



00002021040120285334

报告文号：苏亚专审[2021]112号

**关于 2020 年度募集资金存放
和使用情况的鉴证报告
苏亚专审 [2021] 112 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

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[2021]112号

关于 2020 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 2020 年度《关于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[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101—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募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关格式指引的规定编制，如实反映了 2020 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 2020 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 2020 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。



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

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募集资金管理办法（2013年修订）》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2020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，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浦发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

2020年度未实际使用募集资金，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.04万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.22万元，累计已使用募集资金总额34,648.00万元，累计已使用募集资金净额34,648.00万元。截至2020年12月31日募集资金专户余

额为 22.22 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
2020 年 1 月 1 日募集资金专户余额	222,634.07
加：2020 年年度专户利息收入	678.08
减：银行手续费等	1,086.50
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	222,225.65

（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 元已存入本公司开立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

2020 年度实际使用募集资金总额 29,853.67 万元，2020 年度收到的银行存款利息金额为 81.27 万元，累计收到的银行存款利息金额为 149.93 万元，累计已使用募集资金总额 29,853.67 万元，累计已使用募集资金净额 29,853.67 万元。截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 19,033.46 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
2020 年 1 月 1 日募集资金专户余额	488,058,608.58
加：2020 年年度专户利息收入	812,674.01
减：（1）置换预先投入自筹资金金额	230,094,817.81

时间	募集资金专户发生情况
其中： PROVENGE 在早期前列腺癌应用的投入	202,657,640.28
本次交易的中介费用	27,437,177.53
(2) 2020 年 PROVENGE 在早期前列腺癌应用的投入	68,441,836.72
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	190,334,628.06

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》、《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：江苏金康信息技术服务有限公司（安康通的全资子公司）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，本公司与江苏金康信息技术服务有限公司、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》，以对江苏金康信息技术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 2020 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	148,197.65
江苏金康信息技术服务有限公司	招商银行南京鼓楼支行	125907334110901	49,476.90
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	24,551.10
合计	/	/	222,225.65

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 2020 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	190,334,628.06

三、2020 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

目前募集资金使用全部是根据合同预付的项目款,见后附募集资金使用情况对照表。

2020 年养老人才培养基地建设项目在有序的进展中遇到了一些不可预见的内外部因素影响,未能在年度运营,导致进度延迟,主要原因如下:(1)受 2019 年 4 月 23 日新消防法颁布影响,由于原订购设备不符合新消防法要求,我公司应供货方要求及时做了调整,重新订购专用设备,交货周期需要延长一年以上,特别是海外进口设备,交货周期需要延长更长时间。(2)项目场地整改措施规划的出台,导致了项目进程缓慢。(3)受 2020 年疫情管控措施影响,一方面,各地的护理基地上半年都处于停工状态,导致绝大部分工期都受到延误,为节省费用,经协商 2020 年租赁业务暂停;另一方面,部

分专用高端设备受疫情影响采购迟迟未能到位，进口设备为整体项目关键设备；并且我公司委托订购的以色列的专业养老培训软件由于疫情原因导致对方工程师无法来我国调试软件，软件无法上线。(4)受培训方向调整影响，我公司由高端护理培训转向中低端、普惠养老培训方向转变需及时调整培训计划和师资力量，争取在 2021 年度完成各项培训。

虽然在这些项目上进度有些迟缓，没有达成 2020 年度运营的计划，但仍跟各方供应商保持着良好的沟通合作关系，一起克服重重困难，保障在后续工作中按质按量地完成。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期无。

3、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公司开设的募集资金专户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 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) 募集资金投资项目情况

根据公司《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的发行股票募集资金投资项目计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	PROVENGE 中国上市	51,506	50,000
2	PROVENGE 在早期前列腺癌的应用	174,724	150,000
3	抗原 PA2024 国产化项目	51,065	50,000
4	支付本次交易的中介费用	5,000	5,000
	合计	282,295	255,000

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集配套资金到位前，各标的公司将根据实际需要自筹资金实施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。

(2) 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。

(3) 置换募投资金的实施情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》和中国证监会《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》等有关法律法规和规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

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、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公司开设的募集资金专户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 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

2020 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、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

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		34,648.00			
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		/		截至期末累计投入金额(2)					
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
养老护理人才培训基地项目	否	25,649.99	25,649.99	0.00	99.99	不确定	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	99.99	不确定	不适用	不适用	否
合计		34,649.99	34,649.99	0.00	99.99				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									

养老护理人才培训基地项目投入全部为预付项目款；远程医疗分诊与服务平台项目投入全部为预付项目款。

不适用

不适用

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	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	目前募集资金的使用，账面反映仍为预付款项的状态。

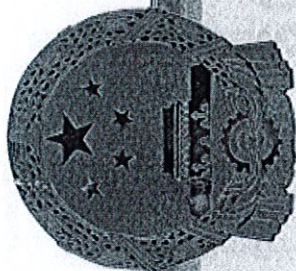
附表二：

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		6,844.19 万元，置换预先投入资金 23,009.48 万元，合计使用资金 29,853.67 万元				
报告期内变更用途的募集资金总额		/		已投入募集资金总额		29,853.67				
累计变更用途的募集资金总额		/		截至期末累计投入金额		/				
累计变更用途的募集资金总额比例		/		截至期末累计投入金额		/				
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
PROVENGE 中国上市	否	5,000.00	5,000.00				不确定	不适用	不适用	否
PROVENGE 在早期前列腺癌的应用	否	150,000.00	150,000.00	6,844.19	27,109.95	18.07	不确定	不适用	不适用	否
抗原 PA2024 国产化项目	否	50,000.00	50,000.00				不确定	不适用	不适用	否
支付本次交易的中介费用	否	5,000.00	5,000.00		2,743.72	54.87	不确定	不适用	不适用	否
合计		255,000.00	255,000.00	6,844.19	29,853.67	11.71				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

起募资金的金额、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。截止 2020 年 12 月 31 日，实际置换资金为人民币 230,094,817.81 元。
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。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无



编号 32010000085046285W

统一社会信用代码
91320000085046285W

营业执照

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 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
 成立日期 2013年12月02日
 合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日
 主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

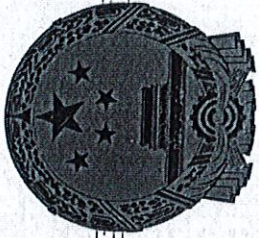


审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的会计、计算软件的销售）；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2020年05月26日



证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一二年八月五日



证书序号: 0001496

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:

二〇一七年 七月 二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

经营场所: 中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000026

批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期:



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



登记
Registration

陈玉生 (320000210015)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

合格
Valid for



陈玉生 (320000210015)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000210015
No. of Certificate: 320000210015

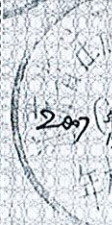
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

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

2007 4 30



陈玉生 (320000210015)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



陈玉生 (320000210015)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



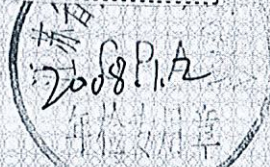
姓名: 祁成兵
 Full name: 祁成兵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-12-26
 Date of birth: 1970-12-26
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 321019701226759
 Identity card No.: 321019701226759



注册
 Registration

祁成兵(320900070005)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

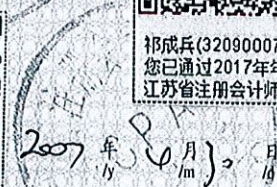
祁成兵(320900070005)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320900070005
 No. of Certificate: 320900070005

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

发证日期: 1997 年 2 月 1 日
 Date of Issuance: 1997 / 2 / 1

2007 年 4 月