

2019年年度报告摘要

公司代码: 603351 公司简称: 威尔药业 南京威尔药业股份有限公司

一、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, 投资者应当到上海证券交易所指定媒体上仔细阅读本报告全文...

Table with 5 columns: 报告期, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

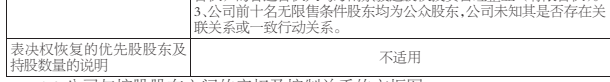
3. 2 报告期末资产负债表的主要会计数据
单位: 元 币种: 人民币

Table with 2 columns: 项目, 期末余额. Rows include 截止报告期末普通股股东总数, 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 仁仁堂, 高正松, 陈新国, etc.

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

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要运营情况
报告期内, 公司实现营业收入 88,075.61 万元, 同比增长 9.90%; 实现归属于上市公司股东的净利润 12,810.79 万元, 同比增长 14.57%.

2. 导致资产变化的原因
□适用 √不适用

3. 终止经营上市的情况和原因
□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

6. 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括南京威尔药业股份有限公司、南京威尔药业科技有限公司、南京英汉威科技发展有限公司、南京威尔生物技术有限公司 4 家公司。子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

第一次投票结果为: 弃权 0 票, 反对 0 票, 赞成 100% 票。

四、会议出席情况
(一) 会议出席情况
(二) 会议列席情况
(三) 会议委托情况

五、会议审议事项
(一) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案
(二) 审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》的议案
(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

六、其他事项
(一) 参会股东投票前半小时抵达会议现场办理签到;
(二) 与会股东的交通费、食宿费自理;
(三) 联系方式: 联系电话: 025-85732322 传真号码: 025-83172915

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 4 月 21 日

附件 1: 授权委托书
附件 2: 授权委托书
附件 3: 授权委托书

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

南京威尔药业股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

证券代码: 603351 证券简称: 威尔药业 公告编号: 2020-036

南京威尔药业股份有限公司 关于公司 2019 年度主要经营数据的公告

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。

南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务为药用辅料及合成润滑油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等文件要求, 现将公司 2019 年度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: 主要品种, 2019 年 1-12 月产量(吨), 2019 年 1-12 月销量(吨), 2019 年 1-12 月销售收入(万元). Rows include 合成润滑油, 药用辅料, etc.

二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一) 主要产品销售价格变动情况
单位: 元/吨(不含税)

Table with 4 columns: 主要品种, 2019 年 1-12 月平均售价, 2018 年 1-12 月平均售价, 变动比例. Rows include 合成润滑油, 药用辅料, etc.

证券代码: 603351 证券简称: 威尔药业 公告编号: 2020-034

南京威尔药业股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理细则》(上证公字[2013]13 号)等相关规定, 南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 具体内容如下:

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 1 月 3 日签发的证监许可[2019]4 号《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》, 公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)16,666,700 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 35.5 元, 由保荐机构(主承销商)南京威尔药业股份有限公司承销, 募集资金净额为人民币 588,497,386.71 元, 上述募集资金经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2019/JA10004 号验资报告。

(二) 本年度使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况如下:
单位: 人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金到位金额, 减: 募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金, 募集资金净额, etc.

二、募集资金管理及存放情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用, 保护中小投资者的权益, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理细则》(上证公字[2013]13 号)等相关规定, 公司制定了《募集资金使用管理制度》, 并在募集资金的日常管理过程中严格执行。

公司已按银行设立了募集资金专项账户, 对募集资金实行专户存储。2019 年 1 月, 公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行、星展银行(中国)中信建投证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行、星展银行(中国)中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 上述协议与上海证券交易所《上市公司募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异, 且协议各方均按照约定切实履行了相关职责。

(二) 募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金存放情况如下:
单位: 人民币万元

Table with 4 columns: 存放机构, 账号, 存放余额, 备注. Rows include 平安银行南京分行河西支行(注①), 江苏银行股份有限公司南京新街口支行(注②), etc.

附注 1: 募集资金使用情况对照表
单位: 人民币万元

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

附注 2: “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。

附注 3: “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。

附注 4: “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: 603351 证券简称: 威尔药业 公告编号: 2020-032

南京威尔药业股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》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。

南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二次会议, 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》, 公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税), 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 93,333,380 股, 本次转增后, 公司的总股本为 130,666,732 股。

根据上述预案内容, 董事会同时审议通过了《关于公司拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》, 《公司章程》相应条款修订如下:

Table with 2 columns: 序号, 修订前条款, 修订后条款. Rows include 第六条, 第九条, etc.

除上述条款修订外, 《公司章程》中其他内容不变, 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订事项经公司第二届董事会第二次会议审议通过, 需提交公司 2019 年年度股东大会审议, 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等具体事宜, 特此公告。

证券代码: 603351 证券简称: 威尔药业 公告编号: 2020-030

南京威尔药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以现场沟通方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 7 日以书面方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席梁文先生主持, 应到监事 3 人, 实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定, 会议合法有效。

一、会议审议事项
(一) 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求, 真实、完整地反映了公司内部风险控制制度建立、健全和执行的实际情况。

(三) 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的议案
监事会认为: 公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司总体经营情况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况, 能够保障公司的合理回报并兼顾公司的可持续发展, 符合法律法规及《公司章程》等相关规定, 综上, 监事会同意上述预案。

(四) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

(五) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

(六) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

(七) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

(八) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

(九) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

(十) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

(十一) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

(十二) 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

Table with 4 columns: 2. 药用辅料, 33,730.41, 33,417.79, 0.94%. Rows include 其中: 注射用, 242,767.40, 261,899.51, -7.27%.

(二) 主要原材料价格波动情况
单位: 元/吨(不含税)

Table with 4 columns: 主要原材料, 2019 年 1-12 月采购均价, 2018 年 1-12 月采购均价, 变动比例. Rows include 环氧乙烷, 6,739.63, 8,820.47, -23.59%.

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据, 来自公司内部统计, 仅为投资者及时了解公司生产经营概况, 未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。
特此公告。

南京威尔药业股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 21 日

注: ①平安银行南京分行河西支行平安银行股份有限公司南京分行下属支行, 因监管业务审批授权权限归属南京分行, 账户开立在下属支行, 故三方监管协议与平安银行股份有限公司南京分行签订; ②江苏银行股份有限公司南京分行支行, 因监管业务审批授权权限归属南京分行, 账户开立在下属支行, 故四方监管协议与江苏银行股份有限公司南京分行签订; ③ 2019 年 11 月 21 日, 公司以 2,000 万元闲置募集资金购买了中信建投证券股份有限公司理财产品, 证券账户中存放余额与收益凭证本金的差额 488.17 元为本金转入至产品生效前的小额活期利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
募投项目的资金使用情况, 详见附表《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
公司于 2019 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意使用 10,786.61 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金, 同时公司全体独立董事一致发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2019-004)。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年度第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下, 使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月, 在上述使用期限及额度范围内, 资金可循环滚动使用, 期满后归还至公司募集资金专户管理》。

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司尚在存续期的保本理财产品本金余额为人民币 27,100 万元。

(五) 用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
报告期内, 公司不存在用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超额募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内, 公司不存在超额募集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
报告期内, 公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用其他情况
报告期内, 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
报告期内, 公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用披露存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。

南京威尔药业股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 21 日