

湖南南新制药股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2021]8733-2 号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告——1

2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告——3

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2021]8733-2 号

湖南南新制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南南新制药股份有限公司（以下简称“南新制药”）《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

南新制药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，南新制药《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了南新制药 2020 年年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南新制药 2020 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为南新制药 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]8733-2 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



湖南南新制药股份有限公司

2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 87,617,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,135,282,300.00 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 20 日全部到位，且经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天职业字[2020]16008 号）《验资报告》。公司将募集资金存放于开立的募集资金专项账户进行管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 364,081,333.03 元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 11,455,234.20 元，募集资金实际余额 782,656,201.17 元。明细见下表：

	单位：人民币元
项 目	金 额
募集资金总额	1,222,900,000.00
减：发行有关费用（包括置换先期投入金额）	87,617,700.00
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	364,081,333.03
其中：创新药研发项目	44,081,333.03
补充流动资金项目	140,000,000.00
临时补充流动资金	180,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	11,455,234.20
截至2020年12月31日募集资金余额	<u>782,656,201.17</u>

注：余额中包括中国工商银行广州南方支行未到期结构性存款（保本浮动收益型）60,000.00 万元和中国银行广州荔湾支行未到期结构性存款（保本浮动收益型）6,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账 号	存款方式	余 额
中国工商银行股份有限公司广州南方支行	3602041729200699761	活期	48,279,282.03
中国银行股份有限公司广州荔湾支行	725072848313	活期	74,376,919.14
合 计			<u>122,656,201.17</u>

注：余额中不包括中国工商银行广州南方支行未到期结构性存款（保本浮动收益型）60,000.00 万元和中国银行广州荔湾支行未到期结构性存款（保本浮动收益型）6,000.00 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,335,962.91元置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南南新制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2020]20375号）。截至报告期末，公司已将募集资金22,335,962.91元置换公司先期投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年11月22日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意使用不超过人民币250,000,000.00（含本数）元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会批准次日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见。保荐机构西部证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为180,000,000.00元。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金的情况。

公司于2020年11月22日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金13,900.00万元用于永久补充流动资金，该议案尚未提交股东大会审议通过。截至2020年12月31日，公司尚未召开股东大会审议该项议案。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2020年6月22日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币95,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起至2021年2月28日有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构西部证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	余额 (万元)	到期日	预计年化收 益率 (%)	存款期限 (天)
中国工商银行	挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品	结构性存款	67,000.00	2020.10.28	2.70%	92
中国工商银行	挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2021.02.03	3.00%	92
中国工商银行	挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2020.12.07	2.50%	34
中国工商银行	挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2021.01.21	2.70%	35
中国银行	人民币按期开放 理财产品	结构性存款	28,000.00	2020.08.19	2.60%	34
中国银行	挂钩型结构性存 款产品	结构性存款	6,000.00	2020.12.10	3.14%	35
中国银行	挂钩型结构性存 款产品	结构性存款	6,000.00	2021.01.19	3.14%	35

(六) 募集资金使用的其他情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

公司于 2020 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设帕拉米韦生产基地三期工程项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地项目三期工程”，项目尚需办理立项等相关手续后实施，该议案尚未提交股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未召开股东大会审议该项议案。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南南新制药股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南南新制药股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

募集资金总额		1,135,282,300.00		本年度投入募集资金总额[注1]		184,081,333.03						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		184,081,333.03						
变更用途的募集资金总额比例												
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[注2]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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[注3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
创新药研发	无	409,600,000.00	409,600,000.00	409,600,000.00	44,081,333.03	44,081,333.03	-365,518,666.97	10.76	不适用	不适用		否
营销渠道网络升级建设	无	120,100,500.00	120,100,500.00	120,100,500.00	0.00	0.00	-120,100,500.00	0.00	不适用	不适用		否
补充流动资金	无	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	100.00				
合计		669,700,500.00	669,700,500.00	669,700,500.00	184,081,333.03	184,081,333.03	-485,619,166.97					
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												
公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,335,962.91元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
公司于2020年11月22日召开第一届董事会第十九次会议，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》，同意公司在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用人民币250,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至2020年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金180,000,000.00元，公司闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为180,000,000.00元。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
公司于2020年6月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币95,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2021年2月28日有效。截至2020年12月31日，公司结构性存款余额为：中国工商银行广州南方支行60,000万元、中国银行广州荔湾支行6,000万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
无												
募集资金结余的金额及形成原因												
无												
募集资金其他使用情况												
无												

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。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、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；管理企业财务决算审计；代理记账、
会计咨询、税务咨询、会计培训；法律、法规、行政
法规规定的其它业务；软件开发；技术咨询；计算机系
统集成及售后服务；数据处理（数据处理中心除外）；企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资
时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域



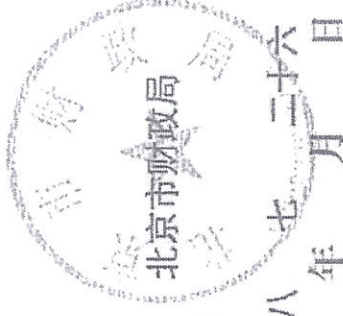
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

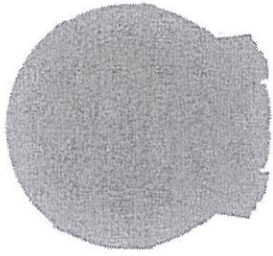
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

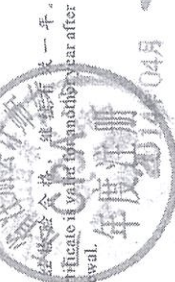
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



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



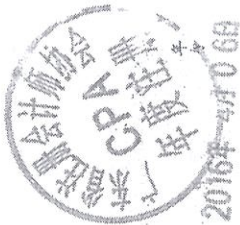
6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



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



7

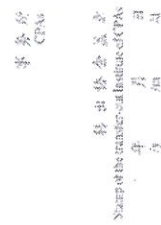


姓名: 傅成钢
Sex: 男
出生日期: 1973-09-12
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码: 320105197309121438



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



根据广东省财政厅2010年第7号公告
天职国际会计师事务所有限公司广州分所
通名会计师事务所(普通合伙)转入协会或事务所
2010年11月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

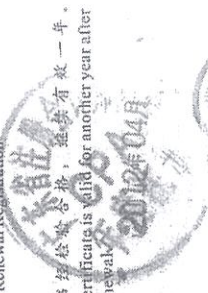
同意调入
Agree the holder to be transferred to



天职国际会计师事务所(普通合伙)转入协会或事务所
2010年11月12日

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: 430300020005
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance

2012年4月30日接发

4

5



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京大天华会计师事务所有限公司
Beijing D.T.H. Accounting Firm Co., Ltd.

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月16日
2010.12.16

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年12月16日
2010.12.16

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南天华会计师事务所有限公司
Hunan Tianhua Accounting Firm Co., Ltd.

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年06月06日
2012.06.06

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年07月03日
2012.07.03



姓名 杨明新
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-12-13
Date of birth
工作单位 北京大天华会计师事务所有限公司株洲大唐分所
Working unit
身份证号码 432425197312133615
Identity card No.



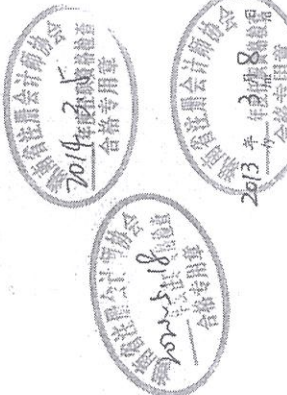
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2010.3.16

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2014.2.18

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016.3.18

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: 110100500005
No. of Certificate

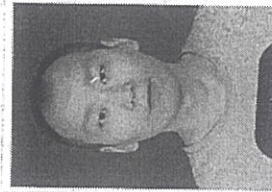
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年06月17日
Date of Issuance

75



姓名 真登 男
 Full name 真登 男
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1987-05-18
 Date of birth 1987-05-18
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)-湖南分所
 身份证号码 430102198705180510
 Identity card No. 430102198705180510



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: 110101505297
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 11 月 01 日
 Date of Issuance

