



00002021040014615178
报告文号: XYZH[2021]NJAA10106

南京威尔药业集团股份有限公司
2020 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 2020 年度存放与使用的专项报告	1-6



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

XYZH2021NJAA10106

南京威尔药业集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称威尔药业)关于 2020 年度募集资金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、实施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 2020 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 2020 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：

丁晓



中国注册会计师：

祖鲜艳



中国 北京

二〇二一年四月九日

南京威尔药业集团股份有限公司

董事会关于2020年度募集资金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

(一) 募集资金到位情况

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。

(二) 募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

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:前期直接投入募集资金投资项目的金额	8,721.39
减:本期直接投入募集资金投资项目的金额	21,622.32
加:理财收益及利息收入净额	1,367.78
募集资金期末余额	15,819.34

二、募集资金管理及存放情况

(一) 募集资金管理情况

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

南京威尔药业集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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）募集资金存放情况

截至 2020 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 ^(注①)	15000096822471	1,265,479.27	募集资金专户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行 ^(注②)	31140188000144688	2,911,915.26	募集资金专户
星展银行（中国）有限公司上海分行	30014587988	16,034.82	募集资金专户
平安银行南京分行河西支行	15000096822471	154,000,000.00	理财账户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140181000102434	0.00	理财账户
中信建投证券股份有限公司 ^(注③)	56582875	0.03	理财账户
合计	/	158,193,429.38	/

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。③中信建投证券股份有限公司理财账户中的 0.03 元为小额活期利息。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
 2020 年 1 月 1 日至 2020 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、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		单位: 人民币万元								
变更用途的募集资金总额		53,849.74		21,622.32								
变更用途的募集资金总额比例		/		39,398.18								
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)	截至期末累计投入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	21,622.32	39,398.18	-14,451.56	73.16%	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)。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												

南京威尔药业集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产产品情况	<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。</p> <p>公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议,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 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 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。</p> <p>截至 2020 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 15,400 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目未完工/未完成决算。
募集资金其他使用情况	无

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。

注4:为提高资金使用效率、降低财务成本,公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金,2020年度使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为111,693,165.19元,公司于2021年1月使用募集资金予以等额置换。表中本年度投入金额未包含以承兑汇票支付的金額。

(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。

公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议,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 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 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 2020 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 15,400 万元。

(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、变更募投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。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

执行事务合伙人 张克、叶韶娟、顾仁荣、李晓英、谭小青

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

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、清算等事务中的会计审计；代理记账，出具合并财务报表；企业管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律、法规允许的经营活动。 (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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2021年01月08日

证书序号: 0014624

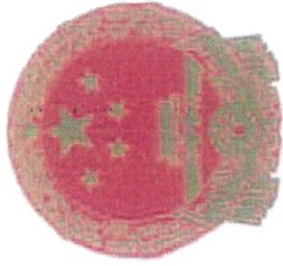
说明

- 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: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



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: 谭小青

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



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



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.



证书编号: 320900170003
 No. of Certificate: 320900170003
 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: 1995年12月25日
 Date of Issuance: 1995年12月25日

2019.4.30

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.



2019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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

江苏天华大彭会计师事务所
 CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

信和中和 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年7月8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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



姓名 祖鲜艳
 Full name 女
 性别 女
 Sex 1985-08-27
 出生日期 1985-08-27
 Date of birth 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)南京分所
 Working unit 410181198508277569
 身份证号码
 Identity card No.



祖鲜艳(110101365204)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



祖鲜艳(110101365204)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



祖鲜艳(110101365204)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



祖鲜艳(110101365204)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101365204
 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: 2016 年 02 月 29 日
 Date of Issuance /y /m /d