公司代码:603880 公司简称:ST南卫

江苏南方卫材医药股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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天衡会计师事务所(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

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38元,母公司实现净利润-25,209,408.23元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,加上年初未分配利润192,850,913.73元,2023年实际可供分配的利润为167,641,505.5元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,基于公司2023年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

第二节 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	ST南卫	603880	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许林晔	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

1、行业基本情况

医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。"十四五"是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,也是医药工业向创新驱动转型、实现高质量发展的关键五年。

"十四五"时期,世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融,医药卫生体制改革全面深化,医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。全球医药产业格局面临调整,各国愈发重视医药工业的战略地位,人才、技术等方面国际竞争日趋激烈;同时,经济全球化遭遇逆流,产业链供应链加快重塑,对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战,新发展阶段对医药工业提出更高要求。随着人口老龄化加快,健康中国建设全面推进,居民健康消费升级,要求医药工业加快供给侧结构性改革,更好满足人民群众美好生活需求;我国经济已转向高质量发展阶段,要求医药工业加快质量变革、效率变革、动力变革,为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供支撑。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,国家药监局持续加强药品监管法律法规体系建设,加快《药品管理法实施条例》《中药品种保护条例》修订,推动《药品经营和使用质量监督管理办法》出台,启动2025年版《中国药典》编制,强化系统配套,推进集成优化,以协同高效、系统完备的药品监管法律法规和标准体系。为了更好地服务保障医疗器械产业高质量发展,更好地服务保护和促进公众健康,国家有关部门相继出台了一系列关于支持本行业健康平稳发展的相关政策。自2023年3月1日起施行的《企业落实医疗器械质量安全主体责任监督管理规定》是根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》等规定,全面督促医疗器械注册人、备案人落实医疗器械质量安全主体责任,强化医疗器械生产、经营企业质量安全关键岗位人员责任落实。自2023年3月1日起实施的《药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定》,梳理归纳了持有人企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人、质量受权人、药物警戒负责人等关键岗位人员的职责和资质要求,同时细化了持有人应当履行的质量管理要求和机制,强调持有人应当建立药品追溯制度、药品召回制度、药物警戒制度、停产报告制度、年度报告制度等。2023年5月,国家药监局根据《医疗器械经营质量管理规范》及《医疗器械经营质量管理规范附录:专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》,组织制定了《医疗器械经营质量管理规范附录:专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理现场检查指导原则》。适用于药品监督管理部门对专门提供医疗器械运输贮存服务的企业经营许可(含变更和延续)或者经营备案后的现场核查,以及对该类企业日常监督检查。强化了医疗器械经营质量监督管理,规范和指导了专门提供医疗器械运输贮存服务企业的现场检查。

2、行业周期性

公司生产的医用敷料、创口贴等医疗器械产品,无论经济发展状况如何,为保障人们健康生活,行业的需求仍保持旺盛,呈现一定的刚性需求特征,行业受宏观经济波动影响较小。因此,公司所处行业无明显的周期性。

3、公司所处市场地位

公司经过三十多年的经营发展,已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司根据医疗器械行业的经营特点结合自身优势以及长三角区域纺织业的集群效应等特点,快速满足境内外客户需求。通过与境外客户长期、稳定的合作,形成了以ODM为主的经营模式,同时不断提高直接销售的比重,实现境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。

(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、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品的研发、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)"。目前已形成了贴膏剂、创口贴、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品系列。

1、透皮产品

透皮产品是指药物涂布或敷贴于皮肤表面给药的一种产品,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浆膜通透性并使菌体胞浆物质外渗,从而阻碍其代谢,达到预防或治疗的效果。公司生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创口贴。

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,通过在其面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料后制成的产品,适用于头部、胸腹部、背部、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,急救包将创口贴、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、运动保护用品及护理用品

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。

5、防护用品

公司目前生产销售的防护用品主要为一次性使用医用口罩、医用防护口罩、医用外科口罩、医用丁腈检查手套、医用检查手套,适用于广大人群的日常基本防护及医护人员在普通医疗环境中佩戴、临床医护人员在有创操作环境中佩戴。

(二)公司经营模式

1、采购模式

(1)采购方式

公司采用"以销定购"的采购模式,即根据生产订单组织采购的方式进行原材料采购;对于新品种产品,根据产品生产计划及研发进度进行少量原材料的提前备货。所涉及的采购品分为主、辅材两类,主材为布类、胶粘及氧化锌等,辅材主要为松香树脂、胶水及包装材料等。

公司采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况,结合供应商及原材料市场的动态,采取询一询价的方式确定采购批量及单价,并开立采购订单。质量部负责材料的检验,仓储物流部负责采购物资的入库和库存管理,财务部根据采购合同支付采购款项。

(2)采购管理

为保证采购品的质量,规范采购行为,公司制定了采购管理制度,明确了物资采购的审批决策程序、采购流程,采购供应部的职责和专业要求等,并根据实际情况及时进行修订。

(3)供应商管理

公司按照《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、质量管理体系、质保体系、供应范围、交货期等信息进行评估,并对于关键物料的供应商进行现场评审,选择符合要求的供应商。评估小组对供应商的产品质量、交货质量、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供应商名录的参考依据。

2、生产模式

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服务的方式组织生产。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;对于中小型客户,因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点,公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品,根据市场需求适当储备。

公司销售部每月底将下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订单确定生产任务,根据订单情况确定生产周期,以控制生产进度。

3、销售模式

公司业务以ODM模式为主;近年来,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、运动保护用品、防护用品、护理用品等自主品牌产品。

(1)国内市场销售模式

国内销售业务主要系公司自有品牌"妙手"创口贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包、防护用品等产品的销售,公司每月根据历史销售规模组织生产,再由销售业务员对外销售。国内业务的销售模式属于买断式销售,交货后商品的风险及收益归属于客户,公司不对商品的最终销售负责。

国内销售业务的发货模式分为以下三种: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,具体如下:

①国外品牌商销售业务

部分国际知名医用敷料品牌商根据各自的市场状况和消费者需求,向公司提出大批量的定制研发或制造产品需求。公司根据该类型客户的实际订单要求进行组织生产,检验合格后进行发货运输,并自行或委托第三方代理报关。

②国内外贸公司销售业务

国内外贸公司业务属于外贸型的经销模式,产品根据品牌商要求定制化生产。在产品上印制品牌商客户的商标,产品具有专用性较强且标识度较高的特点。外贸公司向公司发出购买订单前,已经获取了终端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,发货前有外贸公司自行或委托代理机构向公司发送出口通知单,公司根据出口通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库,并取得仓库出具的验收单,完成发货;由外贸公司自行或委托第三方代理报关。公司根据订单向外贸公司提供产品,属于买断式销售,交货后风险和收益都归属于外贸公司。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,277,326,306.30	1,457,445,778.40	-12.36	1,235,190,728.96
归属于上市公司股东的净资产	469,268,077.30	616,660,064.22	-23.90	631,183,122.92
营业收入	600,095,343.68	545,369,151.61	10.03	527,440,662.01
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	599,663,836.24	544,781,362.55	10.07	523,744,475.69
归属于上市公司股东的净利润	-147,417,266.38	-14,648,702.48	-906.35	-22,762,007.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-146,956,739.94	-19,263,827.43	-662.86	-22,122,498.72
经营活动产生的现金流量净额	15,509,532.60	31,276,448.73	-50.41	-84,252,019.54
加权平均净资产收益率(%)	-27.15	-2.30	减少24.85个百分点	-3.61
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.05	-920.00	-0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.05	-920.00	-0.08

3.2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	226,130,904.54	126,737,494.28	117,441,100.66	129,785,844.20
归属于上市公司股东的净利润	6,930,672.43	969,697.2	-637,756.55	-154,679,879.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,497,021.61	1,633,703.63	-827,464.73	-154,260,000.45
经营活动产生的现金流量净额	20,595,515.00	-105,483,915.9	-27,310,870.03	127,708,803.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

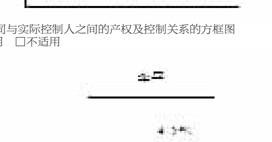
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,767
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,578
截至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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李平	-8,184,000	118,841,048	40.63	0	质押	36,000,000	境内自然人
					冻结	6,330,000	境内自然人
徐东	-2,912,400	14,606,380	4.99	0	无		境内自然人
李永平	0	9,639,338	3.30	0	无		境内自然人
李永中	0	8,080,029	2.76	0	无		境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	0	7,330,505	2.51	0	无		境内非国有法人
魏巍	5,109,893	5,109,893	1.75	0	无		境内自然人
王旋	-271,000	3,803,000	1.30	0	无		境内自然人
牛花香	3,549,300	3,549,300	1.21	0	无		境内自然人
李东璘	3,399,657	3,399,657	1.16	0	无		境内自然人
李菲	-984,660	3,366,000	1.15	1,365,000	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,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

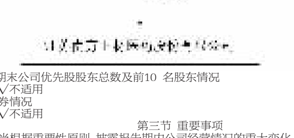
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3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



4.4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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,2023年度实现营业收入60,009.53万元,与上年同期相比增加5,472.62万元;归属于母公司股东的净利润为-14,741.73万元,与上年同期相比减少13,276.86万元;归属于母公司股东的净资产为46,926.81万元,基本每股收益-0.51元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603880 证券简称:ST南卫 公告编号:2024-009

江苏南方卫材医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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")第四届董事会第十三次会议于2024年3月28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2024年3月18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2023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2023年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023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。

3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

2023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2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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2023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2023年年度股东大会听取。

5、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

2023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2023年度董事会审计委员会履职报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2023年度财务决算报告》

公司2023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,并出具了标准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2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案如下:基于公司2023年度净利润为负数的情况,不满足现金分红的条件,公司2023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2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2023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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《公司2023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2023年度内部控制评价报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2023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2023年12月31日的财务状况及2023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、存货、预付账款、固定资产等资产进行全面清查,2023年度公司计提各项资产减值准备共计94,967,796.39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2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2024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2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于:中国农业银行、江苏江南农村商业银行、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、浦发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2024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:2024-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

12、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2024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2024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:2024-015)。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2024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2024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、高级管理人员的薪酬

公司2024年度非独立董事薪酬为0元,公司职工董事为兼职,不设职工董事津贴,以其所在的岗位确定其薪酬,独立董事津贴为税前72000元。

单位:万元

适用岗位	姓名	2024年薪酬计划(税前)
总经理、董事长	李平	60-120
董事会秘书	许林晔	30-65
财务总监、董事	项琴华	30-65
副总经理、董事	庄国平	20-45
职工董事	周敏	20-35

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

涉及审议董事自身薪酬的,该董事已回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中董事薪酬需提请2023年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

为健全和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令第57号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕3号)和《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》,公司制订《江苏南方卫材医药股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

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未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年4月19日召开2023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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-016)。

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
2024年3月30日

证券代码:603880 证券简称:ST南卫 公告编号:2024-012

江苏南方卫材医药股份有限公司2023年度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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《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2023年度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25,000,000.00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。

截至2023年12月31日,公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	256,382,075.47
加:累计扣除手续费后利息收入净额	3,130,578.38
加:暂时闲置资金用于现金管理实现的收益	7,712,027.36
减:募投项目累计投入使用金额	155,128,546.33
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	31,660,991.60
减:永久补充流动资金支出	80,435,143.28
2023年12月31日募集资金账户资金余额	0

公司2023年度募集资金使用及结余情况列示如下:

单位:人民币元

项目	金额
2022年12月31日募集资金账户资金余额	11,273,624.72
加:累计扣除手续费后利息收入净额	72,290.06
加:收回前期闲置募集资金暂时补充流动资金	70,000,000.00
减:本期募投项目投入使用金额	910,771.50
减:永久补充流动资金支出	80,435,143.28
2023年12月31日募集资金账户资金余额	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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(2022年修订)》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。

公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商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:3040000010120100038010,该账户已于2019年5月13日注销。专户名称:安徽普菲特医疗用品有限公司,专户账号:3040000010120100037979。该账户已于2019年12月20日注销。

公司于2017年8月3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:8110501012800948105。该账户已于2023年9月16日注销。

公司于2017年9月20日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《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:10607301040008368。该账户已于2023年9月22日注销。

公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2019年3月2日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州西大湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:安徽普菲特医疗用品有限公司,专户账号:10607301040009549。该账户已于2022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范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

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大湖支行	10607301040008368	已销户
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	已销户
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大湖支行	10607301040009549	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2023年12月31日累计使用募集资金人民币267,224,681.21元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投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。

(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2023年9月4日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的70,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并于2023年9月5日公告。

(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

2023年4月27日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及2023年5月18日公司召开2022年年度股东大会,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》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"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。截至2023年12月31日,公司已将募集资金合计8,043.51万元全部转至公司账户用于永久补充流动资金,已经办理完毕募集资金专户的注销手续。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为:ST南卫《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了 2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:2023年度,南卫股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对南卫股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

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
2024年3月30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 2023年度

单位:人民币万元

募集资金总额		25,638.21				本年度投入募集资金总额						8,134.59
变更用途的募集资金总额		8,043.51				已累计投入募集资金总额						26,722.46
变更用途的募集资金总额比例		31.37%										
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	-618.13	否	否
营销体系建设及品牌推广项目	是	7,500.00	134.36	134.36	91.08	134.36	-	100.00	-	-	-	是
永久补充流动资金	是	-	8043.51	8043.51	8043.51	8043.51	-	100.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计		25,638.21	26,316.08	26,316.08	8,134.59	26,722.46	406.38	-	-			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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订单量及产能释放均未达到预计的影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		营销体系建设及品牌推广项目已使用募集资金134.36万元,仅完成募集资金投资进度的1.79%,主要原因系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。2023年4月27日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及2023年5月18日公司召开2022年年度股东大会,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》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"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。截至2023年12月31日,公司已将募集资金合计8,043.51万元全部转至公司账户用于永久补充流动资金,已经办理完毕募集资金专户的注销手续。										
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2023年9月4日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的70,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并于2023年9月5日公告。										
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 2023年度

单位:人民币万元

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
永久补流	营销体系建设及品牌推广项目	8,043.51	8,043.51	8,043.51	8,043.51	100%	-	-	-	-
合计	-	8,043.51	8,043.51	8,043.51	8,043.51	100%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		2023年4月27日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及2023年5月18日公司召开2022年年度股东大会,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》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"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。截至2023年12月31日,公司已将募集资金合计8,043.51万元全部转至公司账户用于永久补充流动资金,已经办理完毕募集资金专户的注销手续。								
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:ST南卫 公告编号:2024-014

江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司2024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;

● 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11,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.51%;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13.85%;

● 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2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024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》。

本次资金综合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2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于:中国农业银行、江苏江南农村商业银行、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、浦发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11,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.51%;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13.85%。

公司2023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%	112.54%	5000	30000	63.93%	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%	10.80%	0	30000	63.93%	1年	否	无

担保范围包括公司对控股子公司的担保,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2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024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2023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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年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:万元

项目	2023年12月31日
资产总额	49,733.45
负债总额	55,972.45
资产净额	-6,239.01
营业收入	15,637.27
净利润	-11,916.06

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:万元

项目	2023年12月31日
资产总额	23,205.70
负债总额	2,505.46
资产净额	20,700.24
营业收入	8,839.62
净利润	-618.13

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议内容为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、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11,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.51%;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13.85%。

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
2024年3月30日

证券代码:603880 证券简称:ST南卫 公告编号:2024-015

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"天衡所")为公司2024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2023年末,天衡所拥有合伙人85人,执业注册会计师419人。

(9)财务信息及客户情况:天衡所2023年度业务收入总额为61,472.84万元(人民币,下同),审计业务收入为55,444.33万元,证券业务收入为16,062.01万元。天衡所2022年度上市公司审计客户数量为90家,审计收费总额为8,123.04万元,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7家。

2.投资者保护能力

2023年末,天衡所计提职业风险基金1,836.89万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元,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

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,受到行政处罚1次、监督管理措施(警示函)5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)、监督管理措施(警示函)8次(涉及15人)。

(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2家。

项目质量控制复核人:胡学文先生,1999年获得中国注册会计师资格,2000年开始在天衡所执业,2000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9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

天衡所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)。

公司2024年度财务审计和内部控制审计费用合计90万元(含税),其中财务审计费用80万元(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所进行了审查,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所为公司2024年度审计机构,并将聘请事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年3月28日,公司召开第四届董事会第十三次会议,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2024年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,并自2023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
2024年3月30日

证券代码:603880 证券简称:ST南卫 公告编号:2024-016

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年4月19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

2023年年度股东大会

(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:2024年4月19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2024年4月19日

至2024年4月19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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
2	《2023年度董事会工作报告》	√
3	《2023年度监事会工作报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	√
7	《关于公司2024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》	√
8	《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	√
9	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	√

注:本次股东大会将听取公司《2023年度独立董事述职报告》

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四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过并提请本次年度股东大会审议,相关会议决议公告已经于2024年3月30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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	ST南卫	2024/4/11

(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

2024年4月19日(星期五)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
2024年3月30日

附件1:授权委托书

● 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2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会,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	《公司2023年年度报告及其摘要》			
2	《2023年度董事会工作报告》			
3	《2023年度监事会工作报告》			
4	《2023年度财务决算报告》			
5	《公司2023年度利润分配预案》			
6	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》			
7	《关于公司2024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》			
8	《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》			
9	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》			
10	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603880 证券简称:ST南卫 公告编号:2024-010

江苏南方卫材医药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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")第四届监事会第十一次会议于2024年3月28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2024年3月18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《公司2023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2023年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2023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2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023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2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

公司2023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,并出具了标准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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案如下:基于公司2023年度净利润为负数的情况,不满足现金分红的条件,公司2023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2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2023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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《公司2023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2023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。

7、审议通过《关于2023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2023年12月31日的财务状况及2023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、存货、预付账款、固定资产等资产进行全面清查,2023年度公司计提各项资产减值准备共计94,967,796.39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2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2024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2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于:中国农业银行、江苏江南农村商业银行、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、浦发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2024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:2024-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平,强化公司监事勤勉尽责,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2024年度监事薪酬方案,具体标准如下:

(一)公司监事的薪酬

单位:万元

职务	姓名	2024年薪酬计划(税前)
监事会主席(职工代表)	吴国民	15-25
监事	刘锡林	15-35
监事	胡彩英	5-12

公司监事均为兼职,不设监事津贴,以其所在的岗位确定其薪酬。

(二)上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬,实行按月发放;其尚未确定的年终绩效奖金由公司根据相关考核管理制度,根据当年经营目标完成情况制定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

涉及审议监事自身薪酬的,该监事已回避表决。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

为健全和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令第57号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕3号)和《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》,公司制订《江苏南方卫材医药股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

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未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2023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
监事会
2024年3月30日

证券代码:603880 证券简称:ST南卫 公告编号:2024-011

江苏南方卫材医药股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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")2023年度的利润分配预案为: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。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38元,母公司实现净利润-25,209,408.23元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,加上年初未分配利润192,850,913.73元,2023年实际可供分配的利润为167,641,505.5元。

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,基于公司2023年度净利润为负数的情况,不满足现金分红的条件,公司2023年度利润分配预案为:公司2023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。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,基于公司2023年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、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2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2024年3月28日召开第四届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2023年度利润分配预案》,监事会认为:公司2023年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素,有利于稳步推动公司后续发展,不存在损害投资者利益的情况,监事会同意该议案。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023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
2024年3月30日

证券代码:603880 证券简称:ST南卫 公告编号:2024-013

江苏南方卫材医药股份有限公司关于2023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2024年3月28日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,该事项尚需提交公司2023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2023年12月31日的财务状况及2023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、存货、预付账款、固定资产等资产进行全面清查,2023年度公司计提各项资产减值准备共计94,967,796.39元。

二、本次对应收款项计提资产减值准备的说明

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2023年度合并报表合计计提各项资产减值准备94,967,796.39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	29,889,034.24
其他应收款坏账损失	-1,805,544.26
存货跌价损失	21,901,569.49
预付账款坏账损失	10,817,711.64
固定资产减值损失	34,165,025.28
合计	94,967,796.39

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。

1、应收账款坏账准备按单项计提主要系:(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坏账准备。(2)部分客户受经济环境影响应收账款逾期,公司根据还款计划实际执行及预期可回收金额等情况预计信用损失并计提坏账准备;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29,889,034.24元。

2、本年度其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备-1,805,544.26元。

3、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。

本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备,对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货,可变现净值按产成品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。本年度计提存货跌价损失共计21,901,569.49元。

4、于2023年12月31日,公司预付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,其中二至三年3,707,546.58元,三年以上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等影响,截止2023年期末尚有219.63万美元的丁腈手套未交付。考虑到持续沟通后WGI后续交货或退款均存在严重困难,公司对上述预付账款全额计提减值;其余预付账款按信用风险特征组合计提坏账准备。本年度计提预付账款损失共计10,817,711.64元。

5、公司以前年度对口罩生产线相关的设备估值采用收益法,随着市场需求和变化,口罩产品在未来是否有订单存在着较大的不确定因素,对未来的收益预测也无法合理预计,故本年度采用成本法重新评估,按照公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额。本次需计提固定资产减值损失金额共计为34,165,025.28元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度合并报表计提资产减值准备共计94,967,796.39元,将减少公司2023年度合并报表利润总额94,967,796.39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,能够更加公允地反映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、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
2024年3月30日

证券代码:603880 证券简称:ST南卫 公告编号:2024-017

江苏南方卫材医药股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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"南卫股份"、"公司")2022年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条:"上市公司股票因第9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的情况及进展

(一)基本情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制的有效性进行审计,出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》(天衡专字(2023)00789号),认为公司内部控制存在以下重大缺陷:

1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还

南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定,未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的相关规定,未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。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。截至2022年12月31日,南卫股份未完成对上述重大缺陷的整改,应收实际控制人李平及其附属企业非经营性资金占用款(含利息)4,335.49万元。

2、公司财务核算存在缺陷,导致前期会计差错更正

(1)未就限制性股票回购义务确认负债

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。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。

(2)现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定,公司股票自2023年5月4日起被实施其他风险警示,具体详见公司于2023年4月28日披露的《南卫股份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》(公告编号:2023-030)。

(二)解决措施及进展情况

1、截至2023年4月28日,控股股东李平及其附属企业已归还了全部占用资金及利息,消除了不利影响。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。公司董事会积极履职,勤勉尽责,已积极采取有效措施,全面加强内部控制管理,保证内部控制的有效性,杜绝类似问题发生。

2、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。

3、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。

4、加强专业知识学习,规范管理工作

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。

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。

公司在2024年1月下旬组织董事、监事及高级管理人员进行了股份减持、关联交易相关法律法规的专题学习,强化其勤勉尽责意识,提高履职能力。

5、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。

6、强化签字人和审签人的责任

加强对公司内资金使用的监督和管理,提高资金使用效率,强化资金支出的内部控制,明确各项资金支付审批程序,在审批流程上强化资金支出审签人的责任。对于资金用款申请单,相关部门申请人、部门负责人、财务总监对该笔资金的真实性、合理性及必要性负主要责任,对于不合法、不真实、不准确、不完整的用款申请,由此对公司造成损害的,相关流程的审批人均负有承担经济赔偿的责任,对违反国家财经法纪的,签字人应承担相应的法律责任。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司2022年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.6条规定,公司因内部控制审计报告被出具否定意见的情形被实施其他风险警示后,公司内部控制缺陷整改完成,内控有效运行,向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示的,应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告等文件。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,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
2024年3月30日