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

2018 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2018年12月31日公司总股本13,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税),共计派发现金红利2,080万元;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3900万股,转增后公司总股本将增加至16,900万股。

以上利润分配预案尚需公司2018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、医用胶布胶带及绷带、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、不脱脱落等特点。

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)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;对于部分辅品种产品,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、氧化锌等,辅材主要为松香、凡士林、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、原保体系、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,公司为适应市场投客户定制要求组织生产。对于目有品牌产品,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,生产完毕后智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,并从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时属于客户,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,并且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,并在产品上印刷品牌商客户的商标,产品专用性较强且标识度差异程度较高。外贸经销商以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,并取得不库进仓验收单,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)行业情况说明

2018年医药制造业规模以上企业实现营业收入24,264.7亿元,同比增长12.4%。其中主营业务收入23,986.3亿元,同比增长12.6%,增速较上年提高0.1个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点。实现利润总额3,094.2亿元,同比增长9.5%,增速较上年同期下降8.3个百分点,低于全国规模以上工业企业同期整体水平0.8个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为12.90%,较上年同期提升1.14个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平6.41个百分点。(以上数据来源:国家统计局)

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。根据国家食品药品监督管理总局的数据,我国医疗器械市场延续了近几年的高增长趋势2011-2016年中国医疗技术与医疗器械行业收入的年平均符合增长率高达20.7%,远高于全球3%左右的年平均复合增长率,预计2019年市场规模将达到6000亿人民币左右,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。(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

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的别业的集群效应,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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	845,813,968.47	822,964,834.25	2.78	516,552,378.80
营业收入	479,823,815.86	488,708,743.99	-1.82	444,235,500.12
归属于上市公司股东的净利润	39,250,119.36	47,601,367.73	-17.54	51,980,390.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,483,869.91	45,380,362.41	-52.66	50,987,196.08
归属于上市公司股东的净资产	556,725,473.98	531,813,887.73	4.68	252,958,457.33
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	49,236,926.06	7.13	99,350,001.18
基本每股收益(元/股)	0.30	0.44	-31.82	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.44	-31.82	0.69
加权平均净资产收益率(%)	7.21	13.61	减少6.40个百分点	21.06

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	119,120,407.54	111,672,916.75	119,577,752.98	129,452,738.59
归属于上市公司股东的净利润	12,204,399.33	26,241,156.31	14,059,290.11	-13,254,726.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,216,580.53	11,356,478.24	11,851,789.44	-12,940,978.30
经营活动产生的现金流量净额	9,492,642.49	20,496,497.29	-1,067,041.67	23,827,393.92

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

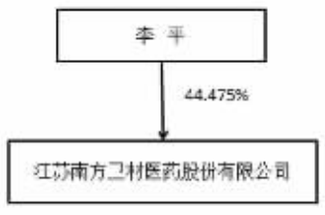
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,605
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,037
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	13,342,500	57,817,500	44.48	57,817,500	质押	24,893,180	境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	2,700,000	11,700,000	9.00	0	无	0	境内非国有法人
徐东	2,250,000	9,750,000	7.50	0	质押	8,500,000	境内自然人
王顺华	1,125,000	4,875,000	3.75	0	无	0	境内自然人
李永中	1,012,500	4,387,500	3.38	4,387,500	质押	3,729,375	境内自然人
李永平	1,012,500	4,387,500	3.38	4,387,500	质押	3,729,375	境内自然人
苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙)	-625,000	1,625,000	1.25	0	无	0	境内非国有法人
李菲	180,000	780,000	0.60	0	无	0	境内自然人
张靖	505,400	505,400	0.39	0	无	0	境内自然人
陈琦	213,300	325,700	0.25	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						

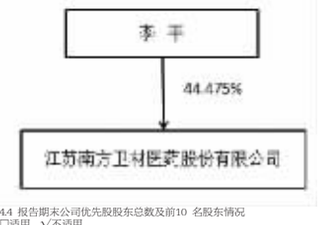
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 47,982.38万元,与上年同期相减少888.49 万元,同比下降1.82%;归属于母公司股东的净利润为3,925.01万元,与上年同期相比减少835.12万元,同比下降17.54%;归属于母公司股东的净资产为55,672.55万元,基本每股收益0.30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

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“《修订通知》”),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的要求编制财务报表。

本次会计政策变更对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的 比较数据进行相应调整。具体如下:

(1)将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

(5)将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应 付票据及应付账款”项目;

(6)将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

(8)利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

(9)在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出 和企业确认的利息收入;

会计政策变更对公司的影响:

本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

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2018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
上海南卫生物科技有限公司
上海美莲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:2019-022

江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议通知于2019年3月27日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年3月27日以现场会议的方式召开,由董事长主席吴国民先生主持,会议应参加董事3人,实际参加会议董事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《2018年年度报告及其摘要》

监事会认为:

1)公司《2018年年度报告》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《2018年年度报告》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《2018年年度报告》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2018年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

公司拟以2018年12月31日公司总股本13,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税),共计派发现金红利2,080万元;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3,900万股,转增后公司总股本将增加至16,900万股。

公司对该方案的合理性、合法性、合规性及对股东利益的影响等方面进行了充分的论证,公司董事会一致认为:公司2018年度利润分配预案是在公司盈利的情况下,为了公司长期稳定发展,为了广大投资者的利益,为了公司未来发展能够持续稳定地为股东创造更大的价值,公司拟定的2018年度利润分配预案是合理、合法、合规的,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况。同时,本次计提资产减值准备事项履行了必要的审批程序,没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提资产减值准备。

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2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:

本次会计政策变更是根据财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:2019-026)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:

同意公司使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

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暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-027)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

10、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人民币13,000万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:2019-028)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事认为:

公司在不影响公司生产经营、保证资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金进行现金管理业务,有利于提高公司资金的使用效益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,符合公司利益。同意公司购买理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于2019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2019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	2019年薪酬计划(税前)
监事会主席(职工代表)	吴国民	10-30
监事	刘锡林	10-30
监事	沈新亚	10-30

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018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
董事会
2019年3月29日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2019-023

江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议通知于2019年3月15日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2019年3月27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《2018年年度报告及其摘要》

监事会认为:

1)公司《2018年年度报告》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《2018年年度报告》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《2018年年度报告》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2018年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

公司拟以2018年12月31日公司总股本13,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税),共计派发现金红利2,080万元;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3,900万股,转增后公司总股本将增加至16,900万股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

监事认为:

本次会计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况。同时,本次计提资产减值准备事项履行了必要的审批程序,没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提资产减值准备。

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2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事认为:

本次会计政策变更是根据财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:2019-026)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事认为:

同意公司使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

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暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-027)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

10、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人民币13,000万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:2019-028)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事认为:

公司在不影响公司生产经营、保证资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金进行现金管理业务,有利于提高公司资金的使用效益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,符合公司利益。同意公司购买理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于2019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2019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	2019年薪酬计划(税前)
监事会主席(职工代表)	吴国民	10-30
监事	刘锡林	10-30
监事	沈新亚	10-30

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2018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
2019年3月29日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2019-024

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司2018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21日出具会计验字[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《中华人民共和国证券法》、《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》,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、常州西太湖支行、专户账号:106073010400008368)。

截止2018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	3040000001020100038010	12,953,517.34
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	7,428,672.91
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	946,825.93
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	3040000001020100037979	39,319,013.77
江苏南方卫材医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司(注)	8503390	15,357,540.34
合计			76,005,570.29

注:截止2018年12月31日,公司尚有本金人民币15,000,000.00元、理财收益人民币357,041.10元,利息人民币499.24元,共计15,357,540.34元,存放于国泰君安证券股份有限公司证券账户(账号8503390)尚未转回,上述资金已于2019年1月3日转至中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行募集资金账户(账号10607301040008368)。

截止2018年12月31日,募集资金现金管理存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	存放单位	现金管理产品	截止日余额
江苏南方卫材医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	35,000,000.00
江苏南方卫材医药股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	德邦兴锐29号收益凭证	25,000,000.00
合计			60,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2018年度实际使用募集资金人民币70,821,305.00元,截止2018年12月31日累计使用募集资金人民币111,363,793.60元,具体情况详见附表1《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。

公司以募集