

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）将其截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2018年2月通过非公开发行股票募集的资金存放情况

经中国证监会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432号）的核准，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/股，募集资金总额为938,648,555.46元，扣除与募集资金相关的发行费用总计21,550,000.00元，本公司实际募集资金净额为917,098,555.46元。上述募集资金已于2018年2月1日全部到账。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第1800161号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）2022年2月通过非公开发行股票募集的资金存放情况

经中国证监会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57号）的核准，公司通过非公开发行股票方式发行250,753,768股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格为3.98元/股，募集资金总额为997,999,996.64元，扣除与募集资金相关的发行费用总计10,525,471.70元，公司实际募集资金净额为987,474,524.94元。上述募集资金已于2022年2月10日全部

到账。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2200606号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、前次募集资金使用情况

（一）2018年2月通过非公开发行股票募集的资金使用情况

截至 2022年12月31日止，上述募集资金净额917,098,555.46元已全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，已按照承诺用途全部使用完毕（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1），并于2018年9月11日和2018年9月14日办理募集资金专项账户销户手续，募集资金专户注销前所产生的利息（共计85,853.00元）已经转入公司自有资金账户。本次非公开发行股票募集资金主要用于补充营运资金、降低资产负债率，不涉及项目效益预测。

（二）2022年2月通过非公开发行股票募集的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，上述募集资金净额 987,474,524.94 元已全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，已按照承诺用途全部使用完毕（详见附表 2：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 2），并于 2022 年 3 月 16 日办理募集资金专项账户销户手续，募集资金专户注销前所产生的利息（共计 202,698.33 元）已经转入公司自有资金账户。本次非公开发行股票募集资金主要用于补充营运资金、降低资产负债率，不涉及项目效益预测。

本公司董事会认为：本公司严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定和本公司《募集资金管理办法》管理募集资金专项账户；严格按照募集资金使用用途使用了前次募集资金，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
2023 年 7 月 8 日

附表一：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 1

附表二：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 2

- 上网公告文件

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于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

附表一：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 1

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			-	
						2022年			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	项目达到
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	与募集后承诺投资金额的差额	预定可使用状态日期
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	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

附表 2：南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 2

单位：人民币元

募集资金总额			987,474,524.94			已累计使用募集资金总额			987,474,524.94	
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			-			2022 年			987,474,524.94	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 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		
1	补充流动 资金及偿 还银行贷 款	补充流动 资金及偿 还银行贷 款	987,474,524.94	987,474,524.94	987,474,524.94	987,474,524.94	987,474,524.94	987,474,524.94	-	不适用
	合计		987,474,524.94	987,474,524.94	987,474,524.94	987,474,524.94	987,474,524.94	987,474,524.94	-	不适用