（上接B117版）

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。

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：2021-029）。

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。

16、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2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。

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：2021-030）。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2021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2021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2021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	2021年薪酬计划（税前）
总经理	180-280
财务总监、董事会秘书	35-80
副总经理	20-45

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。

本议案中董事薪酬需提请2020年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

结合公司日常经营情况，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，2021年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。

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2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

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2020年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

江苏省医药有限公司计划向江苏省国信集团有限公司等关联方申请不超过5亿元授信流动资金贷款，公司拟按照持股比例10%承担不超过5000万元的连带责任保证担保，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为自公司2020年年度股东大会审议通过相关议案之日至2021年年度股东大会召开之日止，江苏省医药有限公司其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。截止本公告披露日，公司已实际为江苏省医药有限公司提供的担保余额为1，000万元。

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为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

李菲女士回避表决公司为参股公司提供关联担保的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2020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》

根据公司2020年度利润分配预案并结合具体经营情况及发展战略考虑，公司拟变更注册资本、修订经营范围及《公司章程》。

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：2021-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

为了更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，拟对公司的内部组织机构做出相关调整，在公司总经理职能下新设工程技术部，负责管理公司建设项目工程技术工作，从而提升公司对建设项目的总体把控。

工程技术部的部门职责为负责管理公司现有厂房的维护、再建工作；负责办理工程项目的各类申报手续、协调相关政府部门；组织项目的招投标，参与标书的制作、审定。负责公司各工程项目的图纸审核、可行性编制、技术交底和技术管理工作；做好项目的成本预算、成本控制、成本分析和竣工技术资料编制、归档和保管工作。分解项目工程的总体设计规划、工程进度计划，落实项目进程；负责与施工单位、监理单位的协调工作；监管工程项目的现场管理、安全管理、工程质量；针对项目工程中潜在或存在影响质量的因素，制定预防和纠正措施。组织工程项目的竣工验收工作，及时做好项目工程的总结、资料的整理和归档工作；完成公司交办的其他工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月6日召开2020年年度股东大会。

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2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

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
2021年4月15日

证券代码：603880　证券简称：南卫股份　公告编号：2021-024

江苏南方卫材医药股份有限公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

●每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），每10股以资本公积金转增股本3股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润为98，067，613.55元，母公司实现净利润81，088，873.07元，加上年初未分配利润176，301，851.33元，减除2020年已实施2019年度分红8，450，000.00元，并提取10%的法定盈余公积金8，108，887.31元后，2020年实际可供分配的利润为240，831，837.09元。

经董事会决议，公司2020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。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本225，180，000股，以此计算合计拟派发现金红利33，777，000元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.44%。

2.上市公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至2020年12月31日，公司总股本225，180，000股，本次转股后，公司的总股本为292，734，000股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行披露的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：《公司2020年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2020年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意公司董事会将《公司2020年度利润分配预案》提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月13日召开第三届监事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

三、相关风险提示

（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码：603880　证券简称：南卫股份　公告编号：2021-025

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2020年度公司计提各项资产减值准备共计46，317，710.25元。

二、本次对应收款项计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法，公司2020年度合并报表合计计提各项资产减值准备46，317，710.25元，计提项目明细如下：

项目	本期发生额（单位：元）
应收账款坏账损失	9，238，728.65
应收票据坏账损失	-5，467.80
其他应收款坏账损失	11，309，821.59
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	9，683，342.38
固定资产减值损失	16，091，285.43
合计	46，317，710.25

注：上述金额已经会计师事务所审计确认。

1、应收账款坏账损失按单项计提主要系：（1）阿尔及利亚、圭亚那、巴拿马等受政局动荡及经济制裁影响较大的区域客户以及受疫情影响部分在2020年已无法取得联系的国外客户形成的应收账款，截至本报告出具日相关款项无法汇至公司账户，且尚无改善的迹象，故公司对相关客户应收账款全额计提了减值准备；（2）2020年公司部分外贸公司受疫情影响导致其国外客户无法正常回款，从而导致其应收账款形成逾期，经公司与相关外贸公司客户沟通后本着相互理解、相互支持、共度难关的原则，双方签订了延期还款计划，公司根据未来的还款计划确定预计现金流量并进行折现后与应收账款挂账金额进行比较，对于预计未来现金流量现值低于账面价值部分计提相应的信用减值损失。

其余应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备。

本年度应收账款坏账损失合计发生额为9，238，728.65元。

2、其他应收款坏账损失按单项计提主要系：（1）公司疫情期间向部分供应商采购口罩用的加工物资，因疫情期间口罩物资紧俏，公司采购相关物资时已提前支付采购款项，因相关公司提供的口罩加工物资难以满足公司质量要求，因此公司向法院提起诉讼要求其解除合同约定并退还货款，公司认为相关诉讼请求及诉讼依据是充分，并及时采取了诉讼保全措施，但由于诉讼事项涉及时间久，且涉及异地的情况，导致公司预计无法在短时间内解决相关诉讼事项，即使胜诉也存在难以执行的可能性，因此公司基于谨慎性考虑，根据胜诉并执行回款的可能性考虑对公司损益的影响，并计提相应的信用减值损失；（2）控股子公司上海南卫生物科技有限公司形成的留抵进项税，由于该公司经营不善，长期亏损，预计留抵进项税难以退回，故全额计提相应的减值损失。

其余其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备。

本年度其他应收账款坏账损失合计发生额为11，309，821.59元。

3、公司根据存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，合理估计可变现净值，并将其估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较，本年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失共计9，683，342.38元。

4、公司于年末对固定资产进行减值测试，减值测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，本年度计提固定资产减值损失共计16，091，285.43元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年度合并报表计提资产减值准备共计46，317，710.25元，将减少公司2020年度合并报表利润总额46，317，710.25元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提资产减值准备。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意提交董事会审议。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

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。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码：603880　证券简称：南卫股份　公告编号：2021-027

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。

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2A15713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

2020年4月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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。公司于2020年6月10日使用2，600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2021年2月3日使用2，400万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将于2021年4月26日前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计5，000万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各项发行费用后，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）	拟使用募集资金金额（万元）	截至2020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	18，411.19
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	31.51
合计		-	42，500.00	25，638.21	18，442.70

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，截至2020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2020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	中信银行股份有限公司常州分行	8111050101280094805	326，664.01
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	54，424，255.20
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太湖支行	10607301040009549	1，334，414.53
合计	-	-	56，085，333.74

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟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，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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。

如因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审议情况

2021年4月13日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意公司拟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。

2、监事会意见

同意公司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，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。

3、保荐机构意见

保荐机构通过查阅南卫股份相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

（1）公司本次使用5，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求；

（2）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次暂时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；

（3）本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码：603880　证券简称：南卫股份　公告编号：2021-028

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

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。

●　委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。

●　本次委托理财金额：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将使用不超过人民币5，000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

●　委托理财产品名称：安全性高，满足保本要求、流动性好的产品。

●　委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。

●　履行的审议程序：公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

（二）资金来源

1.资金来源：公司闲置募集资金。

2.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2A15713号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目已经累计投入人民币18，442.70万元。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

安全性高，满足保本要求、流动性好的产品。

（二）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过人民币5，000万元（含）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）风险控制分析

1.控制安全性风险

使用部分闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2.防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	869，601，971.34	1，072，645，455.80
负债总额	302，078，657.35	371，840，580.60
归属于上市公司股东净资产	564，157，337.40	696，791，263.63
	2019年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	32，994，069.13	154，122，592.63

截至2020年12月31日，公司资产负债率为34.67%，公司拟使用额度不超过人民币5，000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司以部分闲置募集资金进行现金管理，将选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，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》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

（一）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进行现金管理，其决策程序符合《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，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，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；

我们一致同意自公司第三届董事会第二十一次会议决议通过之日起，使用不超过人民币5，000万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。

（二）监事会意见

2021年4月13日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《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》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5，000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅南卫股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：南卫股份本次使用不超过5，000万元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	3，000	3，000	56.40	0
2	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1，000	1，000	14.38	0
3	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1，000	1，000	6.10	0
4	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	3，000	-	-	3，000
合计			8，000	5，000	76.88	3，000
最近12个月内单日最高投入金额						4，000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						5.74
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.78
目前已使用的理财额度						3，000
尚未使用的理财额度						2，000
总理财额度						5，000

八、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会
2021年4月15日

证券代码：603880　证券简称：南卫股份　公告编号：2021-031

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于预计公司2021年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●　2021年日常关联交易预计事项，已经江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，关联董事李菲回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司于2021年4月13日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表独立意见：董事会对《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。公司与关联人之间发生的关联交易，均按照“公允、公平、公正”的原则进行，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，也不会对公司的独立性构成不利影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2020年预计发生金额	2020年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	江苏省医药有限公司	400，000	77，040
接受关联人提供的劳务	江苏省医药有限公司	100，000	0
合计		500，000	77，040

注：2020年实际发生金额77，040元为含税金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司日常经营情况，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，2021年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏省医药有限公司	200，000	0.019	0	77，040	0.007	不适用
接受关联人提供的劳务	江苏省医药有限公司	100，000	0	0	0	0	不适用
合计		300，000		0	77，040		

二、关联方介绍和关联关系

关联方：江苏省医药有限公司

注册资本：26613.4398万元整

注册地址：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层

法定代表人：高旭

企业类型：有限责任公司

经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、