2019年
年度报告摘要

公司代码：603880　　公司简称：南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

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网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 立信会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 169,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,450,000 元（含税）。同时拟以资本公积金每 10 股转增 3 股。本次转股后，公司的总股本为 219,700,000 股。

以上利润分配预案尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。

二 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	南卫股份	603880	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李菲	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

（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、运动保护产品、护理产品等产品研发、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）”。目前已形成了创可贴、贴膏剂、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、护理用品等产品系列。

1、透皮产品

透皮产品是指主要通过皮肤敷贴方式给药，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，起到杀灭作用，实现疾病治疗或预防的产品。公司生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创可贴。

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，通过在其表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，急救包将创可贴、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

运动保护用品是针对运动损伤预防、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。

（二）公司经营模式

公司拥有独立完善的采购、生产、销售体系，根据公司内部的实际情况和外部环境因素的变化开展经营活动，公司主要业务模式具体如下：

1、采购模式

（1）采购方式

本公司针对主要产品属于订单式生产的特点，采用“以销定购”的采购模式，即按订单组织采购的方式进行原材料采购；对于部分新品种产品，公司根据产品生产许可批准、生产进度进行少量原材料的提前备货。本公司所涉及的采购品分为主材辅材两类，主材为布类、橡胶及氧化锌等，辅材主要为松香、凡士林及包装材料等。

本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，采取统一询价的方式确定采购批量及单价，并签订采购合同，质量部负责材料的检验，仓储物流部负责入库及库存管理，财务部根据采购合同的约定支付采购款项。

（2）公司采购管理

为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了采购管理制度，明确了公司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，并根据公司实际情况及时进行修订。

（3）公司供应商管理

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、质量管理能力、质保体系、供货范围、交货期等信息进行评估，并对于关键物料的供方进行现场评审，选择合格的供应商。评估小组定期组织对供应商的供货品质、交货期、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合格供应商名单的参考依据。

2、生产模式

本公司采用“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，公司根据市场需求适当备货。

销售部每月底将下一月份的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，公司根据具体订单情况实行精细化管理，以控制生产进度。

3、销售模式

本公司业务以 ODM 模式为主；近年来，公司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、运动保护产品、护理产品等自主品牌产品。

（1）国内市场销售模式

国内市场销售模式主要分为云南白药业务和一般国内销售业务，具体如下：

①云南白药业务

本公司与云南白药集团长期合作，系云南白药集团长期合作伙伴。云南白药集团与公司就具体产品签订委托生产协议，委托生产协议中就委托范围、生产质量管理、费用结算、双方责任等作出约定。云南白药集团定期向公司提出生产任务，并生成纸质生产任务订单（主要内容系数量、规格、指标等要求），公司根据相关生产任务订单组织生产，生产完毕后暂时存放于由公司及云南白药集团共同管理的仓库，由云南白药集团根据市场需求形成纸质提货单（主要内容系发货品种、数量及发货时间等要求）。从共管仓库发货时，公司库管及云南白药集团库管共同确认后方可发货。月末公司根据双方确认的发货明细编制发货结算单，发货结算单由云南白药集团盖章确认后方可结算。公司与云南白药集团共同管理的仓库在公司厂区内，仓库所有权归属及仓储成本承担方皆为南卫股份。

②一般国内销售业务

一般国内销售业务主要系公司自有品牌“妙手”创可贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包等产品的销售，公司每月根据历史销售规模组织生产，由销售业务员对外销售，公司国内销售业务除长期客户外，对新客户一般采取先款后货的形式。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。

一般国内销售业务的发货模式一般分为以下三种：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，分别介绍如下：

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，针对该类型客户销售业务，公司根据对方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国内外贸公司业务

国内外贸公司业务属于外向型的经销模式，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差异程度较高的特点。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，发货前外贸公司自行或委托代理机构向公司发送进仓通知单，公司根据进仓通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库，并取得仓库进仓验收单，发货完成后，由经销商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。

（三）行业情况说明

近年来，医药行业的发展主要受到我国全面医疗改革规划政策变化的影响。其中，医药制造行业关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是我国医药制造行业整体跃升的关键时期。发展医疗器械产业目前已上升到国家战略高度，医用敷料行业的发展也获得了各级政府的重视。

1、医用敷料市场概况

近年来，受人口增长、人口老龄化、国民经济的快速发展以及居民医疗健康需求的不断提高，我国医药费用支出呈现不断上涨的趋势。长期看来，医药工业销售额将稳步扩大，医药总产值以及医药行业利润水平将持续增长，我国医用敷料行业的发展水平也将随之保持增长态势。

在医用敷料行业长期的发展过程中，目前已出现了包括医用敷料生产企业、下游知名医疗器械经销商等少数在生产规模、技术优势、研发实力、营销渠道等处于领先地位的国内外先进企业，这些企业在产业链中相互之间展开紧密合作，共同为医院、社区诊所、OTC 药店、终端用户提供服务，推动医用敷料行业健康发展。

2、贴膏剂市场概况

在我国，止痛产品市场需求巨大，具有止疼功效的贴膏剂面临广阔的发展前景。目前针对疼痛主要采用内服外用的传统治疗方法，但是传统止痛药物存在不良反应的缺点，而贴膏剂以其疗效确切、使用方便、不良反应少等优势得到市场的广泛认可，迅速覆盖市场。近年来，随着现代科学技术的进步，贴膏剂的透皮吸收技术以及药用成分得以改进，我国外用贴膏剂的销售额保持着快速增长的趋势，贴膏剂种类日渐增多。

3、公司所处市场地位

公司经过二十多年的经营发展，已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司结合自身优势根据医疗器械行业的经营特点以及长三角区域纺织业的集群效应、交通便利等特点，快速满足境内外客户交货需求并节省运输成本。通过与境外客户密切配合，形成了以 ODM 为主的经营模式，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。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	869,601,971.34	845,813,968.47	2.81	822,964,834.25
营业收入	491,688,011.57	479,823,815.86	2.47	488,708,743.99
归属于上市公司股东的净利润	28,051,595.53	39,250,119.36	-28.53	47,601,367.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,084,715.39	21,483,869.91	7.45	45,380,362.41
归属于上市公司股东的净资产	564,157,337.40	556,725,473.98	1.33	531,813,887.73
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	52,749,492.03	-37.45	49,236,926.06
基本每股收益（元／股）	0.17	0.23	-26.09	0.28
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.23	-26.09	0.28
加权平均净资产收益率(%)	5.02	7.21	减少 2.19 个百分点	13.61

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	100,510,945.78	122,714,945.59	128,456,076.69	140,006,043.51
归属于上市公司股东的净利润	9,301,849.80	13,777,423.15	10,131,002.62	-5,158,680.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,630,268.28	13,302,921.34	9,587,408.50	-8,435,882.73
经营活动产生的现金流量净额	11,284,653.07	-23,489,052.59	18,764,071.47	26,434,397.18

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

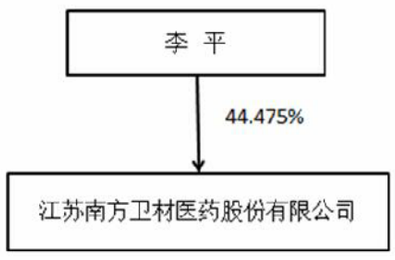
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,515
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,000
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李平	17,345,250	75,162,750	44.48	75,162,750	质押	32,361,134	境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）	3,510,000	15,210,000	9.00		无		境内非国有法人
徐东	2,925,000	12,675,000	7.50		质押	11,050,000	境内自然人
李永中	1,316,250	5,703,750	3.38	5,703,750	无		境内自然人
李永平	1,316,250	5,703,750	3.38	5,703,750	质押	4,848,187	境内自然人
王顺华	-440,536	5,315,536	3.15		无		境内自然人
李菲	234,000	1,014,000	0.60		无		境内自然人
陈靖	921,650	921,650	0.55		无		境内自然人
尹海经	772,500	772,500	0.46		无		境内自然人
陈惠琴	568,000	568,000	0.34		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，未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

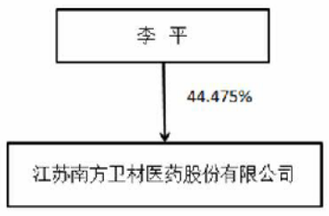
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 49,168.8 万元，与上年同期相比增加 1,186.42 万元，同比上涨 2.47%；归属于母公司股东的净利润为 2,805.16 万元，与上年同期相比减少 1,119.85 万元，同比下降 28.53%；归属于母公司股东的净资产为 56,415.73 万元，基本每股收益 0.17 元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□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

具体会计政策和会计估计提示：具体内容详见本报告“第十一节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南方美邦（常州）护理用品有限公司
安徽普菲特医疗用品有限公司
常州南方卫材医疗器械有限公司
上海南卫生物科技有限公司
上海美莲妮生物科技有限公司
安徽慧泽新材料科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

公司代码：603880　　公司简称：南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
总资产	898,068,339.05	869,601,971.34	3.27
归属于上市公司股东的净资产	572,752,554.44	564,157,337.40	1.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,076,249.05	11,284,653.07	-153.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	100,435,111.68	100,510,945.78	-0.08
归属于上市公司股东的净利润	9,432,898.99	9,301,849.80	1.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,739,040.78	8,630,268.28	1.26
加权平均净资产收益率(%)	1.6582	1.6488	增加 0.94 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.05582	0.05504	1.42
稀释每股收益（元／股）	0.05582	0.05504	1.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	666,350.52	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	314,190.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,156.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-136,526.89	
合计	693,858.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)						20,000
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
李平	75,162,750	44.48	75,162,750	质押	37,731,134	境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）	15,210,000	9.00	0	无	0	境内非国有法人
徐东	12,675,000	7.50	0	质押	11,050,000	境内自然人
李永中	5,703,750	3.38	5,703,750	无	0	境内自然人
李永平	5,703,750	3.38	5,703,750	质押	4,848,187	境内自然人
王顺华	3,674,536	2.17	0	无	0	境内自然人
李菲	1,014,000	0.60	0	无	0	境内自然人
苏建光	406,100	0.24	0	无	0	境内自然人
庄国平	380,250	0.23	0	无	0	境内自然人
项琴华	380,250	0.23	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）	15,210,000	人民币普通股	15,210,000			
徐东	12,675,000	人民币普通股	12,675,000			
王顺华	3,674,536	人民币普通股	3,674,536			
李菲	1,014,000	人民币普通股	1,014,000			
苏建光	406,100	人民币普通股	406,100			
庄国平	380,250	人民币普通股	380,250			
项琴华	380,250	人民币普通股	380,250			
吴岳云	277,160	人民币普通股	277,160			
陈建洋	251,600	人民币普通股	251,600			
朱新良	210,000	人民币普通股	210,000			
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	同比增减	变动原因
应收票据		103,888.20	-100.00%	主要系会计准则变更
应收款项融资	498,457.00	11,555,838.36	-95.69%	主要系应收票据背书转让
预付款项	45,212,743.24	2,822,464.58	1501.89%	主要系支付材料货款增加
其他应收款	3,371,819.74	1,081,433.67	211.79%	主要系上海美莲妮借款所致
长期股权投资	54,546,291.75	1,511,759.98	3508.13%	主要系江苏医药公司投资已完成工商变更
其他非流动资产	22,502,658.18	67,223,687.98	-66.53%	主要系江苏医药公司转长投所致
应付票据	23,100,000.00	5,000,000.00	362.00%	主要系开具的应付票据增加
预收款项	22,953,968.50	3,411,310.58	572.88%	主要系预收货款增加
应付职工薪酬	5,111,576.80	10,929,244.23	-53.23%	主要系应付职工薪酬支付所致
其他应付款	4,107,903.35	2,761,409.02	48.76%	主要系子公司其他款项增加
项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
管理费用	8,049,808.42	5,994,599.51	34.28%	主要系子公司费用增加所致
财务费用	94,778.63	2,911,899.56	-96.75%	主要系汇率影响所致
投资收益	1,458,660.29	289,637.30	403.62%	主要系对外投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-663,923.34			主要系会计准则变更所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-807,462.41	4,345,698.38	-118.58%	主要系上年同期应收土地款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-6,076,249.05	11,284,653.07	不适用	主要系购买材料支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,770,162.50	34,238,330.04	不适用	主要系子公司募集项目支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,367,442.03	-6,928,396.11	不适用	主要短期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏南方卫材医药股份有限公司
法定代表人
日期 2020 年 4 月 27 日

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2020-026

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进行现金管理的公告

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。

● 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。

● 本次委托理财金额：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将使用不超过人民币 7,500 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

● 委托理财产品名称：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。

● 委托理财期限：单个产品期限不超过 12 个月。

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上，无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

（二）资金来源

1.资金来源：公司闲置募集资金。

2.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。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已经累计投入人民币 15,186.47 万元。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

安全性高，满足保本要求、流动性好的产品。

（二）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过人民币 7,500 万元（含）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）风险控制分析

1.控制安全性风险

使用部分闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2.防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2018 年 12 年 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	845,813,968.47	869,601,971.34
负债总额	285,777,725.35	302,078,657.35
归属于上市公司股东净资产	556,725,473.98	564,157,337.40
	2018 年度	2019 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	32,994,069.13

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 34.74%，公司拟使用额度不超过人民币 7,500 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司以部分闲置募集资金进行现金管理，将选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

我们一致同意自公司第三届董事会第十一次会议决议通过之日起，使用不超过人民币 7,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

（二）监事会意见

2020 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币 7,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅南卫股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：南卫股份本次使用不超过 7,500 万元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	券商理财产品	2,500	2,500	55.48	0
2	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	2,500	2,500	25.32	0
3	安徽普菲特医疗用品有限公司	银行理财产品	3,000	3,000	30.06	0
4	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	2,500	2,500	26.83	0
5	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,500	1,500	14.84	0
6	安徽普菲特医疗用品有限公司	银行理财产品	3,000	3,000	29.67	0
7	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	8.76	0
8	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品