



00002020040049434806  
报告文号: XYZH[2020]NJA10180

南京威尔药业股份有限公司  
2019 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用的专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020NJA10180

南京威尔药业股份有限公司全体股东:

我们对后附的南京威尔药业股份有限公司(以下简称威尔药业)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

威尔药业管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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 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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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，威尔药业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了威尔药业 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供威尔药业 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

石柱



中国注册会计师：

沙曙东



中国 北京

二〇二〇年四月十七日

南京威尔药业股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告  
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

南京威尔药业股份有限公司

董事会关于募集资金 2019 年度存放与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

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 1 月 3 日签发的证监许可[2019]4 号文《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)16,666,700 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 35.5 元,股款以人民币缴足,募集资金合计人民币 591,667,850.00 元。扣除应付未付的承销及保荐费用 35,849,056.60 元后余额 555,818,793.40 元,已于 2019 年 1 月 22 日存入平安银行南京分行河西支行 15000096822471 银行账号。募集资金净额为人民币 538,497,386.71 元。上述资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2019NJA10004 号验资报告。

(一) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项 目	金 额
募集资金到位金额	55,581.88
减:募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	1,732.14
募集资金净额	53,849.74
减:募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	9,054.47
减:本期直接投入募集资金投资项目的金额	8,721.39
加:利息收入扣除手续费的净额	550.95
募集资金期末余额	36,624.83

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

南京威尔药业股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告  
 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日  
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13号)等有关规定,公司制定了《募集资金使用管理制度》,并在募集资金的日常使用管理过程中严格遵照执行。

公司已在银行设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。2019 年 1 月,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及平安银行股份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》,公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司南京分行、星展银行(中国)有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述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,且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

存放机构	账号	存放余额	备注
平安银行南京分行河西支行 <sup>(注①)</sup>	15000096822471	560,855.57	募集资金专户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行 <sup>(注②)</sup>	31140188000144688	1,529,979.28	募集资金专户
星展银行(中国)有限公司上海分行	30014587988	93,156,965.21	募集资金专户
平安银行南京分行河西支行	15000096822471	179,000,000.00	理财账户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140181000102434	72,000,000.00	理财账户
中信建投证券股份有限公司 <sup>(注③)</sup>	56582875	20,000,488.17	理财账户
合计	/	<b>366,248,288.23</b>	/

注:①平安银行南京分行河西支行系平安银行股份有限公司南京分行下属支行,因监管业务审批盖章权限归属南京分行,账户开立在下属支行,故三方监管协议与平安银行股份有限公司南京分行签订;②江苏银行股份有限公司南京新街口支行系江苏银行股份有限公司南京分行下属支行,因监管业务审批盖章权限归属南京

南京威尔药业股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告  
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

分行,账户开立在下属支行,故四方监管协议与江苏银行股份有限公司南京分行签订。③2019年11月21日,公司以 2,000 万元闲置募集资金购买了中信建投证券股份有限公司收益凭证,证券账户中存放余额与收益凭证本金的差额 488.17 元为本金转入至产品生效前的小额活期利息。

## 南京威尔药业股份有限公司董事会关于募集资金2019年度使用情况的专项报告

2019年1月1日至2019年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额						17,775.86				
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						17,775.86				
变更用途的募集资金总额比例												
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	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)	截至期末投入进度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
20000t/a注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目	否	53,849.74	53,849.74	53,849.74	17,775.86	17,775.86	-36,073.88	33.01%	建设中	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无,报告期内项目可行性未发生重大变化。												
公司于2019年3月8日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用10,786.61万元募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,同时公司全体独立董事一致发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。												
募投资金投资项目先期投入及置换情况												
无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												

## 南京威尔药业股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

<p>对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关理财产品情况</p>	<p>公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年度第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下, 使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内, 资金可循环滚动使用, 期满后归还至公司募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币 27,100 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>募投项目未完工/未完成决算。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>



## 南京威尔药业股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

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。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用 10,786.61 万元募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,同时公司全体独立董事一致发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。

### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (四) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专管账户。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币 27,100 万元。

南京威尔药业股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告  
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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的情况。

(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

报告期内,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

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

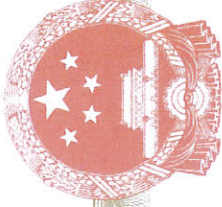
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

南京威尔药业股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月十七日





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020年01月9日

<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。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

### 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

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 320900170003  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1995 年 12 月 25 日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 石柱  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1970-12-27  
 Date of birth  
 工作单位: 江苏天华大彭会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码: 20906701227327  
 Identity card No.

2017 年 4 月 30 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

江苏天华大彭 事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信中和 事务所  
 CPAs  
 2017 年 7 月 8 日  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信中和 事务所  
 CPAs  
 2017 年 7 月 8 日  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



石柱(320900170003)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



石柱(320900170003)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



石柱(320900170003)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



石柱(320900170003)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



石柱(320900170003)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



姓名 沙晓东  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1971-01-06  
 Date of birth  
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 321020710106032  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



记  
 Station  
 续，继续有效一年。  
 tid for another year after

证书编号: 321200010012  
 No of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1995 年 11 月 18 日  
 Date of Issuance

2007 年 10 月 30 日

2007 年 4 月 30 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013 年 7 月 8 日  
 江苏天华大彭会计师事务所  
 CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013 年 7 月 8 日  
 信永中和会计师事务所  
 CPAs