



00002019120028011529
报告文号：苏亚鉴[2019]44号

**关于南京新街口百货商店股份有限
公司募集资金投资项目预先投入
自筹资金情况的审计报告**

苏亚鉴 [2019] 44 号

审计机构：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

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2019]44号

关于南京新街口百货商店股份有限公司 募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告

南京新街口百货商店股份有限公司：

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(以下简称贵公司)管理层编制的截至2019年11月30日止《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》和中国证监会《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》的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。

苏亚金诚会计师事务所



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年十二月二十三日

南京新街口百货商店股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》和中国证监会《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》等相关法律法规和规定，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2018年7月16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份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1128号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）53,418,803股，发行价格为9.36元/股，募集资金总额人民币499,999,996.08元，扣除发行费用人民币共计12,627,999.96元后，本次发行股票募集资金净额为人民币487,371,996.12元，上述资金于2019年7月5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[2019]15号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《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（修订稿）》披露的发行股票募集资金投资项目计划如下：

单位：人民币万元			
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	PROVENGE 中国上市	51,506	50,000
2	PROVENGE 在早期前列腺癌的应用	174,724	150,000
3	抗原 PA2024 国产化项目	51,065	50,000
4	支付本次交易的中介费用	5,000	5,000
	合计	282,295	255,000

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集配套资金到位前，各标的公司将根据实际需要自筹资金实

施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。

三、募集资金投资项目预先投入自筹资金情况

为保证本次交易与募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集配套资金到位前，以自筹资金支付相关中介费用并稳步推进募集配套资金投资项目。

截至2019年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为230,094,817.81元，其中PROVENGE在早期前列腺癌的应用投入为28,828,365美元，按照2019年11月30日人民币对美元汇率中间价7.0298折算人民币金额为202,657,640.28元；另支付本次交易的中介费用人民币27,437,177.53元。具体情况如下：

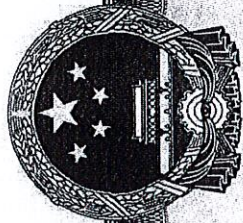
单位：人民币元			
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	PROVENGE 在早期前列腺癌的应用	202,657,640.28	202,657,640.28
2	支付本次交易的中介费用	27,437,177.53	27,437,177.53
	合计	230,094,817.81	230,094,817.81

四、置换募投资金的实施

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》和中国证监会《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》等有关法律法规和规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

南京新街口百货商店股份有限公司

2019年12月23日



营业执照

统一社会信用代码

91320000085046285W

(2/10)

编号 320100000201906180262



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

名称 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

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

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；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会计、计算、税务师类的培训）；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



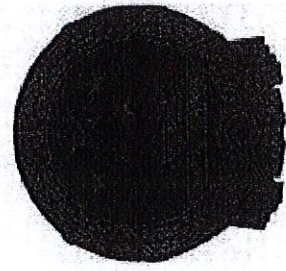
登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

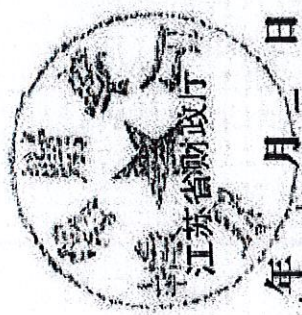


会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 詹从才
主任会计师: 詹从才
经营场所: 中环国际广场22楼
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 320000026
批准执业文号: 苏财会[2013]46号
批准执业日期:

说明

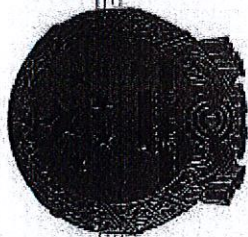
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000384

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
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: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一五年八月五日





姓名 祁成兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-12-26
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 321019701226759
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

320900070005

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

1997 年 2 月 1 日
/y /m /d

2007年4月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书检验
This certificate is valid
this renewal

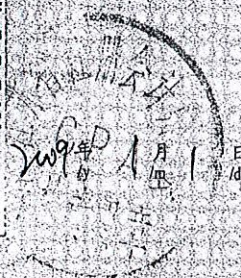
2011-10-10 CPA



祁成兵(320900070005)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会




 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名
Full name: 田媛

性别
Sex: 女

出生日期
Date of birth: 1974-01-19

工作单位
Working unit: 江苏苏里金会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.: 320828197401190025



110000032649

证书编号
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance: 二〇〇〇 年 十二月 十五日

2010年6月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
 This certificate is valid for this renewal.



田媛(110000032649)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

