公司代码：688189　　公司简称：南新制药

湖南南新制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ✓不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

✓适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所创板	南新制药	688189	/

公司存托凭证简况

□适用 ✓不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	黄俊迪	刘铮
办公地址	广州市萝岗区开源大道 196 号自编 1-2 栋	广州市萝岗区开源大道 196 号自编 1-2 栋
电话	020-38952013	020-38952013
电子信箱	nanxin@nucien.com	nanxin@nucien.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,951,939,068.08	818,717,329.92	138.41
归属于上市公司股东的净资产	1,517,361,914.86	332,563,289.99	356.26
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-67,619,520.30	103,414,531.93	-165.39
营业收入	580,561,386.78	454,366,834.47	27.77
归属于上市公司股东的净利润	49,516,324.87	35,125,735.38	40.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,572,557.67	33,998,574.94	45.81
加权平均净资产收益率(%)	5.35	13.95	减少 8.60 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.4042	0.3345	20.84
稀释每股收益(元／股)	0.4042	0.3345	20.84
研发投入占营业收入的比例(%)	7.96	6.63	增加 1.32 个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						14,284		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	28.57	40,000,000	40,000,000	40,000,000	无	0	
广州毓元投资管理企业（有限合伙）	其他	15.71	22,000,000	22,000,000	22,000,000	无	0	
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	10.71	15,000,000	15,000,000	15,000,000	无	0	
湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.57	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	0	
湖南省厚水投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.21	4,500,000	4,500,000	4,500,000	无	0	
杭州信为玺泰投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.21	4,500,000	4,500,000	4,500,000	无	0	
深圳市键宁银创投资有限公司	境内非国有法人	3.00	4,205,000	4,205,000	4,205,000	无	0	
深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合伙）	其他	2.14	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无	0	
叶鞋利	境内自然人	2.00	2,795,000	2,795,000	2,795,000	无	0	
广州蹊霖投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.43	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0	
深圳市南方汇鹏投资企业（有限合伙）	其他	1.43	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘投控股持有招商湘江 40.00%的股份，招商湘江持有湘江力远 23.33%的股份，湘江力远担任湘江大健康的执行事务合伙人。湘江力远的法定代表人是游新农，游新农是厚水投资的第一大份额持有人。除此之外，公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ✓不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 ✓不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ✓不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 ✓不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠疫情给公司的生产经营带来了较大的影响。面对困难，公司管理层在做好疫情防控工作的同时，积极组织生产，保障药品在医院市场的稳定供应。报告期内，公司实现营业收入 58,056.14 万元，比上年同期增长 27.77%；实现营业利润 6,211.80 万元，比上年同期增长 35.50%；实现利润总额 6,155.05 万元，比上年同期增长 34.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,951.63 万元，比上年同期增长 40.97%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4,957.26 万元，比上年同期增长 45.81%。报告期内，公司总体经营情况良好，业绩稳定增长。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、推进抗流感药物领域产品研发工作

为进一步优化在抗流感领域的产品结构，增强竞争实力，报告期内，公司积极推进流感领域的产品研发工作，各项目进展顺利。目前，帕拉米韦吸入溶液在进行 I/II 期临床研究、帕拉米韦干粉吸入剂在进行临床前研究、NX-2016 正在进行成药性研究、磷酸奥司他韦干混悬剂已完成预 BE。

帕拉米韦吸入溶液、帕拉米韦干粉吸入剂、磷酸奥司他韦干混悬剂和 NX-2016 这一系列抗流感药物的研发和生产，让公司对流感的发病机理、药物临床前评价、临床方案制定和实施等有了深厚的积累，为公司更多抗流感新药的研发上市奠定了基础，从而构筑了抗流感药物领域的核心竞争优势。

2、推进其他重大疾病药物领域产品研发工作

在抗肿瘤、抗病毒、糖尿病肾病等重大疾病治疗领域，公司研发的主要产品美他非尼正在进行 I b/II a 期临床研究、盐酸美氟尼酮正在进行 I 期临床研究。

3、加强营销网络建设

报告期内，为了使营销体系更加完善、结构更加合理、模式更加全面、销售触觉更加深入，公司在深耕城市公立医院市场的同时，积极开拓县级公立医院市场，推动营销网络的下沉，努力提高公司产品的市场占有率，以实现企业的良性快速发展。

4、质量、生产和环保方面

公司始终坚持“质量第一，安全至上”的原则，不断完善质量管理体系，提高生产效率，严格按照环境和职业健康安全管理体系运行，推行清洁生产工作。疫情期间，公司不断强化安全意识，提高应急处置能力，多举措保障疫情防控常态化条件下的安全生产。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 ✓不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 ✓不适用

证券代码：688189　　证券简称：南新制药　　公告编号：2020-009

湖南南新制药股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 17 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议通知于 2020 年 8 月 11 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投 票方式，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定，公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在监事会发表书面确认意见前，没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2020 年半年度报告》、《湖南南新制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司 2020 年半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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金存放与使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形，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）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

表决结果为：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码：688189　　证券简称：南新制药　　公告编号：2020-008

湖南南新制药股份有限公司 2020 年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］318 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 87,617,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,135,282,300.00 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 20 日全部到位，且经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天职业字[2020]16008 号）《验资报告》。公司将募集资金存放于开立的募集资金专项账户进行管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 154,819,378.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,515,211.33 元，募集资金应有余额 982,978,133.33 元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金实际余额为 978,711,680.50 元，明细见下表：

单位：人民币元

项目	金额
2020 年 3 月 20 日实际到账公司募集资金	1,147,526,000.00
减：其他发行有关费用(包括置换先期投入金额)	16,510,152.83
减：募集资金累计使用金额 (包括置换先期投入金额)	154,819,378.00
其中：创新药研发项目	14,819,378.00
补充流动资金项目	140,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2,515,211.33
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	978,711,680.50

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 978,711,680.50 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），比募集资金应有余额少 4,266,452.83 元，系截至 2020 年 6 月 30 日公司尚未将承销及保荐费用的进项税由一般账户转入募集资金账户，该款项已于 2020 年 8 月 5 日完成转入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），2020 年上半年均严格遵照上述《三方监管协议》约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司广州南方支行	3602041729200699761	活期	696,886,767.65
中国银行股份有限公司广州荔湾支行	725072848313	活期	281,824,912.85
合计	/	/	978,711,680.50

三、本报告期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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,335,962.91 元置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南南新制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2020]20375 号）。截至报告期末，公司已将募集资金 22,335,962.91 元置换公司先期投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2020 年 6 月 22 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 95,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2021 年 2 月 28 日有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构西部证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，与中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行关于购买投资产品的协议正在按银行机构和公司流程办理相关手续中，尚未完成购买。

（六）募集资金使用的其他情况。

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2020 年半年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日

附：

募集资金使用情况对照表

[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]