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况

鉴于公司已购买的部分理财产品已按期赎回,本金及收益已全部归还至其募集资金专户,其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销,注销账户情况如下:

账户名称	开户机构名称	账户
池州东升医药有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	12591764597800060

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险
1.尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,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适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司及子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确保管理事宜的有效开展和规范运行。

2.公司及子公司将及时分析和判断现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施。

3.建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4.公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
池州东升医药有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行智贊系列定期两层区间88天结构性存款	保本浮动收益型	4,400	2025年1月3日	2025年4月1日	1.30% 或 2.00%	21.22

池州东升医药有限公司	招商银行智贊系列定期两层区间12天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年4月18日	2024年4月30日	1.55%-3.2%	是
	协定存款(活期存款)	保本型	500(含10万元备付金)	2024年4月17日	2024年6月3日	央行协定存款牌价利率	是
	招商银行智贊系列定期两层区间25天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年5月6日	2024年5月31日	1.56%-3.2%	是
	招商银行智贊系列定期两层区间25天结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024年5月3日	2024年6月28日	1.65%-2.2%	是
	定期存款	保本型	2,500	2024年4月17日	2025年4月17日	1.95%	否
	招商银行单位大额存单2024年第952期	固定利率型	1,000	2024年6月28日	2025年6月28日(转让止)	2.15%	否
	招商银行单位大额存单2024年第952期	固定利率型	1,500	2024年6月28日	2025年6月28日(转让止)	2.15%	否
	招商银行智贊系列定期两层区间99天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024年7月1日	2024年10月8日	1.65% 或 2.30%	是
	招商银行点金系列定期两层区间83天结构性存款	保本浮动收益型	4,400	2024年10月9日	2024年12月31日	1.55% 或 2.15%	是
	招商银行点金系列定期两层区间88天结构性存款	保本浮动收益型	4,400	2025年1月3日	2025年4月1日	1.30% 或 2.00%	是

金陵药业股份有限公司	中国建设银行江苏省分行单位人民币定期存款	保本浮动收益型	4,000	2024年4月24日	2024年10月24日	1.25%-3.0%	是
	单位结构性存款2024年第21期81天王	保本浮动收益型	14,000	2024年5月24日	2024年6月26日	1.55% 或 3.00%	是
	单位结构性存款2024年第21期74天王	保本浮动收益型	11,000	2024年5月29日	2024年7月1日	1.55% 或 3.00%	是
	单位结构性存款2024年第23期67天王	保本浮动收益型	11,000	2024年5月8日	2024年7月1日	1.55% 或 3.00%	是
	单位结构性存款2024年第26期77天王	保本浮动收益型	14,000	2024年6月27日	2024年7月30日	1.55% 或 3.00%	是
	单位结构性存款2024年第27期68天王	保本浮动收益型	11,000	2024年7月2日	2024年8月5日	1.55% 或 3.00%	是
	单位结构性存款2024年第28期68天王	保本浮动收益型	11,000	2024年7月9日	2024年8月12日	1.55% 或 3.00%	是
	单位结构性存款2024年第29期61天王	保本浮动收益型	14,000	2024年5月23日	2025年5月23日	2%	否
	单位结构性存款2024年第31期78天王	保本浮动收益型	14,000	2024年7月31日	2024年9月3日	2.90%	是
	单位结构性存款2024年第33期73天王	保本浮动收益型	11,000	2024年8月13日	2024年9月18日	1.55% 或 2.85%	是

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为59,600万元,未超出公司股东大会批准的额度范围。

五、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2025-015

西宁特殊钢股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司完成的公告

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个别及连带责任。

一、吸收合并事项概况

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”或“西宁特钢”)于2024年12月13日召开第十届董事会第十次会议、2024年12月31日召开2024年第五次临时股东大会审议表决通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案》,由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司(以下简称“西钢再生资源”),合并完成后,西钢再生资源法人资格注销,全部资产、负债、权益、业务、职工等由西宁特钢承继。

二、工商登记变更情况

西宁特钢已完成吸收合并后变更登记手续,已承继全部资产、负债、权益、业务、职工等,于2025年4月1日取得青海省市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下:

公司名称:西宁特殊钢股份有限公司

统一社会信用代码:916300002265934947

法定代表人:杨乃辉

类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1997年10月8日

注册资本:叁拾贰亿伍仟壹佰壹拾壹万肆仟肆佰伍拾柒元

住所:青海省西宁市城北区柴达木西路52号

经营范围:公司经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;黑色金属铸造;金属材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;铸造机械制造;金属表面处理及热处理加工;普通机械设备安装服务;再生资源加工;再生资源销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;水泥制品制造;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;工程造价咨询服务;通用设备制造(不含特种设备制造);金属废料和碎屑加工处理;信息技术咨询服务;科技中介服务;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;出口代理;铁合金冶炼;涂料制造(不含危险化学品);石灰石和石膏制造;石灰石和石膏销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险

货物);会议及展览服务;矿山机械销售;机械设备租赁;办公设备租赁服务;物业管理;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;耐火材料生产;耐火材料销售;大气污染防治;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);日用百货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);建筑工程用机械销售;橡胶制品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;停车场服务;非金属皮料和哔叽加工处理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;气体、液体分离及纯净设备销售;资源循环利用服务技术咨询;生物工程废旧金属回收;固体废物治理;劳务服务(不含劳务派遣);土地使用权租赁;生产线管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电工仪器仪表销售;金属矿石销售;塑料制品销售;机械设备销售;金属制品销售;通讯设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;机械零件、零部件销售;显示器件销售;复印和胶印设备销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;办公设备耗材销售;信息系统集成服务;仪器仪表制造;电工仪器仪表表制造;工业自动化控制系统制造;软件开发;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;电子商务服务;电子产品销售;电子元器件制造;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:特种设备安装改造修理;燃气经营;供暖服务;检验检测服务;工程建设施工;建筑用钢筋产品生产;道路货物运输(不含危险货物);水泥生产;住宅室内装饰装修;施工专业作业;非煤矿山矿产资源开采;移动式压力容器气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构,提高管理效率,降低运营成本。西钢再生资源