证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-111

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”)第三届监事会第二十七次会议于2021年12月10日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2021年12月6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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期接近届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会提名刘锡林先生、胡彩英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会选举后任职,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定和要求,公司根据自身经营管理需要,拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

修改前内容	修改后内容
第一百〇六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。

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《南卫股份关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-112)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

3、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》

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6,500万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。

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:2021-113)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

公司将定于2021年12月27日在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。

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《南卫股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-114)。

表决结果:3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
监事会
2021年12月11日

附件:

第四届监事会监事候选人简历:

刘锡林,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。1992年4月至1994年12月任常州市卫生材料厂销售科职员,1994年12月加入本公司,历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012年10月至今任本公司监事、销售部经理。

胡彩英,女,1980年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师,常州新区和凯物资有限公司仓管,常州申铁物资有限公司现金会计,2013年3月至今在公司行政部工作。2020月5月至今任本公司监事。

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-115

江苏南方卫材医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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”)第三届董事会、监事会任期将于2022年1月29日届满。公司于2021年12月10日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;同日召开了第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将与本次换届选举相关的事项公告如下:

一、董事会、监事会的基本情况

按照现行《公司章程》的规定,董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司计划调整董事会中非独立董事的人数,调整后,公司董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,并计划在董事会审议换届选举事项的同时,修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款,并提交股东大会审议。

公司第四届董事会将由七名董事组成,其中独立董事不少于三名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

根据《公司章程》的规定,公司第四届监事会将由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事的任期每届为3年。监事任期届满,可以连选连任。

二、第四届董事会候选人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李平先生、项琴华女士、庄国平先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名许敏先生、李媛女士、吕腾飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书,其任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中至少包括一名职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名刘锡林先生、胡彩英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会选举后任职,任期三年。

四、董事候选人、非职工代表监事候选人简历

1、非独立董事候选人

李平,男,1961年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进滆湖良种场工业公司经理,1994年9月加入本公司,历任厂长、董事长、总经理,2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事,2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长,2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长,2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事,2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。

项琴华,女,1965年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师,助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计,1996年3月加入本公司,历任财务部经理、副总经理、财务总监,2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理,2015年3月至今任本公司董事。

庄国平,男,1965年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫(常州)有限公司生产部经理,2003年4月加入本公司,历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任公司副总经理,2019年1月至今任本公司董事。

周敏,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,执业药师。2008年8月至2016年6月任常州兰陵制药有限公司工艺员、车间技术负责人;2016年6月至2018年7月任常州康医健大药房有限公司企业负责人、质量负责人;2018年7月加入本公司,历任生产计划部副经理、仓库物流部经理、生产计划部经理,2021年3月至今任公司生产计划部经理、仓库物流部经理。

2、独立董事候选人

许敏先生,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外居留权,博士,三级教授,硕士生导师,北京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长,江苏省会计学会常务理事,江苏省教育会计学会理事,江苏省正高级会计师资格集中评审专家,江苏省财政厅“管理会计咨询专家”,《南京工业大学学报(社会科学版)》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级项目、5项省级项目及3项厅级项目,获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖(负责人),在研项目为2019年度国家社科基金重点项目。

李媛,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年至2006年任江苏圣典律师事务所专职律师,2007年至2011年任江苏刘洪律师事务所专职律师,2011年至2018年12月任江苏永孚律师事务所合伙人,2018年至今任北京观韬中茂(南京)律师事务所合伙人。2019年1月至今任本公司独立董事。

吕腾飞,女,1985年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2009年7月至2012年11月任西安杨森制药有限公司医药信息专员,2012年10月至2017年9月任施维雅(天津)制药有限公司区域产品牌经理,2017年9月至2018年1月任阿斯利康(无锡)贸易有限公司区域品牌经理,2018年1月至2019年12月任浙江浙商健投资产管理有限公司研究总监,2019年6月至今任杭州普利复健科技有限公司董事,2019年12月至今任杭州医景股权投资基金管理有限公司投资总监,2020年3月至今杭州友盛贸易有限责任公司监事,2020年11月至今浙江懿康智能信息技术有限公司监事,2021年8月至今杭州佰剂医疗科技有限公司执行董事兼总经理,2021年9月至今杭州善济医疗科技有限公司监事。2019年1月至今本公司独立董事。

3、非职工监事候选人

刘锡林,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。1992年4月至1994年12月任常州市卫生材料厂销售科职员,1994年12月加入本公司,历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012年10月至今任本公司监事、销售部经理。

胡彩英,女,1980年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师,常州新区和凯物资有限公司仓管,常州申铁物资有限公司现金会计,2013年3月至今在公司行政部工作。2020月5月至今任本公司监事。

五、其他说明

1、上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交2021年第四次临时股东大会进行选举,其中独立董事候选人尚需经上交所备案审核无异议后方可由公司股东大会审议。

2、根据《公司章程》规定,董事、非职工监事将采取累积投票制选举产生。

3、为确保董事会、监事会的正常运作,在第四届董事、监事就任前,原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定,认真履行董事、监事职务,维护公司和股东利益。

公司对第三届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年12月11日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-110

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2021年12月10日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决方式召开。本次会议通知于2021年12月6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

经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期接近届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李平先生、项琴华女士、庄国平先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,经股东大会选举后任职,任期三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期接近届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名许敏先生、李媛女士、吕腾飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人,经股东大会选举后任职,任期三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定和要求,公司根据自身经营管理需要,拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

修改前内容	修改后内容
第一百〇六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。

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《南卫股份关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-112)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定和要求,公司根据自身经营管理需要,拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

修改前内容	修改后内容
第八条 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。	第八条 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。

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董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

5、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》

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6,500万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。

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:2021-113)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

公司将定于2021年12月27日在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。

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《南卫股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-114)。

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12月11日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-112

江苏南方卫材医药股份有限公司关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的公告

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12月10日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下:

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司计划调整董事会席位数量,对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修改前内容	修改后内容
第一百〇六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。

上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后,至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年12月11日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-113

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6,500万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

2021年4月13日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《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2021年4月22日使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2021年12月8日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2021年9月30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	18,544.59
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	41.09
合计		–	42,500.00	25,638.21	18,585.68

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,截至2021年9月30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2021年9月30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	8110501012800948105	326,865.28
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	30,726,013.77
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	385.32
合计	–	–	31,053,264.37

注:截至2021年9月30日,公司存在5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,上述5,000万元募集资金已于2021年12月8日全部归还至募集资金专项账户。

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6,500万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12月10日,公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七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6,500万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6,500万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6,500万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6,500万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三十次会议以及第三届监事会第二十七次会议审议通过,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三十次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第三十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12月11日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-114

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月27日14点45分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月27日至2021年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案	√	
2	关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	
累积投票议案			
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人	
3.01	李平	√	
3.02	庄国平	√	
3.03	项琴华	√	
3.04	周敏	√	
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	许敏	√	
4.02	李媛	√	
4.03	吕腾飞	√	
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
5.01	刘锡林	√	
5.02	胡彩英	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议,相关会议决议公告已经于2021年12月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2021/12/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三)登记时间

2021年12月27日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

(五)联系方式

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码:213149

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年12月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案			
2	关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	李平	
3.02	庄国平	
3.03	项琴华	
3.04	周敏	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	许敏	
4.02	李媛	
4.03	吕腾飞	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	刘锡林	
5.02	胡彩英	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:*ST银亿 证券代码:000981 公告编号:2021-097

银亿股份有限公司关于新增部分银行账户被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)新增10个银行账户被冻结,账户冻结金额合计为161,698.27元。截止本公告日,公司共有14个银行账户被冻结,累计被冻结金额为2,396,021.26元,占公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.0448%。

一、银行账户被冻结的基本情况

近日公司获悉下属子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称“宁波银亿房产”)新增部分银行账户被冻结事项,截止本公告日,公司下属子公司银行账户冻结具体情况如下:

序号	公司名称	开户银行	账号	账户类型	实际冻结金额(元)
1	宁波银亿房地产开发有限公司	中国工商银行宁波市东门支行	3901****2787	一般户	17,474.29
2		中国工商银行宁波市鼓楼支行	3901****3108	一般户	6,341.93
3		中国工商银行宁波市江北支行	3901****4606	一般户	10,128.30
4		中国银行宁波江北支行	3740****9190	保证金户	51,317.97
5		中国建设银行宁波江北支行	3310****3401	基本户	21,800.09