



00002019040085022849
报告文号：苏亚鉴[2019]19号

**关于 2018 年度募集资金
存放和使用情况的鉴证报告**

苏亚鉴 [2019] 19 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2019]19号

关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）董事会编制的 2018 年度《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关格式指引的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是南京新百管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，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募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关格式指引的规定编制，如实反映了 2018 年度募集资金实际存放和使用情况。

本鉴证报告仅供南京新百 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为南京新百 2018 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送
上海证券交易所。



中国注册会计师：

320000260048

中国注册会计师：

320000260125

中国 南京市

二〇一九年四月二十五日

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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2018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) 2015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2015年7月20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票购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1703号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)9,618,572股,发行价格为20.10元/股,募集资金总额人民币193,333,297.20元,扣除发行费用人民币共计3,866,665.00元后,本次发行股票募集资金净额为人民币189,466,632.20元,扣除发行费用后的189,466,632.20元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司存入本公司开立在浦发银行南京新街口支行(账号:077424100010324)的人民币账户中。上述资金于2015年11月3日到位,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字[2015]第320ZA0022号《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司以前年度已使用募集资金 18,964.82 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.19 万元; 2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.03 万元; 累计已使用募集资金 18,964.82 万元(含募集资金专户利息扣除手续费等的金额 18.16 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 18.16 万元。

（二）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，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

2018年度实际使用募集资金总额14,599.00万元，实际使用募集资金净额14,599.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.40万元；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34,648.00万元。

具体使用情况如下：

时间	单位：元 募集资金专户发生情况
2018年1月1日募集资金专户余额	146,199,469.17
加：2018年年度专户利息收入	15,286.94
减：银行手续费	1,262.40
减：预付南京方矩实业有限公司募投项目款	73,000,000.00
减：预付预付南京荣炜电子实业有限公司募投项目款	72,990,000.00
截止2018年12月31日募集资金专户余额	223,493.71

2018年12月31日，募集资金余额为人民币22.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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。

2015 年 11 月，就公司 2015 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》。

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训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：养老护理人才培训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：江苏金康信息技术服务有限公司（安康通的全资子公司）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，本公司与江苏金康信息技术服务有限公司、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》，以对江苏金康信息技术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（详见公司公告编号：临 2017-041）。

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》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、2015 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 2018 年 12 月 31 日，2015 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	77424100010324	0.00

截止 2018 年 12 月 31 日，公司该项募集资金已按照规定使用完毕。公司在使用募集资金过程中，不存在违反上述监管协议或挪用募集资金等问题，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已履行了必要的审议及披露流程（公告编号：临 2015-092 号）。公司于 2019 年 3 月已办理完成该募集资金专项账户的注销手续，《三方监管协议》相应终止。注销公告已按规定披露（公告编号：临 2019-012 号）。

2、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 2018 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	147,447.89
江苏金康信息技术服务有限公司	招商银行南京鼓楼支行	125907334110901	49,845.93
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	26,199.89
合计	/	/	223,493.71

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）2015 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

为保证前次募集资金投资项目的顺利实施，在前次募集资金到位前，公司以自筹资金

预先投入国贸项目。公司第七届董事会第三十五次会议、公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次置换事宜。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金 41,119,866.97 元，其内容和程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。公司监事会、独立董事、会计师事务所及保荐机构发表了同意意见。2015 年 12 月，公司对项目先期投入 40,000,000.00 元进行了置换。公司在募集资金到账后 6 个月内以募集资金置换自筹资金总额为 40,000,000.00 元，截至本报告期末，剩余的 1,119,866.97 元已用于国贸中心物业的装修改造项目。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2018 年 12 月 31 日，公司该项募集资金已使用完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 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) 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

本期募集资金使用全部是根据合同预付的项目款，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

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

2018 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

2018 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 2018 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 2019 年 4 月 25 日批准报出。

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

附表一：

2015 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		18,946.66		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		/		已投入募集资金总额		18,946.66				
累计变更用途的募集资金总额		/		截至期末累计投入金额						
累计变更用途的募集资金总额比例		/		本年度投入金额						
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
国贸中心物业的装修改造项目	否	12,231.10	12,231.10		12,231.10	100.00	2017 年末	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的运营资金	否	6,715.56	6,715.56		6,715.56	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		18,946.66	18,946.66		18,946.66	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	使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 4,111.99 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，实际置换资金为人民币 4,000.00 万元。
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	截止 2018 年 12 月 31 日，该项募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二:

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	14,599.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		/								
累计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比例		/								
承诺投资项目	是否变更项目(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	7,300.00	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	7,299.00	8,999.00	99.99	不确定	不适用	不适用	否
合计		34,649.99	34,649.99	14,599.00	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)										
养老护理人才培训基地项目投入全部为预付项目款;远程医疗分诊与服务平台项目投入全部为预付项目款										
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	存在预付项目投资款而无相应进度的问题。

编号 320100000201812190200

请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

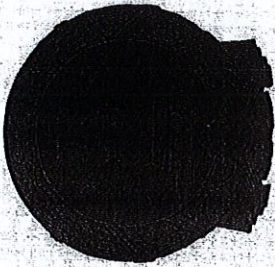


00084638

登记机关



2018年12月19日



会计师事务所 执业证书

名称:

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师: 詹从才

经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:

执业证书编号: 特殊普通合伙

批准执业文号: 32000026

批准执业日期: 苏财会[2013]46号

证书序号: 0001469

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

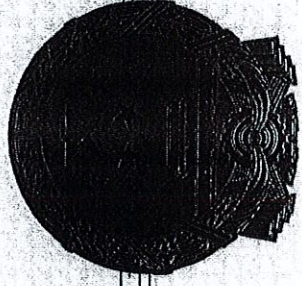


发证机关:



二〇一八十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000427

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

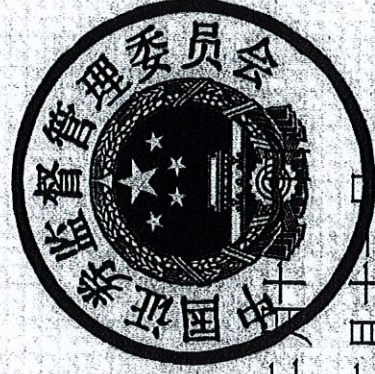
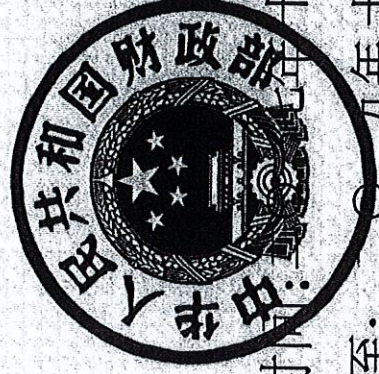
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证时间: 二〇〇九年十二月十日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十日





姓名: 戴庭忠
 Full name: 戴庭忠
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-12-20
 Date of birth: 1971-12-20
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 320113711220001
 Identity card No. 320113711220001



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



戴庭忠(320000260048)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000260048
 No. of Certificate: 320000260048
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2000 年 12 月 8 日
 Date of Issuance: 2000 / 12 / 8

2007. 10. 30





姓名 Full name: 王翔
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1974-05-16
 工作单位 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No.: 32012219740516002X



证书编号 No. of Certificate: 320000260125
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期 Date of Issuance: 二〇一〇年四月二十八日

年度检验登记 Annual Renewal Registrar



王翔(320000260125)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



王翔(320000260125)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会