

湖南南新制药股份有限公司关于使用闲置募集资金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。湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”或“南新制药”)于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》...

根据《中国证监会于2020年2月25日发布的〈关于规范上市公司募集资金使用的若干意见〉》(证监会公告〔2020〕318号),证监会首次公开发行股票招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币122,290.00万元,扣除发行费用合计人民币8,677.17万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币113,528.23万元...

Table with 4 columns: 序号, 项目内容, 投资金额, 募集资金投资金额. Lists investment projects and amounts.

备注1:公司于2025年12月26日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于“研发实验室”项目结项终止部分募集资金投资项目的事项》,同意将该项目“研发实验室”项目予以结项,并终止超募资金“NX-2016”项目、“GK 微滴剂”项目、“JAK3抑制剂”项目、“P2X3拮抗剂”项目。

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目自筹等情况请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南南新制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-007)。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况(一)投资目的:使用闲置募集资金使用安全、合理,提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更高回报。

(二)风险防控措施(1)公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“监管指引第2号”)及《湖南南新制药股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金使用情况进行严格管理。

(三)专项说明:监事会认为:公司本次募集资金使用符合《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后不影响公司财务状况及经营成果,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的有关规定,符合相关法律法规的要求。

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

湖南南新制药股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。一、概述:湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”或“南新制药”)自发现,公司2023年12月底销售的部分产品在2024年确认收入的条件不充分,共计2024年收入、递延2024年收入2,453.97万元,占2023年营业收入3.8%。

二、更正事项对2024年合并资产负债表的调整:根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后不影响公司财务状况及经营成果,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的有关规定,符合相关法律法规的要求。

三、更正事项对2024年合并利润表的调整:根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后不影响公司财务状况及经营成果,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的有关规定,符合相关法律法规的要求。

四、更正事项对2024年母公司资产负债表的影响:根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后不影响公司财务状况及经营成果,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的有关规定,符合相关法律法规的要求。

五、更正事项对2024年母公司利润表的调整:根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后不影响公司财务状况及经营成果,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的有关规定,符合相关法律法规的要求。

湖南南新制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南南新制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议,于2025年4月28日在长沙召开,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》等议案。

Table with 4 columns: 项目内容, 调整前, 调整后, 调整金额. Shows financial adjustments for the 2024 consolidated balance sheet.

Table with 4 columns: 项目内容, 调整前, 调整后, 调整金额. Shows financial adjustments for the 2024 consolidated profit statement.

特此公告。湖南南新制药股份有限公司监事会 2025年4月30日

湖南南新制药股份有限公司2024年度募集资金存放与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。一、募集资金基本情况:截至2024年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币1,100,000,000.00元。

二、募集资金专户存储情况:公司募集资金专户存储情况良好,不存在被挪用、占用等情况。三、募集资金使用总体情况:截至2024年12月31日,公司募集资金使用总额为人民币1,200,000,000.00元。

四、募集资金使用效果:募集资金投资项目进展顺利,对公司经营业绩产生了积极影响。五、募集资金使用合规性:公司募集资金使用符合相关法律法规的要求,不存在违规行为。

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

湖南南新制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南南新制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议,于2025年4月28日在长沙召开,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》等议案。

五、更正事项对2024年合并利润表的调整:根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后不影响公司财务状况及经营成果,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的有关规定,符合相关法律法规的要求。

六、更正事项对2024年母公司资产负债表的影响:根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后不影响公司财务状况及经营成果,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的有关规定,符合相关法律法规的要求。

七、更正事项对2024年母公司利润表的调整:根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后不影响公司财务状况及经营成果,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的有关规定,符合相关法律法规的要求。

特此公告。湖南南新制药股份有限公司监事会 2025年4月30日

有效。同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容包括:公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008)。(七)审议通过《关于拟申请2025年度综合授信额度的议案》。

具体内容包括:公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告》(公告编号:2025-009)。(八)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。

具体内容包括:公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)。(九)审议通过《关于聘任李波为公司财务总监的议案》。

具体内容包括:公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-012)。

湖南南新制药股份有限公司2025年第一季度报告

湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

Table with 4 columns: 项目内容, 金额(万元), 比上年同期增减(%)。 Shows Q1 2025 financial performance.

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

湖南南新制药股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)为湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新生物”)提供担保,担保金额为人民币1,000.00万元。

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

Table with 6 columns: 存续期间, 产品类型, 存放方式, 金额(万元), 到期日, 利率/费率。 Shows details of financial products.

单位:万元。特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

湖南南新制药股份有限公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)为湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新生物”)提供担保,担保金额为人民币1,000.00万元。

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日

特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2025年4月30日