

## **南京医药股份有限公司**

### **前次募集资金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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），南京医药股份有限公司（以下简称“本公司”）将其截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

#### **一、前次募集资金的数额和资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1432号）核准，本公司通过非公开发行股票方式发行144,185,646股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元（人民币，下同），发行价格为6.51元/每股，募集资金总额为人民币938,648,555.46元，扣除与发行相关的发行费用人民币21,550,000.00元（含税），本公司实际募集资金净额为人民币917,098,555.46元（以下简称“募集资金”）。上述资金于2018年2月1日到位，该等资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第1800161号验资报告。

#### **二、前次募集资金的管理情况**

##### **1、募集资金管理制度的制定和执行情况**

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督管理等方面做出了明确的规定。本公司一直以来严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

##### **2、前次募集资金的存储情况**

截至2021年6月30日，本公司前次募集资金专项账户的储存情况如下：

开户行	账户	截至2021年6月30日的 余额（人民币元）
兴业银行股份有限公司南京城北支行	409440100100195420	于2018年9月11日销户
南京银行股份有限公司南京分行	0101250000000052	于2018年9月14日销户
汇丰银行（中国）有限公司南京分行	166004804013	于2018年9月14日销户

### 3、前次募集资金的存储监管情况

在本公司2015年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会的授权下，本公司于2018年2月8日同联席保荐机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南京城北支行、南京银行股份有限公司南京分行、汇丰银行（中国）有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均根据《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

本公司前次募集资金实际使用情况详见附表1南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### 五、前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容的差异情况

本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

### 六、董事会意见

本公司董事会认为，前次募集资金已足额到位；本公司严格按照中国证券监督管理委员会的相关规定和本公司《资金募集管理办法》管理募集资金专项账户；严格按照募集资金使用用途募集资金，并履行了信息披露义务。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2021年9月11日

● 报备文件

《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2101261 号）；

附表1：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			917,098,555.46			已累计使用募集资金总额			917,098,555.46	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例			-			2018年（包含置换）			917,098,555.46	
						2019年			-	
						2020年			-	
						2021年1-6月			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	置换以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目	置换以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	-	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	17,098,555.46	17,098,555.46	17,098,555.46	17,098,555.46	17,098,555.46	17,098,555.46	-	不适用
	合计		917,098,555.46	917,098,555.46	917,098,555.46	917,098,555.46	917,098,555.46	917,098,555.46	-	不适用