证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-024

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执行财政部新颁布和修订的企业会计准则,对江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项,对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号),于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号)。根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会(2017)22 号,以下简称"新收入准则")规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的上述规定,公司对会计政策进行相应变更,按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。公司执行上述通知和准则,在报告期内对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更主要内容如下:

1、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"2018 年年末余额 952,840.00 元,"应收账款"2018 年年末余额 144,184,846.14 元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"2018 年年末余额 14,700,000.00 元,"应付账款"2018 年年末余额 81,420,457.72 元。
(2)在利润表中投资收益项下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。比较数据不调整。	无影响

2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司未发生因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益的情况。

以按照财会(2019)6 号和财会(2019)16 号的规定调整后的 2018 年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。	其他流动资产:减少 60,000,000.00 元 交易性金融资产:增加 60,000,000.00 元
(2)将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"	应收票据:减少 952,840.00 元 应收款项融资:增加 952,840.00 元

以按照财会(2019)6 号和财会(2019)16 号的规定调整后的 2018 年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

单位:元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	238,355,117.98	货币资金	摊余成本	238,355,117.98
应收票据	摊余成本	952,840.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	952,840.00
应收账款	摊余成本	144,184,846.14	应收账款	摊余成本	144,184,846.14
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	64,880,372.10	其他应收款	摊余成本	64,880,372.10
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	60,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	60,000,000.00
短期借款	摊余成本	156,000,000.00	短期借款	摊余成本	156,000,000.00
应付票据	摊余成本	14,700,000.00	应付票据	摊余成本	14,700,000.00
应付账款	摊余成本	81,420,457.72	应付账款	摊余成本	81,420,457.72
其他应付款	摊余成本	7,030,890.13	其他应付款	摊余成本	7,030,890.13

3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5、公司将从 2020 年 1 月 1 日起实行新收入准则,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(二)会计政策变更影响

1、按照财政部规定,公司将于 2019 年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式,公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响

2、根据新旧准则转换的衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更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。

三、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:经核查公司本次变更会计政策是根据财政部相关规定进行的合理调整,使之更加符合实际经营情况,有助于公司提高会计信息质量,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司本次变更会计政策事项符合公司实际情况和相关规定,能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果。公司关于变更会计政策的事项符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定,公司全体独立董事一致同意本次变更会计政策的事项。

四、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:本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十一次会议决议。

(二)公司第三届监事会第十次会议决议。

(三)公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-025

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暂时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:

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")将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 5,000 万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。

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,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。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,同时公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2019 年 3 月 27 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 30,000,000.00 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,截止本报告日公司尚未使用该部分募集资金进行补充流动资金。

2019 年 5 月 17 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《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 20,000,000.00 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 2019 年 6 月 11 日使用 20,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将于 2020 年 5 月 16 日前将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	截至 2019 年 12 月 31 日投入金额(万元)
1	新建医用胶粘敷料生产项目	安徽普菲特医疗用品有限公司	35,000.00	18,138.21	15,158.27
2	营销体系建设及品牌推广项目	江苏南方卫材医药股份有限公司	7,500.00	7,500.00	28.20
合计		-	42,500	25,638.21	15,186.47

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金余额及存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	截至 2019 年 12 月 31 日专户存储金额(元)
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	3040000001012010003801 0	已注销
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	3040000001012010003797 9	已注销
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	6,282,759.97
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	13,302,610.59
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	33,791,226.33
合计	-	-	53,376,596.89

(截止 2019 年 12 月 31 日公司尚有部分闲置募集资金 4,000 万元处于现金管理未到期,未统计在募集资金专户余额中。)

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,根据中国证监会《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》、《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,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟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 5,000 万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,此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

2020 年 4 月 27 日,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 5,000 万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,独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形,符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定,并且有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

因此,我们同意公司拟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 5,000 万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。

2、监事会意见

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 5,000 万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,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

3、保荐机构意见

保荐机构通过查阅南卫股份相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件,对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查,保荐机构认为:

(1)公司本次使用 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求;

(2)公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形;本次暂时补充流动资金与主营业务相关,不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形;本次临时补充流动资金不超过 12 个月;

(3)本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-028

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家),资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	田华	注册会计师	是	无
签字注册会计师	姜波	注册会计师	是	无
质量控制复核人(拟)	邵振宇	注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:田华

时间	工作单位	职务
1995 年 8 月-2000 年 12 月	中国建筑第八工程局	会计
2000 年 12 月-2002 年 12 月	立信会计师事务所海南分所	审计员
2002 年 12 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:姜波

时间	工作单位	职务
2007 年 9 月-2012 年 7 月	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2012 年 8 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)质量控制复核人(拟)从业经历:

姓名:邵振宇

时间	工作单位	职务
2001 年 3 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2019 年度财务报表审计费用为人民币 75.00 万元(不含增值税),内部控制审计费用为人民币 15.00 万元(不含增值税)。公司 2019 年度财务报表审计费用较 2018 年度增加 15.00 万元,系新增加子公司审计数量所致。内部控制审计费用价格与 2018 年度一致。

2020 年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为:立信会计师事务所(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,在执行 2019 年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务,恪尽职守,坚持独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可,并发表独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年年度审计机构,审计期间认真履行各项职责,圆满完成了公司审计工作。我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经营和能力,能满足公司 2020 年度审计工作的要求,我们同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三)2020 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准,并自 2019 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
2020 年 4 月 29 日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-027

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有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:为提高置自有资金使用效率,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元(含)的闲置自有资金进行现金管理。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:投资范围包括低风险的银行、证券公司理财产品。

● 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置自有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

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

(二)资金来源

1.资金来源:公司闲置自有资金。

(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

投资范围包括低风险的银行、证券公司理财产品。

(二)关于使用闲置自有资金委托理财的说明

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益,将不超过人民币 10,000 万元(含)闲置自有资金进行现金管理(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

银行的低风险理财产品及证券公司发行的低风险理财产品,仍会面临市场风险,为控制投资风险,公司理财遵循以下原则:一是将主要投资国有控股银行的理财产品及信誉良好的上市证券公司设立的理财产品;二是公司不将资金用于购买银行、证券公司以股票、房地产等为标的的理财产品;三是公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

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
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%,公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,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。

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着安全性、流动性和收益性的原则,利用闲置自有资金进行短期理财,有利于提高资金的利用效率和收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会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:根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,我们本着实事求是的态度,基于独立判断的立场,对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验,就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表独立意见:公司在不影响生产经营、保证资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金进行现金管理业务,有利于提高公司资金的使用效益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,符合公司利益。同意公司购买理财产品。

(二)监事会意见

监事会认为:在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率,也可以获得一定的投资收益,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。综上,我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有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	银行理财产品	1,000	1,000	13.71	0
2	安徽普菲特医疗用品有限公司	银行理财产品	2,000	2,000	38.14	0
合计			3,000	3,000	51.85	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					3,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					5.32	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					1.85	
目前已使用的理财额度					0	
尚未使用的理财额度					8,000	
总理财额度					8,000	

八、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见;

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-021

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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")第三届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 17 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 2019 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 2019 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司 2020 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 2020 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《公司 2019 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 2019 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。

8、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

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 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-023)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、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:2020-024)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-025)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、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》

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》

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预计公司 2020 年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订 < 公司章程 > 并办理变更登记的议案》

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变更公司注册资本、经营范围及修订 < 公司章程 > 并办理变更登记的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于变更监事的议案》

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变更监事的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案