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

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网址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2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本169,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利8,450,000元(含税)。同时拟以资本公积金每10股转增3股。本次转股后,公司的总股本为219,700,000股。

二、利润分配预案简介公司2019年年度股东大会审议通过。

三、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)公司主要业务

公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护产品、护理产品等产品研发、生产和销售,是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),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(C2770)”。目前已形成了创可贴、黏膏剂、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、护理用品等产品系列。

1.透皮产品

透皮产品是指主要通过皮肤敷贴方式给药,药物透过皮肤经毛细血管吸收进入全身血液循环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膜渗透性并使菌体胞浆物质外渗,从而抑菌其代谢,起到杀灭作用,实现疾病治疗或预防的产品。公司生产的透皮产品主要包括黏膏剂、敷料和创可贴。

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的产品,适用于各种输液针管的固定、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目粘性材料后制成的产品,适用于头部、胸腹部、臂部、四肢以及开放性伤口敷药后的包扎和固定,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.运动保护用品

运动保护用品是针对运动损伤预防、急救处置与康复训练中所需各类防护、保护产品。能够为肌肉和关节性能提供支持和保护的敷料产品。

(二)公司经营模式

公司拥有独立完善的采购、生产、销售体系,根据公司内部的实际情况和外部环境因素的变化开展经营活动,公司主要业务模式具体如下:

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规划,在上市进度进行分期原材料的提前备货。本公司所涉及的采购品分为主材辅材两类,主材为纱布、橡胶及氧化锌等,辅材主要为标签、凡士林及包装材料等。

本公司采购供应商根据生产计划流程的实际情况,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供应商,并根据产品质量及年价,并签订采购合同,要求供应商按照合同约定交付采购货品。

(2)公司采购管理

为保证采购物资的质量、规范采购行为,公司制定了采购管理制度,明确了公司物资采购的审批流策程序、采购流程、采购供应商的选择原则和专业要求等,并根据公司实际情况及时进行修订。

(3)公司供应商管理

公司实施《供方管理制度》执行严格的供应商选择机制。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,选择合格的供应商。评估小组定期组织对供应商的供货质量、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生产的方式组织生产,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。对于中小客户,根据市场需求变化,小批量及非标准化等特点,公司为适应市场接受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计划确定生产任务,公司根据具体订单情况安排精细化管理,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,公司逐步加大对自主品牌产品开发、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

国内市场的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其体产品签订委托生产协议,委托生产协议中改变毛巾面、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,并按照生产任务订单,结合实际生产任务订单,公司安排数量、规格、品标等要求,以满足客户需求。公司根据云南白药集团的要求,在生产完毕后由公司及云南白药集团共同管理的仓库,由云南白药集团根据市场需求组成抵质提供单(主要内容系发货品种、数量及发货时间等要求),从其管理仓发货时,公司依照发货单所列确认后方可发货,月末公司根据云南白药集团的发货明细编制发货结算单,发货结算单由云南白药集团查收确认后方可结算。公司与云南白药集团共同管理的仓库在公司厂区内,生产所有权归属公司,公司根据实际情况及时为云南白药集团发货。

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、黏膏剂、敷料、医用胶布胶带及绷带,公司每月根据历史销售规模和现生产,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,国内销售业务的销售模式基本上实现买断式销售,交货后降品的风险及收益转移于客户,公司不对其品的最终销售负责。

一般国内销售业务的发货模式一般为以下三种:客户自提、公司送货及物流快递发货。

(2)国际市场销售模式

国际市场的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

国外品牌公司多因产品特性的经销模式,产品积极主动商要求定制化生产,在产品上印制品牌商客户的商标,产品具有专用性效果且标识度差异程度较高的特点。外贸公司的产品可以通过海运/空单司,已经实现了传统品牌商客户的生产要求,公司获取订单后直接生产,产品完工后与外贸公司沟通发货事项,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在出库单品进仓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机构进行报关,公司根据工单内外贸公司提供产品,属于之前式销售,交货后以风险和报酬转移为标准确认收入。

(三)行业情况说明

近年来,医药行业的发展主要受到我国全面医疗改革规划政策变化的影响。其中,医药制造行业关系国计民生的重要产业,是中国制造2025未来战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是我国医药制造行业整体跃升的关键时期。发展医疗器械产业目前已上升到国家战略高度,医用敷料行业的发展也获得了各级政府的重视。

1.医用敷料市场概况

近年来,受人口增长、人口老龄化、国民经济的快速发展以及居民医疗健康需求的不断提高,我国医药费用支出呈现不断上涨的趋势,根据国家统计局数据,我国医药费用支出从2009年的1,326.43亿元增长至2018年的5,000.94亿元,医用敷料行业的发展水平日趋稳定,保持增长态势。

在医用敷料行业长期的发展过程中,目前已出现了包括医用敷料生产企业、下游知名医疗器械经销商等少数在生产规模、技术研发实力、营销渠道等方面具有优势地位的国内外龙头企业,这些企业在产业链中相互之间展开紧密合作,共同为医院、社区诊所、OTC药店、终端用户提供服务,推动医用敷料行业的健康发展。

2.新背用市场概况

在我国,由于医疗资源市场需求巨大,具有上挥功效的贴背剂面临广阔的发展前景。目前对外喷雾主要采用国外用的传统治疗方法,但是传统上镇药物存在不良反应的缺点,而贴背剂以其疗效缓切、使用方便、不良反应少等优势逐渐的广泛应用于临床,迅速覆盖市场。近年来,随着现代科学技术的进步,贴背剂的透皮吸收技术以及药用成分得以改进,我国外用贴背剂的研发、生产、销售呈现快速发展的趋势,贴背用种类日渐增多。

3.公司所处市场地位

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区位优势,在国内外市场,公司通过与国内外大型客户的合作,快速实现国内外客户的覆盖。通过与国外客户密切配合,形成了以ODM为主的经营模式,不断提高技术研究的水平,实现国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口贴生产基地。

3 公司主要会计数据和财务指标

31 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	869,601,971.34	845,813,968.47	2.81	822,964,834.25
营业收入	491,688,011.57	479,823,815.96	2.47	488,708,743.99
归属于上市公司股东的净利润	28,051,595.53	39,250,119.36	-28.53	47,601,367.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,084,715.39	21,483,869.91	7.45	45,380,362.41
归属于上市公司股东的净资产	564,157,337.40	556,725,473.98	1.33	531,813,887.73
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	52,749,492.03	-37.45	49,236,926.06
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.28
加权平均净资产收益率(%)	5.02	7.21	减少2.19个百分点	13.61

32 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	100,510,945.78	122,714,945.59	128,456,076.69	140,006,043.51
归属于上市公司股东的净利润	9,301,849.80	13,777,423.15	10,131,002.62	-5,158,680.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,630,268.28	13,302,921.34	9,587,408.50	-8,435,882.73
经营活动产生的现金流量净额	11,284,653.07	-23,489,052.59	18,764,071.47	26,434,397.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

41 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)							11,515
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,000
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李平	17,345,250	75,162,750	44.48	75,162,750	质押	32,361,134	境内自然人
苏州蓝菱创业投资合伙企业(有限合伙)	3,510,000	15,210,000	9.00		无		境内非国有法人
徐东	2,925,000	12,675,000	7.50		质押	11,050,000	境内自然人
李永中	1,316,250	5,703,750	3.38	5,703,750	无		境内自然人
李永平	1,316,250	5,703,750	3.38	5,703,750	质押	4,848,187	境内自然人
王顺华	-440,536	5,315,536	3.15		无		境内自然人
李菲	234,000	1,014,000	0.60		无		境内自然人
陈清	921,650	921,650	0.55		无		境内自然人
尹海经	772,500	772,500	0.46		无		境内自然人
陈惠琴	568,000	568,000	0.34		无		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						

42 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

43 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

44 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

6 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49,168,8万元,同比上年同期相比增加1,186.42 万元,同比上涨2.47%;归属于母公司股东的净利润为5,4115.73万元,基本每股收益0.17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

具体会计政策和会计估计提示:具体内容详见本报告“第十一节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

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2019年12月31日,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
上海美医斑生物科技有限公司
安徽慧泽新材料科技有限公司

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:2020-020

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议于2020年4月27日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决与通讯表决结合方式召开。本次会议通知于2020年4月17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2019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2019年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2019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2019年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于确认公司2020年第一季度报告的议案》

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2020年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《2019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。

4.审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

5.审议通过《2019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2019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2019年年度股东大会审议。

6.审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

7.审议通过《2019年度利润分配预案》

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2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

8.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《2019年度社会责任报告》

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2019年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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:2020-027)。

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暂时补充流动资金的公告》

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:2020-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

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预计公司2020年日常关联交易的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案》

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变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

15.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的通知》

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召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019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

2020年4月29日

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2020-021

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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”)第三届监事会第十次会议于2020年4月27日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决与通讯表决结合方式召开。本次会议通知于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3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、监事会会议审议情况

1.审议通过《2019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2019年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2019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2019年年度股东大会审议。

2.审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

3.审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

4.审议通过《2019年度利润分配预案》

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2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

5.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《公司2019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2019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。

7.审议通过《2019年度利润分配预案》

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2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

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2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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》

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:2020-026)。

表决结果:3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暂时补充流动资金的议案》

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:2020-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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:2020-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

鉴于公司及子公司日常经营发展需要,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10亿元的授信额度(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2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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、浙商银行、兴业银行、江苏银行。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额以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事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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

14.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》

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:2020-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.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》

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:2020-026)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-029)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

18.审议通过《关于2020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2020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2020年度非独立董事薪酬为0元,独立董事津贴为税前60000元。

(二)公司高级管理人员的薪酬

单位:万元

适用岗位	2020年薪酬计划(税前)
总经理	120-200
财务总监、董事会秘书	35-80
副总经理	20-40

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对高级管理人员的薪酬方案发表了独立意见。

本议案需提请薪酬需提交2019年年度股东大会审议。

19.审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

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预计公司2020年日常关联交易的公告》(公告编号:2020-029)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

李菲女士回避表决与江苏省医药有限公司发生的关联交易。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

20.审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案》

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变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

21.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司2019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2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032)。

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

2020年4月29日

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2020-025

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

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。

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。

重要内容提示:

●江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)将使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000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。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,同时公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2019年3月27日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金人民币30,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本报告日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还至募集资金专项账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金总额在扣除发行费用后,募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金额(万元)	截至2019年12月31日投入金额(万元)
1	新建医用胶粘敷料生产项目	安徽普菲特医疗用品有限公司	35,000.00	18,138.21	15,158.27
2	营销体系建设及品牌推广项目	江苏南方卫材医药股份有限公司	7,500.00	7,500.00	28.20
	合计	-	42,500	25,638.21	15,186.47

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,截至2019年12月31日,公司募集资金余额及存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	截至2019年12月31日专户存储金额(元)
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	3040000010120100038010	已注销
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	已注销
江苏南方卫材医药股份有限公司	中国银行股份有限公司常州西大街支行	811050101280098105	6,282,759.97
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大街支行	10607030104000368	13,302,610.59
安徽普菲特医疗用品有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西大街支行	10607030104000549	33,791,226.33
合计			53,376,596.89

(截至2019年12月31日公司尚有闲置募集资金4,000万元处于现金管理未到期,未统计在募集资金专户余额中。)

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,根据中国证监会《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》(以下简称《监管指引2号》)等相关规定,在确保募集资金项目正常实施的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,不改变募集资金用途,不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

本次闲置募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的可行性

公司主营业务为医用敷料的研发、生产、销售,公司经营状况良好,财务状况稳健,现金流充沿,公司目前经营模式对营运资金有一定的需求,公司将在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,以闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,满足公司业务发展对营运资金的需求,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

六、专项决议说明

1.独立董事意见

公司独立董事认为:在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,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》、《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,有利于提高闲置募集资金的效率,能获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金项目实施的进度和正常使用的情况下实施的,不会影响募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司第三届董事会第十一次会议决议通过之日起,使用不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

2.监事会意见

2020年4月27日,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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》、《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,在保证募集资金项目正常实施的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使用效率,满足公司业务发展对营运资金的需求,降低公司财务费用,符合公司和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7,500万元的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近一个二个月使用闲置自有资金委托理