

南京新街口百货商店股份有限公司

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

本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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

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的募集资金专户中。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》。

二、本次募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

根据《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》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 |
|----|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 养老护理人才培训基地项目 | 26,368.00 | 25,649.99 |
| 2 | 远程医疗分诊与服务平台 | 9,874.00 | 9,000.00 |
| 合计 | | 36,242.00 | 34,649.99 |

截至 2023 年 4 月 24 日，远程医疗分诊与服务平台项目的募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | 剩余资金总金额（含利息收入等） | 实施主体 |
|-------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| 远程医疗分诊与服务平台 | 9,000.00 | 1,200.00 | 7,802.80 | 广州市纳塔力健康管理咨询有限公司 |

截至 2023 年 4 月 24 日，远程医疗分诊与服务平台项目募集资金账户余额情况如下：

| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 余额（元） |
|------------------|------------|-----------------|---------------|
| 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 | 78,028,029.41 |

三、募集资金剩余的原因

“远程医疗分诊与服务平台项目”募集资金剩余的主要原因如下：

中国老年人口快速增长、养老机构的配套服务仍然无法满足入住老人的需求，很多养老机构无法提供完善的医疗、康复服务，而医院由于床位紧张，且其主要针对急性疾病的诊治，对老年患者仅能提供门诊与短期住院，无法提供细致的住院及康复服务。随着计算机网络及通信技术的发展，远程医疗成为发展迅速的高新技术应用领域，具备良好的发展前景，有助于提高养老机构的服务水平。基于上述原因，公司将募集配套资金中 9,000.00 万元投入了远程医疗分诊与服务平台项目。目前，远程医疗分诊与服务平台项目已经完成部分分诊呼叫中心改造，投入金额 1,200.00 万元。

2023 年是实施积极老龄化国家战略、加速建设全体老年人享有基本养老服务的关键之年，老有所养和老有所为成为养老事业和产业的着力重点。一是以护理为核心的长期照护养老服务体系将加快推进，以高龄老年人为主的长期照护压力将更加凸显，居家照护需求将进一步释放。二是引导老年人根据自身情况参与家庭、社区和社会发展，有助于实现“老有所为”，推进积极老龄社会建设。三是老年旅游将快速释放迎来新发展，康养旅居产业将会成为“银发一族”的新生活方式。四是“科技+养老”的融合，推动“养老”转向“享老”，对各类养老服务将提出更高的要求，服务内容将更加丰富，服务方式将更加便捷、智

慧化、智能化，服务管理将更加精准、高效，切实满足老年人长期照护服务的智能化、个性化、多元化需求，丰富“享老”服务内涵。

根据上述养老行业发展的新重点、新方向，公司未来将借助国家政策，基于自身优势在推动“老有所乐”和“老有所为”等方面加强业务布局，推动“养老”转向“享老”。鉴于上述行业情况，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，后续拟不再继续投入。

四、剩余募集资金使用计划

截至 2023 年 4 月 24 日，公司“远程医疗分诊与服务平台项目”募集资金账户余额为 7,802.80 万元。综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营、提高募集资金使用效率的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，根据公司发展需要，将该项目剩余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次剩余募集资金永久性补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

五、剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将“远程医疗分诊与服务平台项目”剩余募集资金永久补充流动资金，是结合市场的变化、募投项目实际情况和公司自身的发展战略作出的慎重决定，将有利于提高资金的使用效率，进一步降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好满足公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问的意见

（一）独立董事意见

本次将部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司自身长远发展战略的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法

规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意本次剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次将部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司自身长远发展战略的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形；本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。经监事会审议，同意本次剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）独立财务顾问意见

公司本次远程医疗分诊与服务平台募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段决策的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。

综上，独立财务顾问对公司本次远程医疗分诊与服务平台项目剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

七、 剩余募集资金用于永久性补充流动资金的审批程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第二次会议和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》，本议案尚需提交股东大会进行审议。

八、 备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议
- 2、第九届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事意见
- 4、保荐机构核查意见

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 29 日