

南京威尔药业集团股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	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

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2023NJAA1F0075

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）于2019年1月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2022年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

威尔药业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、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，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，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，威尔药业上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了威尔药业截至2022年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供威尔药业向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年六月十六日

南京威尔药业集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

南京威尔药业集团股份有限公司
截至2022年12月31日止
前次募集资金使用情况报告

南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称公司)董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第7号》相关规定,编制了本公司于2019年1月募集的人民币普通股资金截至2022年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年1月3日签发的《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]4号),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)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

存放机构	账号	账户类型	初始存放金额	截止日余额	备注
平安银行南京分行河西支行 ^(注①)	15000096822471	募集资金专户	55,581.88	0	已销户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行 ^(注②)	31140188000144688	募集资金专户	0	0	已销户
星展银行(中国)有限公司上海分行	30014587988	募集资金专户	0	0	已销户
合计	—	—	55,581.88	0	—

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;

南京威尔药业集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注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。

南京威尔药业集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:		53,849.74	已累计使用募集资金总额:			53,849.74	
变更用途的募集资金总额:		不适用	各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金比例:		不适用	2019年:	17,775.86	2020年:	21,622.32	
			2021年:	14,451.54	2022年:	0.02	
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			
1	20000t/a 注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目	53,849.74	53,849.74	53,849.74	53,849.74	0	部分募投项目转入固定资产

前次募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额差异内容和原因:无。

南京威尔药业集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

(一)前次募集资金投资先期投入项目转让情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)前次募集资金投资先期投入项目置换情况

本公司于 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 万元募集资金置换本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,同时本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。

为提高资金使用效率、降低财务成本,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,本公司于 2021 年 1 月使用募集资金予以等额置换。同时本公司全体独立董事一致发表了同意意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。

南京威尔药业集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2020 年度	2021 年度		
1	20000t/a 注射用药用辅料及 普通药用辅料产业基地项目	不适用	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1:根据《南京威尔药业股份有限公司招股说明书》,本项目建成正常运行并完全达产后每年可实现销售收入 86,282.23 万元,年税后净利润为 20,690.13 万元。

注 2:截至 2022 年 12 月 31 日止,上述项目尚未完全达产,产能利用率、实现效益及承诺效益比较等暂不适用。

(一) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺累计收益 20% (含 20%) 的情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司 20000t/a 注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目尚未完全达产,不适用前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

七、闲置募集资金的使用

本公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了本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》,同意本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,使用期限自本公司 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,期满后归还至本公司募集资金专管账户。

本公司于 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》,同意本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,使用期限自本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,期满后归还至本公司募集资金专管账户。

截至 2022 年 12 月 31 日止,本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 0 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,前次募集资金无结余。

九、其他

无。



南京威尔药业集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(3-1)

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

法定代表人 张克, 叶韶勋, 魏志荣, 李晓英, 谭小军

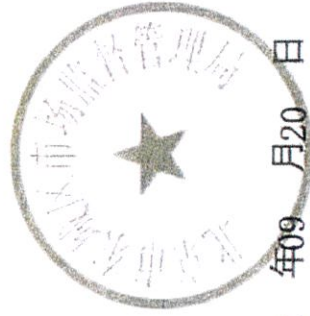
出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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

2022年09月20日

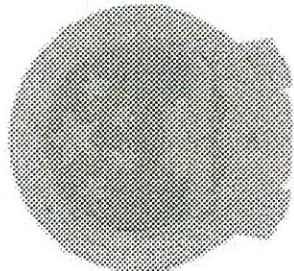
证书序号: 0014624

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》。



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: 谭小晋

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: 张玉虎
 Full name: Zhang Yuhou
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1980-03-26
 Date of birth: 1980-03-26
 工作单位: 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit: Jiangsu Tianhua Dapeng CPAs
 身份证号码: 320882198003265012
 Identity card No.: 320882198003265012

证书编号: 3200R0270057
 No. of Certificate: 3200R0270057

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2003年 1月 8日
 Date of Issuance: 2003/1/8

注册变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同查调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年05月 8日
 江苏天华大彭会计师事务所
 Jiangsu Tianhua Dapeng CPAs

同查调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022年 7 月 8 日
 江苏天华大彭会计师事务所
 Jiangsu Tianhua Dapeng CPAs

张玉虎(320000270057)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



注册变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同查调出
 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
 Jiangsu Tianhua Dapeng CPAs

同查调入
 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
 江苏天华大彭会计师事务所
 Jiangsu Tianhua Dapeng CPAs

张玉虎(320000270057)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

注册变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同查调出
 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
 Jiangsu Tianhua Dapeng CPAs

同查调入
 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
 江苏天华大彭会计师事务所
 Jiangsu Tianhua Dapeng CPAs

张玉虎(320000270057)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 继续有效一年
 after this technical

张玉虎(320000270057)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

2015年 12 月 9 日

年度检验合格
 This certificate is valid for
 继续有效一年
 after this technical

张玉虎(320000270057)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

张玉虎(320000270057)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

年度检验合格
 This certificate is valid for
 继续有效一年
 after this technical

张玉虎(320000270057)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

张玉虎(320000270057)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 李云祥
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1991-01-03
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所
 身份证号码 Identity card No. 23108319910103111X



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.



年检凭证

中国注册会计师协会

李云祥

会员编号 110101360835

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 110101360835
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: 2021 年 06 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

2022年07月 年检通过