

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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2023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

2023年度，收到退回的募集资金支付的预付款175,565,483.88元，永久补充流动资金200,862,516.48元。2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为74,662.17元。截至

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为零。

具体使用情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
2023 年 1 月 1 日募集资金专户余额	25,222,370.43
加：2023 年年度专户利息收入	75,295.34
前期预付款退回	175,565,483.88
减：银行手续费等	633.17
永久补充流动资金	200,862,516.48
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

（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

2023 年度实际使用募集资金总额 71,980,120.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为零。

具体使用情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
2023 年 1 月 1 日募集资金专户余额	71,836,642.30
加：2023 年年度专户利息收入	143,478.52
减：2022 年 7 月-2023 年 9 月 PROVENGE 在早期前列腺癌应用的投入[注]	71,980,120.82
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

注：2022 年 7 月-2023 年 9 月，公司共投入资金 10,518,963 美元用于 PROVENGE 在早期前列腺癌应用项目，按照 2023 年 9 月 30 日美元对人民币的中间价 7.1798:1，折算成人民币为 75,524,050.55 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 2022 年 7 月至 2023 年 9 月投入资金情况的专项报告》（苏亚专审[2023]323 号）。上述超出募投资金余额部分支出由公司自有资金投入。

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养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：养老护理人才培养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 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金专户中募集资金均使用完毕。

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 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金专户中募集资金均使用完毕。

三、2023 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

（1）养老护理人才培训基地项目：经公司2023年8月24日召开的2023年第二次临时股东大会审议，公司将本项目募集资金12,258.54万元及累计产生的利息费用等余额变更为永久补充流动资金。截至 2023 年12月31日，上述金额已实施补充流动资金。

（2）远程医疗分诊与服务平台项目：经公司2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议，公司将本项目剩余募集资金中的 7,800 万元及累计产生的利息费用等余额变更为永久补充流动资金。截至2023年12月31日，上述金额已实施补充流动资金。

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

募集资金本期已使用完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 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、尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金本期已使用完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 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

（一）2017 年度非公开发行募集资金

公司2023年4月27日召开第十届董事会第二次会议以及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2023年5月25日将上述议案提交2022年年度股东大会审议通过，将远程医疗分诊与服务平台项目剩余7,800万募集资金及累计产生的利息费用等永久补充流动资金，详细情况请查阅2023年4月29日披露的《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-014）。截至2023年12月31日，已实施补充流动资金。

公司2023年8月7日召开第十届董事会第四次会议以及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并于2023年8月24日将上述议案提交2023年第二次临时股东大会审议通过，将养老护理人才培养基地项目募集资金12,258.54万元及累计产生的利息费用等余额永久补充流动资金，详细情况请查阅2023年8月9日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-023）。截至2023年12月31日，已实施补充流动资金。

（二）2019 年度非公开发行募集资金

本年度不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2023 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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

苏亚金诚会计师事务所认为，南京新百公司的专项报告在所有重大方面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（2022 修订）》的规定编制，如实反映了 2023 年度募集资金实际存放和使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券认为：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[2023]193 号）及有关格式指引的规定编制，反映了 2023 年度募集资金实际存放和使用情况，符合募集资金存放与使用相关的法律法规。

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇二四年四月三十日

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	20,058.54			
报告期内变更用途的募集资金总额			20,058.54			已累计投入募集资金总额	34,649.99			
累计变更用途的募集资金总额			20,058.54							
累计变更用途的募集资金总额比例			57.89%							
承诺投资项目	已变更项目	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
养老护理人才培训基地项目	是	25,649.99	13,391.45	0.00	13,391.45	100.00	2023 年 8 月	不适用	不适用	否

远程医疗分诊与服务平台	是	9,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	2022年1月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是		20,058.54	20,058.54	20,058.54	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		34,649.99	34,649.99	20,058.54	34,649.99	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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，后续不再继续投入。公司 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二次会议以及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2023 年 5 月 25 日将上述议案提交 2022 年年度股东大会审议通过，将远程医疗分诊与服务平台项目剩余 7,800 万募集资金及累计产生的利息费用等永久补充流动资金。</p> <p>养老护理人才培训基地项目：鉴于近几年的客观环境变化，目前的养老护理人才培训基地项目投入已经能够满足公司目前以及后续一段时间业务需求，为了能够保证募集资金投资收益，提高募集资金使用效率，保障公司在新的市场环境下拓展新业务新区域以保持竞争优势，公司不再进一步投资建设新的养老培训基地，公司 2023 年 8 月 7 日召开第十届董事会第四次会议以及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并于 2023 年 8 月 24 日将上述议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过，将养老护理人才培训基地项目募集资金 12,258.54 万元及累计产生的利息费用等余额永久补充流动资金。</p>									
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	本期已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上述金额仅为募集资金本金部分；如包括账户累计节余利息费用，实际补流金额为 20,086.25 万元，本年度投入募集资金总额实际为 20,086.25 万元，已累计投入募集资金总额 34,677.70 万元。

变更募集资金投资项目情况表

单位：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	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	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
永久补充流动资金	远程医疗分诊与服务平台	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	养老护理人才培养基地项目	12,258.54	12,258.54	12,258.54	12,258.54	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	20,058.54	20,058.54	20,058.54	20,058.54	100%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>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，后续不再继续投入。公司 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二次会议以及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2023 年 5 月 25 日将上述议案提交 2022 年年度股东大会审议通过，将远程医疗分诊与服务平台项目剩余 7,800 万募集资金及累计产生的利息费用等永久补充流动资金。详细情况请查阅 2023 年 4 月 29 日披露的《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充</p>								

	<p>流动资金的公告》（公告编号：临 2023-014）</p> <p>养老护理人才培训基地项目：鉴于近几年的客观环境变化，目前的养老护理人才培训基地项目投入已经能够满足公司目前以及后续一段时间业务需求，为了能够保证募集资金投资收益，提高募集资金使用效率，保障公司在新的市场环境下拓展新业务新区域以保持竞争优势，公司不再进一步投资建设新的养老培训基地，公司 2023 年 8 月 7 日召开第十届董事会第四次会议以及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并于 2023 年 8 月 24 日将上述议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过，将养老护理人才培训基地项目募集资金 12,258.54 万元及累计产生的利息费用等余额永久补充流动资金。详细情况请查阅 2023 年 8 月 9 日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-023）</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：上述金额仅为募集资金本金部分，如包括账户累计利息费用远程医疗分诊与服务平台项目实际补流金额为 7,806.86 万元，养老护理人才培训基地项目实际补流金额为 12,279.39 万元，总计为 20,086.25 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	6,944.47			
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	48,737.20			
累计变更用途的募集资金总额			/							
累计变更用途的募集资金总额比例			/							
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	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	6,944.47	45,993.48	100.00	不适用	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	-	2,743.72	100.00	-	不适用	不适用	否
合计		255,000.00	48,737.20	6,944.47	48,737.20	100.00				
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									
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	本期已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本期投入 6,944.47 万元仅指募集资金专户中剩余的本金部分，如包括账户中累计利息费用等本年度投入募集资金总额共计投入 7,198.01 万元，已累计投入募集资金总额共计 48,990.74 万元。