公司代码:603880　　公司简称:南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元(含税),共计派发现金红利14,500,000.00元;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增30,000,000股,转增后公司总股本将增加至130,000,000股。

以上利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南卫股份	603880	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李菲	张雨萌
办公地址	江苏省武进经济开发区果香路1号	江苏省武进经济开发区果香路1号
电话	0519-86361837	0519-86361837
电子信箱	info@nanfangmedical.com	info@nanfangmedical.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主营业务及产品

公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、运动保护产品、急救包、护理产品等产品的研发、生产和销售,是集医药产品研发、制造、销售于一体的国内高新技术企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司主营业务所处行业为“医药制造业(C27)”中的“卫生材料及医药用品制造(C277)”。目前已形成了创可贴、贴膏剂、医用胶布胶带、敷料、急救包、运动保护产品、护理产品等产品系列。

1、透皮产品

透皮产品是指主要通过皮肤表面给药,药物经由皮肤吸收进入全身血液循环并达到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位,或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜通透性并使菌体胞浆物质外渗,从而阻碍其代谢,起到杀灭作用,实现疾病治疗或预防的一类产品。公司生产的透皮产品主要包括创可贴、敷贴和贴膏剂三类。

2、医用胶布胶带及绷带

医用胶布胶带是采用无纺布、丝绸、PE膜等基材,通过特殊的透气涂布工艺制成,用于各种输液针管固定、各类敷料的固定以及各类医疗包扎,具有粘贴牢固、不易脱落等特点。医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材,通过在其表面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料后制成,适用于四肢、尾部、头部、胸腹部以及体外创口敷药后的包扎和固定,产品类型主要分为普通绷带和混入氨纶丝的弹性绷带。本公司主要产品为弹性绷带,其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。

3、急救包

针对不同场景需要,急救包将创可贴、胶布胶带、绷带及其他必需品进行集成,配置出行常用的各种急救品,实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等功能。

4、运动保护产品

运动保护产品是针对运动损伤预防、快速恢复、肌肉和关节性能支持和保护的敷料产品。

(二)公司经营模式

1、采购模式

(1)采购方式本公司针对主要产品属于订单式生产的特点,采用“以销定购”的采购模式,即按订单组织采购的方式进行原材料采购;对于部分新品种产品,公司根据产品生产许可批准、生产进度进行少量原材料的提前备货。本公司所涉及的采购品分为主材、辅材两类,主材为布类、橡胶、氧化锌、汽油等,辅材主要为凡士林、薄荷脑、樟脑、冰片、包装材料等。本公司设置采购供应部,采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况,结合供应商及原材料市场的动态,采取统一询价的方式确定采购批量及单价,并签订采购合同,质量部负责材料的检验,仓储物流部负责入库及库存管理,财务部根据采购合同的约定支付采购款项。

(2)公司采购管理为保证采购物资的质量、规范采购行为,公司制定了完善的采购管理制度,规定了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购供应部的职责和专业要求等,并根据公司实际情况及时进行修订。

(3)公司供应商管理本公司按照《供方管理制度》执行严格的合格供应商选择机制。由采购供应部、生产计划部、质量部等组成评估小组,对供应商的资质、制造能力、行业内业绩表现、质量管理能力、质保体系、供货范围、交货期等信息进行评估,并对于关键物料的供方进行现场评审,选择合格供应商。评估小组还严格对供应商的供货品质、交货期、价格、服务等进行评估,每月填写《合格供应商质量记录评定表》,每年填写《供应商年评审记录》,并将评审结果作为是否将其继续列入合格供应商名单的参考依据。

2、生产模式

本公司采用“以销定产”的生产模式,即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户,为保证服务质量,公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息,及时准备必要的原材料,在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产;对于中小型客户,因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点,公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品,公司根据市场需求适当备货。销售部每月底将下一月份的月度销售计划下达至生产计划部,生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务,公司根据具体订单情况实行精细化管理,以控制生产进度。

3、销售模式

本公司业务以ODM模式为主;近年来,本公司逐步加大对自主品牌的产品开发、市场拓展力度,在原有“妙手”系列产品的基础上,着力发展急救包、运动保护产品、护理产品等自主品牌产品。

(1)国内市场销售模式国内市场销售模式主要分为云南白药业务和一般国内销售业务,具体如下:

①云南白药业务本公司与云南白药集团长期合作,系云南白药集团长期合作伙伴,云南白药集团与公司就具体的产品签订委托生产协议,委托生产协议就委托范围、生产质量管理、费用结算、双方责任等作出约定;云南白药集团定期向公司提出生产任务(数量、规格、指标等要求),并书面下达生产任务订单;公司根据云南白药集团生产任务订单,组织生产,生产完毕后暂时存放于由公司及云南白药集团共同管理的仓库,由云南白药集团下达每次发货品种、数量及发货时间,从共管仓库发货时公司库管及云南白药库管共同确认,月末公司根据双方确认的发货明细编制发货结算单,发货结算单由云南白药集团盖章确认。公司与云南白药集团共同管理的仓库在公司厂区内,仓库所有权归属及仓储成本承担方皆为南卫股份。

②一般国内销售业务一般国内销售业务主要系公司自有品牌“妙手”创可贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包等产品的销售,公司每月根据历史销售规模组织生产,由销售业务员对外销售,公司国内销售业务除长期客户外,对新客户一般采取先款后货的形式。国内业务的销售模式属于买断式销售,交货后商品的风险及收益归属于客户,公司不对商品的最终销售负责。一般国内销售业务的发货模式一般分为以下三种:客户自提、公司送货及物流快递发货。

(2)国际市场销售模式国际市场销售模式主要分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务,分别介绍如下:

①国外品牌商销售业务部分国际知名医用敷料品牌商根据各自的市场状况和消费者需求,向公司提出大批量的定制研发或制造产品需求,针对该类型客户销售业务,公司都是根据对方的实际订单要求进行组织生产,检验合格后进行发货运输,并自行或委托第三方代理报关。

②国内外贸公司业务国内外贸公司业务属于外向型的经销模式,产品具有品牌商定制化的特点,并在产品上印制品牌商客户的商标,产品专用性较强且标识度差异程度较高。外贸经销商向公司发出购买指令前,已经获取了终端品牌商客户的订单,公司获取订单后直接生产,产品完工后通知外贸公司生产完成并沟通发货事项,发货前外贸公司自行或委托代理机构向公司发送进仓通知单,公司根据进仓通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库,并取得仓库进仓验收单,发货完成后,由经销商自行或委托第三方代理报关。公司根据订单向外贸公司提供产品,属于买断式销售,交货后风险和收益都归属于外贸公司。

(三)行业发展说明

医疗器械是医疗服务体系、公共卫生体系建设中最为重要的基础装备。近年来,在国家财政的支持下,我国医疗器械的整体水平有了很大提高,但是我国基层医疗机构设备配置水平偏低的总体格局尚未改变。在大城市、大医院,尤其是三级甲等医院的装备,已经达到或接近发达国家一般医院的装备水平,但是大中型医疗装备、中高端医疗器械和高值医用材料主要以进口为主,价格昂贵,给国家和患者带来了沉重的负担。随着医疗保险制度改革的深入与完善,政府和个人对医疗保险事业的投入力度将继续加大,医疗机构和大众对使用医疗器械的需求将持续增加,我国的医疗器械市场规模将不断扩大。随着我国经济社会的快速发展,到2020年我国医疗器械行业的年销售总额预计将超过7000亿元人民币,未来十年我国医疗器械行业发展速度将继续保持年均10%以上的增幅。由于庞大的消费群体和政府的积极支持,我国医疗器械行业销售收入增长迅速。2010-2015年医疗器械行业的销售收入增长率均在10%以上,其中2015年的销售收入达到2414亿元,同比增长13%。从销售收入的增长趋势来看,我国医疗器械市场发展空间广阔。根据近几年的发展趋势,预计到2018年,我国医疗器械销售收入将突破3400亿元。2010-2015年,医疗器械行业的利润总额总体来说呈现上升趋势,平均增长率在13%以上,2015年,医疗器械行业的利润总额达到251亿元。医疗器械领域的创新发展,革命性地解决了许多以往诊疗手段无法解决的问题,促进疾病诊治和医学服务水平不断提高。当前,现代医学加快向早期发现、精确定量诊断、微无创治疗、个体化诊疗、智能化服务等方向发展,对医疗器械领域的创新发展不断提出新的需求。在以疾病为中心向以健康为中心的医学模式转变过程中,面向基层、家庭和个人的健康状态便是和调控、疾病预警、健康管理、康复保健等方向正在成为新的研究热点,进一步对医疗器械领域的创新发展提出了新的需求。(以上数据来源:中国医药保健品进出口商会)

(四)公司所处市场地位

根据《中国医疗器械行业发展报告(2017)》,我国医疗器械行业发展很快,规模以上生产企业主营业务收入增速在11.66%—22.20%,明显高于同期国民经济发展的增幅,高端医疗器械研发生产形势迅猛,创新产品快速涌现。

凭借人力成本优势和产业链优势,目前国内逐渐形成了一批为国际大型医疗器械品牌商从事贴牌生产、以出口为主的医疗器械生产企业,但在产品创新、研发投入、人才和技术水平、设备制造、营销网络的铺设等方面仍与发达国家存在一定的差距。

本公司经过二十多年的经营发展,已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司结合自身优势根据医疗器械行业的经营特点以及长三角区域纺织业的集群效应、交通便利等特点,快速满足境外客户交货需求并节省运输成本,通过与境外客户密切配合,不断提高直接销售的比重,形成了以ODM为主的经营模式,实现境内外市场协同发展的市场布局并已成为国内具有领先地位的创可贴生产基地。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	822,964,834.25	516,552,378.80	59.32	473,368,613.04
营业收入	488,708,743.99	444,235,500.12	10.01	433,022,478.36
归属于上市公司股东的净利润	47,601,367.73	51,980,390.40	-8.42	51,242,686.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,380,362.41	50,987,196.08	-11.00	50,333,892.96
归属于上市公司股东的净资产	531,813,897.73	252,958,457.33	110.24	220,840,123.76
经营活动产生的现金流量净额	49,236,926.06	99,350,001.18	-50.44	90,664,006.88
基本每股收益(元/股)	0.57	0.69	-17.39	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.69	-17.39	0.68
加权平均净资产收益率(%)	13.14	21.06	减少7.92个百分点	21.8

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	105,742,587.57	134,449,504.54	120,242,058.03	128,274,593.85
归属于上市公司股东的净利润	11,579,752.54	16,246,775.60	13,290,616.17	6,484,223.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,161,953.03	16,034,241.00	12,474,628.00	5,709,542.38
经营活动产生的现金流量净额	17,348,204.80	18,189,071.74	10,107,271.54	3,592,377.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

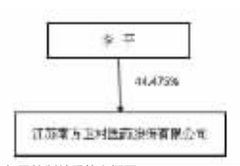
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,815
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,557
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李平	0	44,475,000	44.48	44,475,000	质押	11,134,600	境内自然人
苏州蓝菱创业投资合伙企业(有限合伙)	0	9,000,000	9.00	9,000,000	无	0	境内非国有法人
徐东	0	7,500,000	7.50	7,500,000	质押	4,700,000	境内自然人
王顺华	0	3,750,000	3.75	3,750,000	无	0	境内自然人
李永平	0	3,375,000	3.38	3,375,000	无	0	境内自然人
李永中	0	3,375,000	3.38	3,375,000	无	0	境内自然人
苏州盛景万泽创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,250,000	2.25	2,250,000	无	0	境内非国有法人
李跃勋	615,719	615,719	0.62	0	无	0	境内自然人
李菲	0	600,000	0.60	600,000	无	0	境内自然人
吕玉清	478,108	478,108	0.48	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除此之外,未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

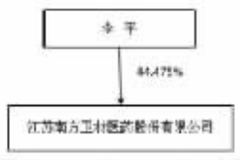
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 48,870.87万元,与上年同期相比增加 4,447.32 万元,同比增长10.01%;归属于母公司股东的净利润为4,760.14 万元,与上年同期相比减少437.90万元,同比下降8.42%;归属于母公司股东的净资产为53,181.39万元,基本每股收益0.57元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审议程序	受影响的报表项目名称和金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审议	列示持续经营净利润本年金额46,424,850.87元,上年金额52,036,619.46元。
与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会审议	其他收益本年金额:1,801,593.16元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审议	本期:营业外收入减少35,163.29元,营业外支出减少16,772.41元,重分类至资产处置收益。 上期:营业外收入减少2,886.39元,营业外支出减少191,871.11元,重分类至资产处置收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
南方美邦(常州)护理用品有限公司
安徽普菲特医疗用品有限公司
常州南方卫材医疗器械有限公司
江苏贵友生物科技有限公司
上海南卫生物科技有限公司
上海芙蕖妮生物科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2018-017

江苏南方卫材医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2018年04月18日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式。本次会议通知于2018年04月08日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会听取。

5、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

公司拟以2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元(含税),共计派发现金红利14,500,000.00元;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增30,000,000股,转增后公司总股本将增加至130,000,000股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要,经与相关银行初步友好协商,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的授信额度(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等),授信额度自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止有效。上述银行包括但不限于:中国农业银行、中国银行、浙商银行、广发银行、江苏银行。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司董长组织办理相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性,董事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司经营管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其审计服务费。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平,强化董事、高级管理人员勤勉尽责,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提升工作效率及经营效率,保证公司持续稳定发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定,制定了公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体标准如下:

(一)公司董事的薪酬

公司2018年度非独立董事薪酬为0元,独立董事津贴为税前50400元。

(二)公司高级管理人员的薪酬

单位:万元

适用岗位	2018年薪酬计划(税前)
总经理	60-80
财务总监	24-30
董事会秘书	24-30
副总经理	20-30

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

涉及该议董事自身薪酬的,该董事回避表决。

独立董事对高级管理人员的薪酬方案发表了独立意见。

本议案中董事薪酬需提请2017年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司2017年度股东大会的有关事项详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。(公告编号:2018-022)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2018年04月19日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2018-018

江苏南方卫材医药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况:

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2018年04月08日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2018年04月18日以现场会议的方式召开,由监事会主席吴国民先生主持,会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

监事会认为:

1)公司《2017年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2)公司《2017年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在公司监事会提出本意见之前,监事会未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

公司拟以2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元(含税),共计派发现金红利14,500,000.00元;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增30,000,000股,转增后公司总股本将增加至130,000,000股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-019)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据政部颁布的相关文件进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-020)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用不超过160,000,000元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-021)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性,董事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司经营管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其审计服务费。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2018年度监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平,强化公司监事勤勉尽责,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定,制定了公司2018年度监事薪酬方案,具体标准如下:

一、公司监事的薪酬

职务	姓名	2018年薪酬计划(税前)
监事会主席(职工代表)	吴国民	12-15
监事	刘锡林	18-40
监事	沈建尔	0

公司监事均为兼职,不设监事津贴,以其所在的岗位确定其薪酬。

二、上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬,实行按月发放;其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度,根据当年经营目标完成情况制定。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层,具体方案由公司总经理拟定,由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

涉及该议监事自身薪酬的,该监事回避表决。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2018年04月19日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2018-019

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司2017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的批复》(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2017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	3040000010120100003810	111,813,131.02
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	20,598,356.16
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	15,130,296.23
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	9,477,693.67
合计			157,019,477.08

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

本年度募集资金实际使用情况详见附表1:2017年度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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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2017年9月6日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《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80,000,000元闲置募集资金适时进行现金管理,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。

公司于2017年9月21日购买国泰君安证券股份有限公司2017年度第184期收益凭证(本金保障型收益凭证),购买金额人民币5,000万元,产品期限91天,年化收益率4.8%,该理财产品于2017年12月21日到期赎回,按协议约定资金已于2017年12月25日到账,并按照预期收益率收回全部本金人民币5,000万元和理财收益人民币598,356.16元;

公司于2017年9月28日购买国泰君安证券股份有限公司2017年度第199期收益凭证(本金保障型收益凭证),购买金额人民币1,000万元,产品期限91天,年化收益率4.8%,该理财产品于2017年12月28日到期