

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2019-001

金陵药业股份有限公司 关于投资设立医疗产业投资基金的进展公告

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。

一、背景概述

金陵药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年11月21日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。2018年12月7日，本公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了该议案。具体内容详见2018年11月22日、11月27日、12月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》等相关公告。

二、主要进展

南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：

基金名称：南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：南京新工新兴产业投资管理有限公司

托管人名称：南京银行股份有限公司

备案编码：SEX447

备案日期：2019年1月10日

三、备查文件

《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日