

**关于2022年度募集资金存放
和使用情况的鉴证报告**

苏亚鉴 [2023] 23 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2023]23号

关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）董事会编制的 2022 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及有关格式指引的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是南京新百管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，南京新百董事会的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及有关格式指引的规定编制，

如实反映了 2022 年度募集资金实际存放和使用情况。

本鉴证报告仅供南京新百 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为南京新百 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送
上海证券交易所。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 27 日

南京新街口百货商店股份有限公司

关于募集资金存放和使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）特将2022年度募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年度非公开发行募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]79号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）10,612,492股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司与特定对象签订的《股份认购协议》及《南京新街口百货商店股份有限公司关于实施利润分配后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金股份发行价格和发行数量调整的说明》，本次非公开发行股票的实际发行数量为10,664,229股，实际发行价格为人民币32.82元/股，募集资金总额人民币349,999,995.78元，扣除承销费用后实际募集资金净额人民币346,499,995.82元已存入本公司开立在上海浦东发展银行南京新街口支行（账号：93040154700000179）的人民币账户中。上述资金于2017年5月31日到位，业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2017]25号《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

2022年度，公司未实际支付募集资金，收到募集资金支付的预付款退回2,500万元。截至2022年12月31日募集资金专户余额为2,522.24万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

具体使用情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
----	------------

2022年1月1日募集资金专户余额	222,087.72
加：2022年年度专户利息收入	675.74
前期预付款退回	25,000,000.00
减：银行手续费等	393.03
截止2022年12月31日募集资金专户余额	25,222,370.43

（二）2019年度非公开发行募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2018年7月16日《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1128号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）53,418,803股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和独立财务顾问（主承销商）协商确定本次非公开发行股票的发行为9.36元/股，发行数量为53,418,803股，募集资金总额为499,999,996.08元，扣除承销费用后实际募集资金净额人民币487,371,996.12元已存入本公司开在上海浦东发展银行南京新街口支行（账号：93040078801400000454）的人民币账户中。上述资金于2019年7月5日到位，业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]15号《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

2022年度实际使用募集资金总额4,920.04万元。截至2022年12月31日募集资金专户余额为7,183.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

具体使用情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
2022年1月1日募集资金专户余额	120,727,372.51
加：2022年年度专户利息收入	309,670.71
减：2021年11月-2022年6月PROVENGE在早期前列腺癌应用的投入[注]	49,200,400.92
截止2022年12月31日募集资金专户余额	71,836,642.30

注：2021年11月-2022年6月，公司共投入资金7,330,870.00美元用于PROVENGE在早期前列腺癌应用项目，按照2022年6月30日美元对人民币的中间价6.7114:1，折算成人民币49,200,400.92元，此项费用业经苏亚金城会计师事务所审计，并出具专项报告《关于PROVENGE在早期前列腺癌的应

用项目 2021 年 11 月至 2022 年 6 月投入资金情况的专项报告》（苏亚专审[2022]310 号）。

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《南京新街口百货商店股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2017 年 6 月，就公司 2017 年度非公开发行募集资金的管理，公司与上海浦东发展银行南京新街口支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。根据相关披露文件，本次募集资金用于养老护理人才培训基地和远程医疗分诊与服务平台两个项目的建设及运营，其中：养老护理人才培训基地项目由安康通控股有限公司（本公司的子公司）实施，远程医疗分诊与服务平台项目由三胞国际医疗有限公司（本公司的子公司）实施。截至 2017 年 7 月 31 日，本公司已将相关募集资金转账到项目的实施主体，其中：江苏安康通健康管理服务有限公司（安康通的全资子公司，原名“江苏金康信息技术服务有限公司”）25,650.00 万元，广州市纳塔力健康管理咨询有限公司（三胞国际的子公司）9,000.00 万元。2017 年 8 月，本公司与江苏安康通健康管理服务有限公司、招商银行南京鼓楼支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司，签署了《募集资金四方监管协议》，以对江苏安康通健康管理服务有限公司的募集资金专户实施监管管理。2017 年 8 月，本公司与广州市纳塔力健康管理咨询有限公司、招商银行上海曹杨支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》，以对广州市纳塔力健康管理咨询有限公司的募集资金专户实施监管管理。

2019 年 7 月，就公司 2019 年度非公开发行募集资金的管理，公司与上海浦东发展银行南京新街口支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017 年度非公开发行募集资金

本公司及相关子公司分别在上海浦东发展银行南京新街口支行、招商银行南京鼓楼支行、招商银行上海曹杨支行开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，2017 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额（元）
南京新街口百货商店股份有限公司	上海浦东发展银行南京新街口支行	93040154700000179	148,780.62
江苏安康通健康管理服务有限公司	招商银行南京鼓楼支行	125907334110901	49,771.99
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	招商银行上海曹杨支行	121923404610701	25,023,817.82
合计	/	/	25,222,370.43

2、2019 年度非公开发行募集资金

本公司在上海浦东发展银行南京新街口支行开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额（元）
南京新街口百货商店股份有限公司	上海浦东发展银行南京新街口支行	93040078801400000454	71,836,642.30

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）2017年度非公开发行募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2022 年养老护理人才培训基地项目与远程医疗分诊与服务平台项目均取得了部分进展，（1）养老护理人才培训基地项目：公司在养老护理人才培训基地组织了多次养老护理培训。（2）远程医疗分诊与服务平台项目：公司原计划将募集配套资金中 9,000.00 万元投入了远程医疗分诊与服务平台项目，但鉴于过去几年公司的客观情况，以及市场环境发生了一定程度的变化。公司认为前期投入远程医疗分诊与服务平台项目的 1,200.00 万元已经能够满足目前公司业务需求，后续拟不再继续投入。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期无。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（二）2019年度非公开发行募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 募集资金投资项目预先投入自筹资金情况

为保证本次交易与募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集配套资金到位前，以自筹资金支付相关中介费用并稳步推进募集配套资金投资项目。

截至2019年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为230,094,817.81元，其中PROVENGE在早期前列腺癌的应用投入为28,828,365美元，按照2019年11月30日人民币对美元汇率中间价7.0298折算人民币金额为202,657,640.28元；另支付本次交易的中介费用人民币27,437,177.53元。

具体情况如下：

单位：人民币元			
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	PROVENGE 在早期前列腺癌的应用	202,657,640.28	202,657,640.28
2	支付本次交易的中介费用	27,437,177.53	27,437,177.53
	合计	230,094,817.81	230,094,817.81

上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额230,094,817.81元，业经苏亚鉴[2019]44号《关于南京新街口百货商店股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》鉴证。

(2) 置换募投资金的实施情况

2019年12月27日，公司第九届董事会第二次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事及中介机构发表了表示同意的意见。

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额230,094,817.81元，公司于2020年1月3日实施了置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 27 日批准报出。

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇二三年四月二十九日

附表一：

2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,649.99		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		/		已累计投入募集资金总额		26,849.00				
累计变更用途的募集资金总额		/		截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例		/		本年度投入金额						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
养老护理人才培养基地项目	否	25,649.99	25,649.99	0.00	25,649.00	99.99	2024年6月	不适用	不适用	否
远程医疗分诊与服务平台	否	9,000.00	9,000.00	0.00	1200.00（注1）	13.33	2022年1月	不适用	不适用	否
合计		34,649.99	34,649.99	0.00	26,849.00	77.49				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2022 年养老护理人才培养基地项目与远程医疗分诊与服务平台项目均取得了部分进展，公司在养老护理人才培养基地组织了多次养老护理培训。远程医疗分诊与服务平台项目鉴于过去几年公司的客观情况，以及市场环境发生了一定程度的变化，公司认为前期投入的远程医疗分诊与服务平台项目已经能够满足目前公司业务需求，后续拟不再继续投入。远程医疗分诊与服务平台项目作为对公司原有养老业务的辅助支持性建设，其效益不能够单独核算。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金有 22,621.32 万元账面反映为预付款项的状态，其中 5299 万元预付款已于 2023 年 4 月收回。远程医疗分诊与服务平台项目后续拟不再继续投入，此项目剩余资金拟经上市公司股东大会审议通过用于补充流动资金。其他尚未使用的募集资金全部存放于开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：远程医疗分诊与服务平台项目截至期末累计投入金额 1,200 万元，低于截至 2021 年末累计投入金额，原因为两项因素：一是 2022 年度收回该项目预付款 2,500 万元，二是 2023 年 4 月收回该项目预付款 5,299 万元。

附表二：

2019 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	48,737.20				本年度投入募集资金总额	4,920.04			
	/				已累计投入募集资金总额	41,792.73			
报告期内变更用途的募集资金总额	/				截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额	/				截至期末累计投入金额(2)	2023年后向FDA递交扩大至早期适应症申请(注1)	不适用	不适用	否
累计变更用途的募集资金总额比例	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PROVENGE 中国上市	否	50,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	否
PROVENGE 在早期前列腺癌的应用	否	150,000.00	45,993.48	4,920.04	84.90	2023年后向FDA递交扩大至早期适应症申请(注1)	不适用	不适用	否
抗原 PA2024 国产化项目	否	50,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	否
支付本次交易的中介费用	否	5,000.00	2,743.72	-	100.00	-	不适用	不适用	否

合计		255,000.00	48,737.20	4,920.04	41,792.73	85.75	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1: PROVENGE 在早期前列腺癌的应用项目计划在 2023 年后向 FDA 递交扩大至早期适应症申请, 但因 FDA 的审批时间存在不确定性, 因此无法准确预计项目达到预定可使用状态日期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 11 月 30 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为 230,094,817.81 元, 其中 PROVENGE 在早期前列腺癌的应用投入为 28,828,365 美元, 按照 2019 年 11 月 30 日人民币对美元汇率中间价 7.0298 折算人民币金额为 202,657,640.28 元; 另支付本次交易的中介费用人民币 27,437,177.53 元。上述预先投入的资金, 于 2020 年 1 月 3 日实施了置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于开设的募集资金专户。本次募集资金金额大幅低于原计划, 公司不使用募集资金投资实施 “PROVENGE 中国上市” 项目和 “抗原 PA2024 国产化”。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						



营业执照

(副本)

编号 320100000202304170069

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
9132000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

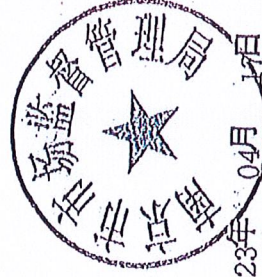
执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

出资额 1350万元整

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心六层A座12-16层

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务，出具相应审计报告；基本建设前期、后期财务管理；代理记账；税务咨询、税务筹划、涉税鉴证；企业管理咨询、资产评估、法律、法规和规章规定的会计及其他项目；经相关部门批准后方可开展经营服务。(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)



登记机关

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0012220

说明

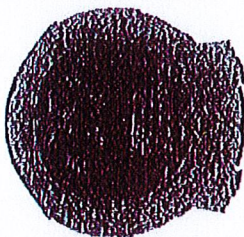
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:

苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)
 詹从才
 南京市建邺区泰山路159号正大中心16层
 苏财会[2013]46号

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊普通合伙

32000026

苏财会[2013]46号

2013年11月08日



姓 名 Full name 陈玉生
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1969-03-19
工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 310228690319581



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320000210015
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance / /

2007. 4. 30



姓 名 Full name 郝成兵
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1970-12-26
工 作 单 位 Workup unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
身 份 证 号 Identity number 321019701226759



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320900070005
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 2 月 1 日
Date of Issuance

2007.4.3