(上接B385版)

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。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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65,000,000.00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。截至2022年12月8日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的65,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并于2022年12月9日公告。

2022年12月9日,公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五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70,000,000.00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。公司于2022年12月12日使用70,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2022年12月31日,公司使用募集资金专户闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币70,000,000.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

?江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司2022年度

单位:万元

募集资金总额		25,638.21				本年度投入募集资金总额						2.00
变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额						18,587.88
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建医用胶粘敷料生产项目	否	18,138.21	18,138.21	18,138.21	–	18,544.59	406.38	102.24%	2021年7月	–657.07	否	否
营销体系建设及品牌推广项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2.00	43.29	–7,456.71	0.58%				否
合计		25,638.21	25,638.21	25,638.21	2.00	18,587.88	–7,050.33	72.50%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、新建医用胶粘敷料生产项目于2021年7月达到预定可使用状态,本年度实现的效益尚未达到预计效益主要原因系相关项目建设竣工后受疫情影响单量及产能释放均未达到预计的影响。2、营销体系建设及品牌推广项目已使用募集资金43.29万元,仅完成募集资金投资进度的0.58%,主要原因系由于自有品牌产品的研发、培育周期较长,在自有品牌产品形成系列化、规模化生产能力前,公司尚未开展大规模的营销体系建设及品牌推广,前期广告宣传、展会等营销费用主要采用自有资金投入,募集资金投入金额较小。公司目前丁腈手套项目投入较高且资金均为公司自有资金,考虑到该项目后续营运资金需求较大,为保证公司现阶段日常生产经营的资金需求,优化财务结构,提升募集资金投资效益,保证全体股东利益,拟终止"营销体系建设及品牌推广项目",并将对应的募集资金永久补充流动资金。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	否											
募集资金投资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。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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65,000,000.00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。截至2022年12月8日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的65,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并于2022年12月9日公告。2022年12月9日,公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五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70,000,000.00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。公司于2022年12月12日使用70,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日,公司使用募集资金专户闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币70,000,000.00元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。											
募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司 2022年度

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	不适用									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-024

江苏南方卫材医药股份有限公司关于2022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2023年4月27日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。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2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货等资产进行全面清查,2022年度公司计提各项资产减值准备共计10,014,279.36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2022年度合并报表合计计提各项资产减值准备10,014,279.36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	4,433,328.69
其他应收款坏账损失	1,251,908.49
存货跌价损失	4,553,956.03
预付账款坏账损失	–224,913.85
合计	10,014,279.36

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）部分客户受政治或经济环境影响回款困难,公司对该部分客户应收账款全额计提了坏账准备。（2）部分客户受经济环境影响应收账款逾期,公司与之签订还款计划,并根据还款计划在2022年的实际执行情况预计信用损失计提坏账准备。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4,433,328.69元。

2、其他应收款坏账损失按单项计提主要系部分供应商提供的原料质量难以满足生产的标准,公司及时采取法律手段并根据相关诉讼判决情况、诉讼执行情况以及诉讼保全措施的具体执行情况,计提相应的信用减值损失。本年度其他应收款坏账损失合计发生额为1,251,908.49元。

3、存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。本年度计提存货跌价损失共计4,553,956.03元。

4、期末余额中,预付WORLD GLOVES INTERNATIONAL GROUP SDN BHD（以下简称WGI）的丁腈手套委托生产款14,867,009.61元，其中一至二年3,707,546.58元,二至三年11,159,463.03元。公司与WGI于2020年下半年签订丁腈手套委托生产及采购协议,协议总额440.8万美元,由于市场价格变化重新谈判以及当地停工的影响,截止2022年期末尚有219.63万美元的丁腈手套未交付。由于丁腈手套市场价格较签订协议时回落导致尚未到货部分的预付货款产生了减值,公司根据采购丁腈手套的可变现净值与预付账款的差额对WGI公司的预付账款计提减值人民币4,049,297.97元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度合并报表计提资产减值准备共计10,014,279.36元,将减少公司2022年度合并报表利润总额10,014,279.36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,计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产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。我们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，能够更加充分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

2023年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-027

江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告

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:

被担保人名称：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"、"南卫股份"）下属全资子公司,江苏省医药有限公司（以下简称"江苏医药",南卫股份持有其10%股份）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过人民币6.5亿元（含存续担保余额）,其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为3.5亿元、资产负债率低于70%被担保人的担保额度3亿元。截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.16%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.62%;公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为10.54%;

本次担保是否有反担保:否;

对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保情况;

特别风险提示:安徽南卫、江苏医药资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

江苏南方卫材医药股份有限公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本次资金授信预计及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、申请综合授信预计情况概述

鉴于公司及子公司业务发展的需要,经与银行和其他金融机构初步友好协商,公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等）,在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保,支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。上述金融机构包括但不限于:中国农业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、苏州银行、南京银行、浙商银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应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。

二、对外担保预计情况概述

截止本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.16%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.62%;公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.54%。

公司持有江苏医药10%股权,现江苏医药因生产经营需要,拟向江苏省国信集团有限公司（以下简称"国信集团"）、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五章"股权转让及质押"第十六条规定,若江苏医药发生外部融资需要股东担保时,各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度,本次担保的担保方式为连带责任保证。

公司2022年度预计对外提供担保的额度如下:

（单位:万元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	最高担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
江苏南方卫材医药股份有限公司	安徽南卫医疗用品有限公司	100%	91.55%	0	30000	48.65%	1年	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
江苏南方卫材医药股份有限公司	安徽普菲特医疗用品有限公司	100%	7.70%	0	30000	48.65%	1年	否	无
二、对参股公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的参股公司									
江苏南方卫材医药股份有限公司	江苏省医药有限公司	10%	86.23%	1000	5000	8.11%	1年	否	无

担保范围包括公司对控股子公司及参股公司的担保,控股子公司之间的互相担保。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

江苏南方卫材医药股份有限公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

为便于公司相关业务的办理,在上述担保额度内,公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。拟提请股东大会授权公司管理层决定具体担保事宜并签署担保合同等相关文件。本次担保事项授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、安徽南卫医疗用品有限公司

公司名称:安徽南卫医疗用品有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:李平

统一社会信用代码:91341821MA2W6FGU0L

注册资本:8,000万元人民币

成立日期:2020年9月8日

注册地址:安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号

经营范围:一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系:安徽南卫医疗用品有限公司为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日
资产总额	585,245,416.76	551,684,961.28
负债总额	535,806,541.82	494,914,423.00
资产净额	49,438,874.94	56,770,538.28
营业收入	71,644,107.85	62,051,874.56
净利润	–7,331,663.34	–29,229,053.24

2、安徽普菲特医疗用品有限公司

公司名称:安徽普菲特医疗用品有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:李平

统一社会信用代码:913418213227630004

注册资本:21,500万元人民币

成立日期:2014年11月26日

注册地址:安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区张村路1号

经营范围:一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒产品、非医用防护口罩的制造和销售;运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系:安徽普菲特医疗用品有限公司为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日
资产总额	230,877,343.54	238,603,943.53
负债总额	17,766,743.33	25,420,291.42
资产净额	213,110,600.21	213,183,652.11
营业收入	27,511,826.59	59,819,559.26
净利润	–73,051.90	–6,570,702.40

3、江苏省医药有限公司

公司名称:江苏省医药有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:高旭

统一社会信用代码:91320000134751352N

注册资本:26,613.4398万元人民币

成立日期:1989年3月8日

注册地址:南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;中药饮片代煎服务;医疗服务;道路货物运输（不含危险货物）;城市配送运输服务（不含危险货物）;药品进出口;药品零售;药品类易制毒化学品销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;地产中草药(不含中药饮片）购销;食用农产品批发;食用农产品零售;诊所服务;养老服务;机构养老服务;护理机构服务（不含医疗服务）;中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）;远程健康管理服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务;供应链管理服务;医院管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;物联网技术服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;货物进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;移动终端设备销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品（预包装）销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;玻璃仪器销售;特种劳动防护用品销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;技术进出口;进出口代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;消毒剂销售（不含危险化学品）;光学玻璃销售;仪器仪表销售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;物联网设备销售;非居住房地产租赁;物业管理;体育用品及器材零售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营:餐饮服务

与本公司关系:公司持有江苏医药10%股份。

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日
资产总额	4,472,546,522.52	4,283,415,001.16
负债总额	3,846,222,145.68	3,693,605,022.18
资产净额	626,324,376.84	589,809,978.98
营业收入	1,992,235,180.96	7,597,440,455.14
净利润	20,143,417.80	78,395,192.87

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署,本次议案是公司确定年度对外担保的总安排,《担保协议》的主要内容以实际发生时公司、控股子公司及参股公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司及参股公司向银行及非银行金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司及参股公司业务发展及生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为,被担保子公司及参股公司经营状况稳定、担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次为子公司申请非银行金融机构授信提供担保是为了保障子公司申请授信事项顺利进行,有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司本次申请授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保主要是为了满足日常生产经营的需要,不存在损害公司和股东利益的行为。公司拟为全资子公司提供担保,支持子公司发展,满足其生产经营需要,是充分、合理的。该担保事项符合公允性原则,公司对全资子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,本次担保不会损害公司和全体股东的利益。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

因此,我们同意本次担保事项,并同意将此议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.16%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.62%;公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.54%。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-028

江苏南方卫材医药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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"）拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称:天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质:特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码:913200000831585821

（4）首席合伙人:郭澳

（5）成立日期:2013年11月4日

（6）注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）经营范围:许可项目:注册会计师业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评价服务;财务咨询;税务服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）人员信息:截至2022年末,合伙人数量:84人,注册会计师人数:407人,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数:213人

（9）财务信息及客户情况:天衡2022年度业务收入总额为59,235.55万元（人民币,下同）,审计业务收入为53,832.61万元,证券业务收入为15,911.85万元。天衡2021年度上市公司审计客户数量为87家,审计收费总额为7,940.84万元,主要行业包括制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业等,与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共6家。

2、投资者保护能力

2022年末,天衡计提职业风险基金1,656.56万元,购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年因执业行为受到证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）、受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）:罗顺华先生,2010年取得中国注册会计师资格,2005年开始在天衡会计师事务所执业,2005年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为5家。

拟签字注册会计师:孙晓薇女士,2016年获得中国注册会计师资格,2016年开始在天衡会计师事务所执业,2016年开始从事上市公司审计,近三年签署的上市公司为1家。

项目质量控制复核人:郭澳先生,1994年获得中国注册会计师资格,1991年开始在江苏会计师事务所执业,1998年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核的上市公司为4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

3、独立性

天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司聘任会计师事务所的定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事务所协商确定最终的审计收费。

公司2022年度财务审计和内部控制审计费用合计70万元（含税）,其中财务审计费用60万元（含税）,内部控制审计费用10万元（含税）。

公司2023年度财务审计和内部控制审计费用合计80万元（含税）,其中财务审计费用70万元（含税）,内部控制审计费用10万元（含税）。

上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量,同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员会对天衡进行了审查,认为:天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。因此,公司董事会审计委员会同意聘请天衡为公司2023年度审计机构,并将聘请事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可意见:天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具备从事证券服务业务的资质,多年来秉承客观、公正、独立的工作原则为多家上市公司提供审计服务,能够满足公司2023年度对财务审计及内控审计的要求。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将此选聘方案提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见：此项聘请财务审计机构及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得我们的一致同意。经审查,天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资质及从事上市公司审计工作的职业素养与丰富经验，其独立性与诚信状况良好,能够满足公司2023年度对财务审计及内控审计的要求。综合考虑公司发展战略与审计需求,我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。公司此次聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度的财务审计机构及内控审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月27日,公司召开第四届董事会第八次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-029

江苏南方卫材医药股份有限公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久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:

本次拟终止的募集资金投资项目名称:"营销体系建设及品牌推广项目"。

募集资金投资项目终止后剩余募集资金安排:公司拟将"营销体系建设及品牌推广项目"剩余募集资金（具体以实际结转时募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金,后续将采用自有资金开展营销体系建设及品牌推广。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为保证公司现阶段日常生产经营的资金需求,优化财务结构,提升募集资金投资效益,保证全体股东利益,公司经审慎研究,决定终止"营销体系建设及品牌推广项目",并将对应的募集资金永久补充流动资金,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,具体情况如下:

一、募集资金相关情况

（一）募集资金到位情况

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25,000,000.00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2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。（二）募集资金存放和管理情况

截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下:

单位: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	3040000010120100038010	已销户
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	10,939,366.61
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	334,258.11
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	已销户
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	已销户

注:营销网络项目募集资金账户中除了账户余额（包含利息收入）外,另有7,000万元临时补充公司流动资金尚未归还。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	新建医用粘胶敷料生产项目	18,138.21	18,544.59	102.24%
2	营销体系建设及品牌推广项目	7,500	43.29	0.58%
合计		25,638.21	18,587.88	–

三、本次拟终止部分募集资金投资项目的基本情况

"营销体系建设及品牌推广项目"是公司首次公开发行股票募集资金,项目实施主体为江苏南方卫材医药股份有限公司。投资项目建设内容为营销网络建设、电子商务平台建设、品牌推广,旨在目前业务层面的基础上,优先建设国内终端市场渠道体系业务布局,不断拓展自有品牌产品的市场份额,该项目计划投入7,500万元。

截至2022年12月31日,"营销体系建设及品牌推广项目",已使用募集资金43.29万元,已完成募集资金投资进度的0.58%,尚未使用的募集资金净额7,456.71万元（不含利息收入、理财收益）。

公司上市后,积极拓展自有品牌产品业务,具体包括:1、2016年12月公司通过受让股权控股上海美莲妮生物科技有限公司（以下简称:美莲妮）,美莲妮具备从市场策划、产品设计研发、生产、采购、检验到仓储、物流一站式化妆品OEM/ODM服务能力,同时具有向欧盟与美国市场销售化妆品的资质。公司拟通过美莲妮进一步开拓个人护理用品领域。2、2016年合资设立了上海南卫生物科技有限公司（以下简称:上海南卫）,致力于打造集线上和线下一起的全系品牌产销平台，未来上海南卫可通过拟搭建的募投营销网络体系实现包括化妆品在内的所有自有品牌产品在全国范围的销售。3、2017年公司通过自主设计和研发,开拓了急救包业务,逐步扩大自有品牌妙手系列医用耗材和多品类适应不同场景应用的急救包的市场知名度。4、2020年设立了全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司,投建了丁腈手套的生产线,目前已建成十多条手套生产线,生产用于外科检查的医用手套和多场景运用的民用手套。

由于自有品牌的研发、培育周期较长,在自有品牌产品形成系列化、规模化生产能力前,公司尚未开展大规模的营销体系建设及品牌推广,前期广告宣传、展会等营销费用主要采用自有资金投入,募集资金投入金额较小。

四、拟终止部分募集资金投资项目并用于永久性补流的原因

由于丁腈手套项目投入较大,且该项目投入资金均为公司自有资金或自筹资金,导致公司资产负债率偏高,且后续营运资金需求较大。为保证公司现阶段日常生产经营的资金需求,优化财务结构,提升募集资金投资效益,保证全体股东利益,公司经审慎研究,决定终止"营销体系建设及品牌推广项目",并将对应的募集资金永久补充流动资金;后续将采用自有资金开展营销体系建设及品牌推广。

五、本次拟终止募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金,是根据公司目前实际情况做出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响,亦不存在其他损害股东利益的情形。同时有利于提升募集资金的使用效率,为公司主营业务提供资金支持,促进公司整体发展。

六、履行的审议程序

公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事对该事项表了一致同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司营运能力,符合公司的发展和全体股东利益。公司已履行了必要的审批程序,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金补充流动资金系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,公司已履行了必要的审批程序,不存在损害全体股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:江苏南方卫材医药股份有限公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据实际经营情况作出的决策，已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,尚待股东大会审议,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-030

江苏南方卫材医药股份有限公司关于股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

停牌日期为2023年4月28日。

实施起始日为2023年5月4日。

实施后A股简称为ST南卫。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）证券种类与简称

A股股票简称由"南卫股份"变更为"ST南卫";

（二）证券代码仍为"603880";

（三）实施风险警示的起始日:2023年5月4日。

第二节实施其他风险警示的适用情形

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票交易将被实施其他风险警示。

第三节实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条等相关规定,公司股票将于2022年4月28日停牌1天,5月4日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,将积极采取相应的措施,尽快消除否定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况,公司已采取及将要采取的措施如下:

（一）严格责任追究,明确主体责任

公司已按照内部制度启动问责程序,对相关责任人进行了问责。同时,责令财务部、投资管理部等部门以此为戒,强化公司内部信息收集、流转的管理和监督,认真履行信息披露义务,进一步增强风险防范意识,提升信息披露质量。

（二）加强关联交易等内控制度的执行

公司确认控股股东资金占用事项后,公司董事会、监事会及管理层高度重视,组织开展了公司内部整改。根据资金占用情况、控股股东的清偿能力等实际情况,制定了切实可行的整改方案，包括但不限于截至公告日已经收回全部占用款项本金及利息,同时,进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行。

（三）加强专业知识学习,规范管理工作

1、进一步加强对公司各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训,使其真正了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求,特别要强化在实际执行过程中的督导检查,切实提高公司规范化运作水平。

2、完善和加强内外部重大信息沟通机制,确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长/董事会秘书;进一步加强公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司内部管理制度的学习,汲取经验教训,增强规范运作意识。

3、强化内部审计职能

公司将加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司《内控管理制度》及工作规范的要求履行内部审计工作职责,并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况,严格规范公司内部控制工作。

公司后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施尽快消除上述不利因素对公司的影响，并依据法律法规的规定就相关事项的进展情况积极履行相应的信息披露义务。

第五节实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

（一）联系人:公司投资管理部

（二）联系地址:江苏武进经济开发区果香路1号

（三）咨询电话:0519-86361837

（四）电子邮箱:info@nanfangmedical.com

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,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

2023年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-031

江苏南方卫材医药股份有限公司关于获得政府补助的公告

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法律责任。

重要内容提示:

获得补助金额:2,094,568元

对当期损益的影响:公司对补助资金在2022年度及2023年度计入当期损益,将对公司2022年度及2023年度利润产生影响,具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确认后的结果为准。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司2022年4月至本公告披露日,累计收到与收益相关的政府补助共2,094,568元（未经审计）,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润（绝对值）的14.30%。

（二）具体补助情况

单位:元

序号	获得时间	收款单位	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	2022.4.26	江苏南方卫材医药股份有限公司	武进经济开发区财政局	2021年度西太湖政策奖励专项资金		与收益相关	100,000
2	2022.5.31	江苏南方卫材医药股份有限公司	代发失业金专户常州社保	常州市人社局留工补贴	常人社发（2022）58号	与收益相关	277,568
3	2022.7.26	江苏南方卫材医药股份有限公司	武进经济开发区财政局	常州市人社局留工补贴	常人社发（2022）58号	与收益相关	41,000
4	2022.8.22	江苏南方卫材医药股份有限公司	代发失业金专户常州社保	常州市人社局留工补贴	常人社发（2022）58号	与收益相关	287,000
5	2022.9.30	江苏南方卫材医药股份有限公司	武进经济开发区财政局	西太湖产业园加快工业经济创新发展扶持政策专项资金	武工信发（2021）65号、武财工贸（2021）16号	与收益相关	605,000
6	2022.12.9	江苏南方卫材医药股份有限公司	武进经济开发区财政局	江苏省科学技术厅省级科技计划专项资金	苏财教（2022）73号	与收益相关	185,000
7	2022.7.4	安徽普菲特医疗用品有限公司	郎溪县科技经济信息化局	郎溪县工业经济高质量发展奖补	郎（2020）55号	与收益相关	50,000
8	2022.7.11	安徽慧泽新材料科技有限公司	郎溪县科技经济信息化局	郎溪县工业经济高质量发展奖补	郎（2020）55号	与收益相关	38,200
9	2022.6.30	安徽南卫医疗用品有限公司	郎溪县科技经济信息化局	郎溪县工业经济高质量发展奖补	郎（2020）55号	与收益相关	100,000
10	2022.12.21	安徽南卫医疗用品有限公司	郎溪县财政局	郎溪县招商引资工业项目扶持	郎（2022）10号	与收益相关	15,000
11	2023.2.6	安徽南卫医疗用品有限公司	郎溪县十字镇人民政府	郎溪县招商引资优惠政策	郎政办秘（2018）300号	与收益相关	395,800
合计							2,094,568

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,将与收益相关的政府补助计入当期损益。具体会计处理以及对公司2022年度及2023年度损益的影响以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-026

江苏南方卫材医药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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法律责任。

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"、"南卫股份"）本次前期会计差错更正将使公司负债增加18,601,440元,净资产减少18,601,440元,不会对公司总资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计差错更正概述

1、2020年10月20日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《激励计划》及相关事项的议案。2020年11月17日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》公司于2020年11月17日,完成对30名激励对象限制性股票的授予。根据激励计划,在约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。公司未就回购义务确认负债,导致前期会计差错。

2、公司2020年度及2021年度现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出,导致产生会计差错。南卫股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为,存在重大缺陷。

公司根据《企业会计准则》相关规定,对前期会计差错进行了更正,并对受影响的以前年度财务数据进行了追溯调整。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,对上述前期会计差错进行了更正并对受影响的各期合并及公司财务报表进行了追溯调整。公司本次会计差错更正事项无需提交股东大会审议,独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

公司本次前期会计差错更正及追溯调整对公司2021年度财务报表的具体影响如下:

（一）资产负债表项目

1、对合并资产负债表影响如下

项目	2021年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
其他应付款	1,751,138.76	18,601,440.00	20,352,578.76
库存股	–	18,601,440.00	18,601,440.00

2、对母公司资产负债表影响如下

项目	2021年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
其他应付款	865,684.76	18,601,440.00	19,467,124.76
库存股	–	18,601,440.00	18,601,440.00

（二）利润表项目

无。

（三）现金流量表项目

1、对合并现金流量表影响如下

项目	2021年度		
	更正前	更正数	更正后
收到其他与投资活动有关的现金	–	135,000,000.00	135,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	–	135,000,000.00	135,000,000.00

（续）

项目	2020年度		
	更正前	更正数	更正后
收到其他与投资活动有关的现金	–	92,000,000.00	92,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,456.17	92,000,000.00	92,073,456.17

2、对母公司现金流量表影响如下

项目	2021年度		
	更正前	更正数	更正后
收到其他与投资活动有关的现金	–	135,000,000.00	135,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	–	135,000,000.00	135,000,000.00

（续）

项目	2020年度		
	更正前	更正数	更正后
收到其他与投资活动有关的现金	–	92,000,000.00	92,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		92,000,000.00	92,000,000.00

六、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为,公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果,本次前期会计差错更正是必要的、合理的。因此,董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

（二）监事会意见

监事会认为,公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,上述事项的审议和表决程序,符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司此次对前期会计差错更正及追溯调整的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为,公司本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司本次前期会计差错更正及追溯调整的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事一致同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

（四）会计师事务所意见

我们认为，南卫股份管理层编制的专项说明如实地反映了南卫股份前期会计差错更正情况。南卫股份对上述信息的披露符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露等相关文件的规定。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-033

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

会议召开时间:2023年05月12日(星期五)上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月05日(星期五)至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@nanfangmedical.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月12日上午10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年05月12日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李平

董事会秘书:许林晔

财务总监:项琴华

独立董事:吕腾飞

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月12日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月05日(星期五)至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@nanfangmedical.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:投资管理部

电话:0519-86361837

邮箱:info@nanfangmedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-020

江苏南方卫材医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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"）第四届董事会第八次会议于2023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的方式召开。本次会议通知于2023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《公司2022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2022年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司2023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2023年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2022年度董事会工作报告》

2022年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,严格执行董事会议事规则和决策程序,贯彻执行了股东大会的各项决议,及时履行了信息披露义务,进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

报告期内,公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定,在工作中勤勉尽责、忠实履行职务,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

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年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会听取。

6、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

2022年,公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定,忠实、勤勉、客观、尽责地履行审计监督职责。

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年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务报表及相关报表附注已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配预案如下:基于公司2022年度净利润为负数的情况,不满足现金分红的条件,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2023-022）。

公司独立董事对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。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-023）。

公司独立董事对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。

10、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司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年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

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2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货等资产进行全面清查,2022年度公司计提各项资产减值准备共计10,014,279.36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2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2023-024）。

公司独立董事对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。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

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:2023-025）。

公司独立董事对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。

13、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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前期会计差错更正的公告》（公告编号:2023-026）。

公司独立董事对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。

14、审议通过《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要,经与银行和其他金融机构初步友好协商,公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等）,在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保,支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。上述金融机构包括但不限于:中国农业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、苏州银行、南京银行、浙商银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应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。

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2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号:2023-027）。

公司独立董事对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。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2023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聘任会计师事务所的公告》（公告编号:2023-028）。

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:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2023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2023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2023年度非独立董事薪酬为0元,独立董事津贴为税前72000元。

（二）公司高级管理人员的薪酬

单位:万元

适用岗位	2023年薪酬计划（税前）
总经理	60-120
财务总监、董事会秘书	35-80
副总经理	20-45

表决结果:7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2022年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,董事会同意公司结合实际情况修订并重新制定如下管理制度:

序号	制度名称	备注
1	江苏南方卫材医药股份有限公司内部控制制度	修订
2	江苏南方卫材医药股份有限公司财务管理制度	修订
3	江苏南方卫材医药股份有限公司内部审计制度	修订
4	江苏南方卫材医药股份有限公司资金管理制度	修订
5	江苏南方卫材医药股份有限公司子公司管理制度	制定
6	江苏南方卫材医药股份有限公司关联交易决策制度	修订
7	江苏南方卫材医药股份有限公司重大决策管理制度	修订

上述修订后的制度和新制定的制度详见2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次修订的上述第6-7项制度尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久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终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-029）。

公司独立董事对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。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月18日召开2022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2022年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-032）。

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

2023年4月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-025

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

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:

本次会计政策变更是江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号,以下简称"解释15号"）《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"）的相关规定进行的相应变更,执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）,规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起施行。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》,由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行。本议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更时间

财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》,要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。公司自2022年1月1日起开始执行前述规定。

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》,涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；公司自解释公布之日起开始执行前述规定②、③,自2023年1月1日起开始执行前述规定①。

四、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事关于公司本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：经核查公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意本次变更会计政策的事项。

六、监事会关于公司本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2023年4月28日