

江苏南方卫材医药股份有限公司

公司代码:603880

[2022] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 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. 本半年度报告未经审计。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	卫材医药	603880

联系人和联系方式

姓名	职务	秘书处	证券事务代表
李平	张雨娟		

电话 0619-86361837

办公地址 江苏省武进经济开发区果香路1号

电子邮箱 info@nangfamedical.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
1,377,466,034.64	1,239,190,728.00	11.62

归属于上市公司股东的净资产 666,871,468.07 649,794,562.02 1.09

本报告期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 256,712,886.01 262,370,240.21 -2.64

归属于上市公司股东的净利润 7,086,906.15 11,216,493.04 -36.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,675,713.98 6,741,322.81 -0.97

经营活动产生的现金流量净额 21,192,686.41 -30,602,512.66 不适用

公司于2017年8月30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《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：8110501012800049509；该账户已于2019年12月20日注销。

公司于2017年8月30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《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：106073010400009459；该账户已于2020年6月10日注销。

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本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(一)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币

股东名称	股东性质	持股比例	持股数	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
李平	境内自然人	43.43	127,026,048	0	质押 81,098,784
徐东	境内自然人	5.89	17,518,780	0	质押 13,000,000
李永平	境内自然人	5.88	17,36,606	0	无
李永中	境内自然人	3.80	9,639,338	0	质押 6,165,000
王旗	境内自然人	2.76	8,080,029	0	无
李菲	境内自然人	1.50	4,400,000	0	无
徐凯华	境内自然人	1.49	4,306,660	1,365,000	质押 2,000,000
胡舜	境内自然人	0.68	1,910,076	0	冻结 1,910,076
李吉泽	境内自然人	0.69	1,719,043	0	无
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,本公司未在上述股东之间发现存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》界定的一致行动人。				
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则, 说明报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

2.7 优先股股东或实际控制人情况

□适用 √不适用

2.8 通过发行证券取得融资的专项报告

2022年上半年, 公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》(2022年修订)的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

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2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-042)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果:7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

2022年8月26日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2022-040

江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其实质的真实性、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”)第四届董事会第四次会议于2022年8月24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的方式召开。

本次会议通知于2022年8月12日以书面、电话及电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事7人, 实际出席董事7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. 审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

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2022年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022年上半年, 公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》(2022年修订)的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

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2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-042)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果:7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

2022年8月26日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2022-041

江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届监事会第三次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其实质的真实性、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”)第四届监事会第三次会议于2022年8月24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2022年8月12日以书面、电话及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. 审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

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2022年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022年上半年, 公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》(2022年修订)的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

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2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-042)。

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

2022年8月26日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2022-042

江苏南方卫材医药股份有限公司

2022年上半年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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定, 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2022年上半年募集资金的存放与实际使用情况做如下说明:

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, 本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元, 发行价格为每股人民币12.77元, 募集资金总额为人民币293,000,000元, 扣除非公开发行费用人民币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)验资, 并于2017年7月13日出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15131号)验资报告。

2. 审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

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2022年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

3. 审议通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022年上半年, 公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》(2022年修订)的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

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2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-042)。

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

2022年8月26日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2022-042

江苏南方卫材医药股份有限公司

2022年上半年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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定, 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2022年上半年募集资金的存放与实际使用情况做如下说明:

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, 本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元, 发行价格为每股人民币12.77元, 募集资金总额为人民币293,000,000元, 扣除非公开发行费用人民币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)验资, 并于2017年7月13日出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15131号)验资报告。