

# 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》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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 2021 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

2021 年度未实际使用募集资金，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.01 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 20.21 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 34,627.79 万元。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 22.21 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
2021 年 1 月 1 日募集资金专户余额	222,225.65
加：2021 年专户利息收入	675.07
减：银行手续费等	813.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	222,087.72

## （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

2021 年度实际使用募集资金总额 7,019.02 万元，2021 年度收到的银行存款利息金额为 58.30 万元，累计收到的银行存款利息金额为 208.23 万元，累计已使用募集资金总额 36,872.69 万元，累计已使用募集资金净额 36,664.46 万元。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 12,072.74 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
2021 年 1 月 1 日募集资金专户余额	190,334,628.06
加：2021 年专户利息收入	582,972.05

时间	募集资金专户发生情况
减：2020年9月-2021年10月 PROVENGE 在早期前列腺癌应用的投入[注]	70,190,227.60
截止2021年12月31日募集资金专户余额	120,727,372.51

注：2020年9月-2021年10月，公司共投入资金10,983,183.00美元用于PROVENGE在早期前列腺癌应用项目，按照2021年10月31日美元对人民币的中间价6.3907:1，折算成人民币70,190,227.60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2020年9月至2021年10月投入资金情况的专项报告》（苏亚专审[2021]375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》（证监会公告〔2022〕15号）、《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”，于2021年5月更名为“江苏安康通健康管理服务有限公司”）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2021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	148,498.59
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	49,627.57
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	23,961.56
合计	/	/	222,087.72

### 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2021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	120,727,372.51

## 三、2021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

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。

2021年养老护理人才培训基地项目取得了部分进展，其中6,224.23万元的装修工程已完工并验收，1,042.45万元的设备已到货并验收，并完成部分养老护理培训支出560.00万元，以上合计7,826.68万元。2021年远程医疗分诊与服务平台项目也取得了一些进展，1,200.00万元的

装修工程已完工并验收。2021年公司仍然受到一些不可预见因素影响，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，原订购设备不符合新消防法要求，需重新订购专用设备，2021年已有1,042.45万元的设备到货并验收，但部分设备仍未到货，特别是海外进口设备；（2）公司培训策略的变更，场地需要进行相应整改，以及2021年疫情反复，导致培训进程缓慢，完成了部分养老护理培训。

## 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

2021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

2021 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**

2021 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 2021 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 2022 年 4 月 28 日批准报出。

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

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	0.00			
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		/								
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
养老护理人才培训基地项目	否	25,649.99	25,649.99	0.00	25,649.00	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	8,999.00	99.99	不确定	不适用	不适用	否
合计		34,649.99	34,649.99	0.00	34,648.00	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）	<p>本期养老护理人才培训基地项目 6,224.23 万元装修工程已完工并验收，1,042.45 万元设备已到货并验收，完成部分养老护理培训支出 560 万元，其余 17,822.32 万元投入为仍为预付项目款；本期远程医疗分诊与服务平台项目 1,200.00 万元的装修工程已完工并验收，其余 7,799.00 万元投入仍为预付项目款。2021 年公司仍然受到一些不可预见因素影响，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，原订购设备不符合新消防法要求，需重新订购专用设备，2021 年已有 1,042.45 万元的设备到货并验收，但部分设备仍未到货，特别是海外进口设备；（2）公司培训策略的变更，场地需要进行相应整改，以及 2021 年疫情反复，导致培训进程缓慢，完成了部分养老护理培训。</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	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	目前募集资金仍有 25,621.32 万元账面反映为预付款项的状态。

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	本年度投入资金 7,019.02 万元。			
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	36,872.69 万元			
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	50,000.00				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	7,019.02	34,128.97	22.75	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	7,019.02	36,872.69	14.46				
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	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