

江苏南方卫材医药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017 年度

1

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA12315号

江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

南卫股份董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

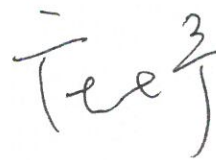
我们认为,南卫股份2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了南卫股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南卫股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南卫股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一八年四月十八日

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2 日出具信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司本报告期募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	256,382,075.47
加：累计扣除手续费后利息收入净额	251,862.82
加：暂时闲置资金用于现金管理实现的收益	928,027.39
减：本期募投项目投入使用金额	8,881,497.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	31,660,991.60
减：闲置募集资金进行现金管理支出	60,000,000.00
2017 年 12 月 31 日募集资金余额	157,019,477.08

### 二、 募集资金管理情况

#### （一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司于2017年9月20日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存放金额
江苏南方卫材医药股份有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100038010	111,813,131.02
江苏南方卫材医药股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	10607301040008368	20,598,356.16
江苏南方卫材医药股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012800948105	15,130,296.23
安徽普菲特医疗用品有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100037979	9,477,693.67
合计			157,019,477.08

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金现金管理存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	存放单位	现金管理产品	截止日余额
江苏南方卫材医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	2017 年度第 381 期 收益凭证	40,000,000.00
江苏南方卫材医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	2017 年第 403 期 收益凭证	10,000,000.00
江苏南方卫材医药股份有限公司	德邦证券股份有限公司	德邦兴盛 52 号收益 凭证	10,000,000.00
合计			60,000,000.00

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 40,542,488.60 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币 31,660,991.60 元。

上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 6 日出具信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2017 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 80,000,000 元闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司于 2017 年 9 月 21 日购买的国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 184 期收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额人民币 5,000 万元，产品期限 91 天，年化收益率 4.8%，该理财产品于 2017 年 12 月 21 日到期赎回，按协议约定资金已于 2017 年 12 月 25 日到账，并按照预期收益率收回全部本金人民币 5,000 万元和理财收益人民币 598,356.16 元；

公司于 2017 年 9 月 28 日购买的国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 199 期收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额人民币 1,000 万元，产品期限 91 天，年化收益率 4.8%，该理财产品于 2017 年 12 月 28 日到期赎回，按协议约定资金已于 2017 年 12 月 28 日到账，并按照预期收益率收回全部本金人民币 1,000 万元和理财收益人民币 119,671.23 元；

公司于 2017 年 9 月 28 日购买的苏州银行股份有限公司常州分行 2017 年第 499 期结构性存款（保本浮动收益型）理财产品，购买金额人民币 2,000 万元，产品期限 90 天，年化收益率 4.2%，该理财产品于 2017 年 12 月 29 日到期赎回，按协议约定资金已于 2017 年 12 月 29 日到账，并按照预期收益率收回全部本金人民币 2,000 万元和理财收益人民币 210,000.00 元。

公司于 2017 年 12 月 25 日购买国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 381 期收益凭证（本金保障型收益凭证），购买金额人民币 4,000 万元，产品期限 177 天，年化收益率 5.35%；于 2017 年 12 月 28 日购买国泰君安证券股份有限公司 2017 年第 403 期收益凭证（本金保障型收益凭证），购买金额人民币 1,000 万元，产品期限 181 天，年化收益率 5.35%；

公司于 2017 年 12 月 25 日购买德邦证券股份有限公司德邦兴盛 52 号收益凭证（本金保障型收益凭证），购买金额人民币 1,000 万元，产品期限 92 天，年化收益率 5.2%。

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

2018年3月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

保荐机构经核查后认为：南卫股份2017年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



## 七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏南方卫材医药股份有限公司  
董事会  
2018年4月18日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 江苏南方卫材医药股份有限公司

		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		4,054.25					
变更用途的募集资金总额		25,638.21		4,054.25		4,054.25					
变更用途的募集资金总额比例		0.00		0.00		4,054.25					
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
新建医用胶粘敷料生产项目	否	18,138.21	18,138.21	18,138.21	4,054.25	-14,083.96	22.35	2019 年 9 月			否
营销体系建设和品牌推广项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	-7,500.00					否
合计		25,638.21	25,638.21	25,638.21	4,054.25	-21,583.96	15.81				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
<p>此次募集资金到账前, 募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止, 安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币 3,166.10 万元。上述情况业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 鉴证, 并于 2017 年 9 月 6 日出具信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议通过。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
<p>本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况</p> <p>本着股东利益最大化原则, 为提高暂时闲置募集资金的使用效率, 合理利用闲置募集资金, 在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下, 公司于 2017 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司拟使用额度不超过人民币 80,000,000 元闲置募集资金适时购买理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用, 并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。</p> <p>公司于 2017 年 9 月 21 日购买的国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 184 期收益凭证 (本金保障型收益凭证) 理财产品, 购买金额人民币 5,000 万元, 产品期限 91 天, 年化收益率 4.8%, 该理财产品于 2017 年 12 月 21 日到期赎回, 按协议约定资金已于 2017 年</p>											

单位: 人民币万元

	<p>12月25日到账, 并按照预期收益率收回全部本金人民币5,000万元和理财收益人民币598,356.16元; 公司于2017年9月28日购买的国泰君安证券股份有限公司2017年度第199期收益凭证(本金保障型收益凭证)理财产品, 购买金额人民币1,000万元, 产品期限91天, 年化收益率4.8%, 该理财产品于2017年12月28日到期赎回, 按协议约定资金已于2017年12月28日到账, 并按照预期收益率收回全部本金人民币1,000万元和理财收益人民币119,671.23元;</p> <p>公司于2017年9月28日购买的苏州银行股份有限公司常州分行2017年第499期结构性存款(保本浮动收益型)理财产品, 购买金额人民币2,000万元, 产品期限90天, 年化收益率4.2%, 该理财产品于2017年12月29日到期赎回, 按协议约定资金已于2017年12月29日到账, 并按照预期收益率收回全部本金人民币2,000万元和理财收益人民币210,000.00元。</p> <p>公司于2017年12月25日购买的国泰君安证券股份有限公司2017年度第381期收益凭证(本金保障型收益凭证)理财产品, 购买金额人民币4,000万元, 产品期限177天, 年化收益率5.35%;</p> <p>公司于2017年12月25日购买的德邦证券股份有限公司德邦兴盛52号收益凭证(本金保障型收益凭证)理财产品, 购买金额人民币1,000万元, 产品期限92天, 年化收益率5.2%;</p> <p>公司于2017年12月28日购买的国泰君安证券股份有限公司2017年度第403期收益凭证(本金保障型收益凭证)理财产品, 购买金额人民币1,000万元, 产品期限181天, 年化收益率5.35%。</p>
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2018年3月19日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

注1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏南方卫材医药股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用										
不适用										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		不适用								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区中山东路68号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



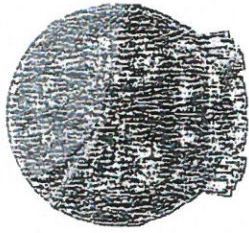
此复印件与原件一致，仅供  
使用，其它无效。  
公司名称：\_\_\_\_\_年 月 日



登记机关

2017 年 08 月 31 日





# 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, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

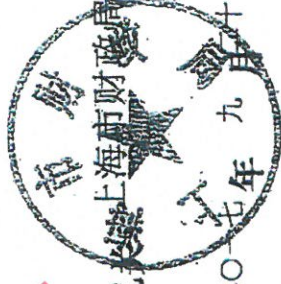
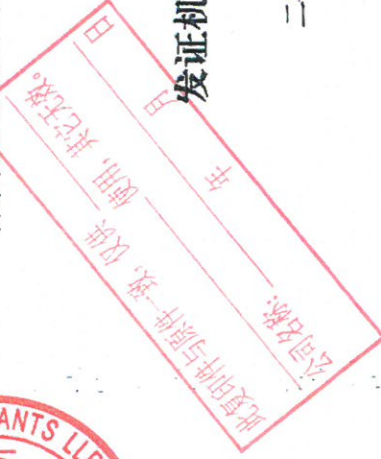
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、**立信** 中国证券投资基金业协会审查, 批准  
立信会计师事务所**特殊普通合伙** 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 31

发证时间: 二〇一九年七月

证书有效期至: 二〇一九年七月





姓名 庄继宁  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1970-04-22  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 信  
 身份证号码 310101197004221625  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

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: 3100001608141  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance 1996 12 31



2017年4月30日





姓名: 姜波  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1984-10-12  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 371311198410124417  
Identity card No: \_\_\_\_\_

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: 370200200071  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 16 日  
Date of Issuance:      年      月      日



2017年 4月 3日