

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司 2018 年度募集资金存放 与实际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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1242号）核准，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2 日出具信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。

公司募集资金到位净额 256,382,075.47 元，扣除累计使用募集资金人民币 100,542,488.60 元（其中募投项目投入人民币 40,542,488.60 元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品人民币 60,000,000 元），加上累计扣除手续费后利息收入净额人民币 1,179,890.21 元，截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 157,019,477.08 元。

### 二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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《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）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2017 年 8 月 3 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司于 2017 年 8 月 3 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司于 2017 年 9

月 20 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存放金额
江苏南方卫材医药股份有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100038010	12,953,517.34
江苏南方卫材医药股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	10607301040008368	7,428,672.91
江苏南方卫材医药股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012800948105	946,825.93
安徽普菲特医疗用品有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100037979	39,319,013.77
江苏南方卫材医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司(注)	8503390	15,357,540.34
合计			76,005,570.29

注：截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚有本金人民币 15,000,000.00 元、理财收益人民币 357,041.10 元、利息人民币 499.24 元，共计 15,357,540.34 元，存放于国泰君安证券股份有限公司理财账户(账号 8503390)尚未转回，上述资金已于 2019 年 1 月 3 日转至中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行募集资金账户(账号 10607301040008368)。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金现金管理存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	存放单位	现金管理产品	截止日余额
江苏南方卫材医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	平安银行对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品	35,000,000.00
江苏南方卫材医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	德邦兴锐 29 号收益凭证	25,000,000.00
合计			60,000,000.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金人民币 70,821,305.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 111,363,793.60 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

## **(二) 募投项目先期投入及置换情况**

此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币 31,660,991.60 元。

上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 6 日出具信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。

## **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2018 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 15,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2019 年 2 月 26 日上述用于补充流动资金已全部转回至中国农业银行 -10607301040008368 账户，并于 2019 年 2 月 27 日公告。

## **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2018 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 160,000,000 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

2018 年期初尚未赎回的现金管理金额为 60,000,000.00，2018 年累计投入进行现金管理的金额 220,000,000.00 元，2018 年累计赎回 220,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 3,461,465.74 元（其中有 3,103,925.40 元已转入银行账户，357,540.34 元尚留在国泰君安证券股份有限公司理财账户（账号 8503390）），截止 2018 年 12 月 31 日，尚有 60,000,000.00 元尚未赎回。具体明细如下：公司于 2018 年 12 月 28 日购买国泰君安证券股份有限公司平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品，购买金额人民币 35,000,000.00 元，产品期限 85 天，年化收益率 4.18%。

公司于 2018 年 12 月 27 日购买德邦证券股份有限公司德邦兴锐 29 号收益凭证，购买金额人民币 25,000,000.00 元，产品期限 180 天，年化收益率 4.5%。

## **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

2018年3月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用15,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2019年2月26日上述用于补充流动资金已全部转回至中国农业银行-10607301040008368账户，并于2019年2月27日公告。

2019年1月15日，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》，江苏南方卫材医药股份有限公司以募集资金及自有资金35,000,000.00元对募投项目实施主体安徽普菲特进行增资。

#### **(九) 期后事项**

2019年1月31日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，江苏南方卫材医药股份有限公司同意全资子公司安徽普菲特医疗用品有限公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金项目“新建医用胶粘敷料生产项目”的部分资金的存储和使用。2019年3月21日，江苏南方卫材医药股份有限公司及安徽普菲特医疗用品有限公司、中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据《募集资金专户存储三方监管协议》内容，安徽普菲特医疗用品有限公司已在中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行开设募集资金专项账户，专户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，专户开户行名称：中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行，专户账号：10607301040009549，截至2019年3月21日，专户余额为0.00元。该专户仅用于安徽普菲特医疗用品有限公司“新建医用胶粘敷料生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：南卫股份2018年度募集资金的管理及使用符合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，公司董事会编制的

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2018 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2019年3月29日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司

2018 年度

表格单位：人民币万元

募集资金总额				25,638.21		本年度投入募集资金总额				7,082.13		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				11,136.38		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度(%) (4)= (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
新建医用 胶粘敷料生 产项目	否	18,138.21	18,138.21	18,138.21	7,057.43	11,111.68	-7,026.53	61.26	2019 年 9 月			否
营销体系建 设及品牌推 广项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	24.70	24.70	-7,475.30	0.33				否
合计		25,638.21	25,638.21	25,638.21	7082.13	11,136.38	-14,501.83	43.44				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币 31,660,991.60 元。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴						

	证，并于 2017 年 9 月 6 日出具信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 15,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2018 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 160,000,000 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。 2018 年年初尚未赎回的现金管理金额为 60,000,000.00，2018 年累计投入进行现金管理的金额 220,000,000.00 元，2018 年累计赎回 220,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 3,461,465.74 元（其中有 3,103,925.40 元已转入银行账户，357,041.10 元尚在国泰君安证券股份有限公司理财账户（账号 8503390）），截止 2018 年 12 月 31 日，尚有 60,000,000.00 元尚未赎回。具体明细如下：公司于 2018 年 12 月 28 日购买国泰君安证券股份有限公司平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品，购买金额人民币 35,000,000.00 元，产品期限 85 天，年化收益率 4.18%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2018 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 15,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；2019 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》，江苏南方卫材医药股份有限公司以募集资金及自有资金 35,000,000.00 元对募投项目实施主体安徽普菲特进行增资。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。