

江苏南方卫材医药股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料

股票代码：603880

2019 年 4 月 18 日

目 录

2018 年年度股东大会会议须知.....	3
2018 年年度股东大会会议议程.....	5
2018 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：公司 2018 年年度报告及其摘要	6
议案二：2018 年度董事会工作报告.....	7
议案三：2018 年度监事会工作报告.....	8
议案四：2018 年度财务决算报告.....	23
议案五：公司 2018 年度利润分配预案	27
议案六：关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的 议案	28
议案七：关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	28
议案八：关于 2019 年度董事薪酬方案的议案	28
议案九：关于 2019 年度监事薪酬方案的议案	28

2018年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过3分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2018年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019年4月18日14:00

现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2019年4月18日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- 3、推举现场计票人、监票人。
- 4、审议议案：

议案一：公司2018年年度报告及其摘要

议案二：2018年度董事会工作报告

议案三：2018年度监事会工作报告

议案四：2018年度财务决算报告

议案五：公司2018年度利润分配预案

议案六：关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

议案七：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

议案八：关于2019年度董事薪酬方案的议案

议案九：关于2019年度监事薪酬方案的议案

- 5、听取公司独立董事2018年度述职报告。
- 6、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
- 7、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
- 8、宣布表决结果。
- 9、见证律师宣读法律意见书。
- 10、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。
- 11、主持人宣布会议结束。

2018 年年度股东大会会议议案

议案一：公司 2018 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

为全面汇报 2018 年度公司发展情况，根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所其他具体要求，公司编制了《2018 年年度报告》及其摘要，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》信会师报字[2019]第 ZA10765 号。现提请审议如下事项：

《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案二：2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议如下事项：

《2018 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

附件：

江苏南方卫材医药股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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方式和决策程序，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。现将主要工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。面对行业监管力度日趋加大、市场竞争日趋激烈、成本上升等因素，公司不断加强市场销售力度，加大研发和技术投入，严格控制生产成本和各项费用支出，不断增强公司的市场竞争力并扩大产品的市场份额。

报告期内，积极开展如下主要工作：

1、不断强化公司治理，完善内控管理体系

报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了2次股东大会、10次董事会会议。为进一步规范管理体制，完善公司治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，公司修订和完善了《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内部问责制度》一系列的内控制度，确保公司内控体系建设的日益完善。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责。公司管理层根据国家相关要求，结合自身实际情况，建立了一套行之有效的管理体系，覆盖公司产品研发、技术创新、原材料采购、产品生产、产品销售及售后服务等方面的规范化管理。

2、优化生产经营管理，巩固企业核心竞争力

公司坚持将稳定、可靠的产品质量作为公司立足之本,坚持“以市场为导向、以质量求生存、以产品求发展”的质量宗旨,通过制定完善的质量控制体系,从原材料、半成品到产成品均严格执行检验标准和检验程序,确保产品的各个生产环节都能有效执行质量管理体系,防范产品质量风险。

公司在提高生产自动化程度的同时,坚持以提升产品质量水平及稳定性为主导,不断改进现有生产工艺及生产装备。

在创可贴产品技术研发上,2018年公司在高速成像自动检测成功的基础上,着重攻克创口贴自动包装线的技术难点,目前包装线已完成工艺验证,并正式投入使用。同时对生产工艺不断改良,完善设备稳定性,降低人工成本,提高生产效率。

在敷料产品技术研发上,2018年公司加强对战伤急救敷料的研发。由于战争的特殊性,用敷料暂时覆盖创面是战伤早期救治最有效的办法,而战伤急救敷料应具有快速止血、能够快速吸收创面渗液、修复创口的功能;因此研制开发可在短时间内完成单兵创伤的止血、包扎的急救敷料成为公司战创伤急救产品工作的重中之重,产品上市后不仅能有效提高战时单兵自救、互救能力,作为急救器材用于战场急救,也可用于户外运动、交通事故、自然灾害抢险、创伤急救等领域。

在胶布胶带及绷带产品技术研发上,2018年公司着重开展不含乳胶医用自粘绷带的研发。根据研究发现在经常接触天然胶乳及其制品的人群中,不同人种对乳胶的过敏相对不同,乳胶过敏患者数量成趋势增加。公司根据市场需求,采用不含乳胶的脂类与具有自粘、透气的现有产品相结合,形成新的工艺配方,使产品既具有低过敏性、又具有一定的黏度;同时公司结合自身优势专门设计的喷胶、涂胶结合的工艺,目前仍在工艺改良过程中。如产品形成产量并上市后主要对四肢扭伤,软组织搓伤,关节肿痛有较好的辅助治疗作用,尤其对骨伤石膏拆除后的肿胀控制,能达到很好的康复作用等,市场前景广阔。

在贴膏剂技术研发上,2018年公司在持续开展贴膏剂新工艺的研发及技改的基础上,着重开展前期研发的成果转化,现已完成相关专利的申请。

3、合理使用募集资金,加快募投项目建设

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。

截止2018年12月31日,公司已使用募集资金人民币111,363,793.60元,其中:于2018年1月1日至2018年12月31日使用募集资金人民币70,821,305.00元,暂时补充流动资金15,000,000.00元,对闲置募集资金进行现金管理投资购买理财产品人民币60,000,000.00元;本公司收到理财利息、存款利息扣除手续费后净额为人民币3,461,465.74元。截止2018年12月31日募集资金余额应为人民币76,005,570.29元,实际募集资金余额为人民币76,005,570.29元。

截止2018年12月31日,公司位于安徽郎溪经济开发区的新建医用胶粘敷料生产项目仍在建设过程中,目前胶布车间主体建设已完工,正在对胶布车间中的净化车间进行装修施工;创可贴车间主体正在建设中;1#倒班宿舍主体建设已完工,正在进行内部装修;2#倒班宿舍主体正在建设中;动力中心、灭菌解析车间、消防水泵房主体建设已完工,目前进行内部管线敷设及主要设备的调研采购;食堂主体已完工,目前正在进行室内装修;厂区道路水稳层铺设已完成三分之二,管网铺设除创可贴车间、2#倒班宿舍周边因正在施工未预埋,其他均正在计划铺设中。

4、公司重大资产重组情况

公司拟发行股份购买江苏万高药业股份有限公司70%股权。公司于2018年4月9日披露《重大资产重组停牌公告》,经公司申请,本公司股票自2018年4月9日起停牌,停牌期间,公司按期发布《重大资产重组进展公告》。

公司于2018年7月6日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。公司与交易对方签署《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书》、《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》等协议,并披露了重组预案等文件。公司股票自重组预案披露之日起继续停牌,并公告了《关于公司股票暂不复牌暨重大资产重组一般风险提示公告》。

公司于2018年7月20日收到上海证券交易所《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0795号），并公告了《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。公司于2018年7月28日、8月3日公告了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。公司于2018年8月4日公告了《关于上海证券交易所〈关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》、《关于回复上海证券交易所〈问询函〉暨公司股票暂不复牌的提示性公告》。公司于2018年8月3日收到《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函[2018]0844号），并公告了《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。公司于2018年8月11日公告了《关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告》。公司于2018年8月15日公告了《关于上海证券交易所〈关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函〉的回复公告》、《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2018年8月15日开市起复牌。公司于重组预案公告后，按期发布《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。

公司于2018年12月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议书之补充协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》等协议，披露了重组报告书等文件，并发出股东大会通知，拟于2018年12月27日召开临时股东大会审议与本次重大资产重组相关议案。公司于2018年12月25日公告了《关于2018年第二次临时股东大会的延期公告》、《关于重大资产重组的风险提示公告》，将原定于2018年12月27日的临时股东大会延期至2019年1月16日召开。公司于2019年1月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产的议案》等议案。同意终止本次重组，与相关方签署了《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之终止协议》等协议，并取消拟定于2019年1月16日召开的股东大会。

公司自本次重组筹划起至公告终止期间,严格按照相关法律法规的要求,积极推进本次重大资产重组的各项工作,就本次重组涉及的相关事项与交易各方进行了充分的沟通和讨论;公司采取了必要的内幕信息保密措施,严格控制内幕知情人范围,并按照法律、法规的相关要求履行信息披露义务。公司就本次重组履行了相关审议程序,与交易对方签署了《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书》及其补充协议、《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》及其补充协议等协议,并公告了重组报告书等文件。

二、报告期内主要经营情况

公司实现营业收入 47,982.38 万元,与上年同期相减少 888.49 万元,同比下降 1.82%;归属于母公司股东的净利润为 3,925.01 万元,与减少 835.12 万元,同比下降 17.54%;归属于母公司股东的净资产为 55,672.55 万元,基本每股收益 0.30 元。

三、公司经营计划

公司 2019 年度经营目标为:公司计划实现营业收入 51,000 万元,利润 5,000 万元。公司将控制产品生产成本和各项费用支出,努力提升主要产品的盈利能力,并积极寻求和培育新的利润增长点。(以上经营目标不代表公司对 2019 年的盈利预测,不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。)

2019 年公司将借力资本市场,不断加强研发及技术的投入,构建完善、高效的研发体系;努力将公司打造成为以技术研发为驱动的优秀医疗器械产品及服务提供商;稳步推进新型医用敷料领域的建设。公司将重点开展以下工作:

1、优化公司治理结构,健全内部信息化管理体系

公司将继续完善公司治理结构及内控制度,严格按照相关法律、法规的要求,不断完善和健全各项规章制度,保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。并借助信息化系统的应用,实现对采购、生产、研发、销售、财务等业务领域进行内部资源整合管理、内部流程的协同及管控、信息共享,实现产销计划有序进行,提高公司整体管理水平。

2、优化内部产能布局，全面提升产销协调能力

公司将通过不断改良生产技术布局全自动化制造设备的整体运用，加大在线生产过程检测和产品控制检测的设施投入，加快产品研发和技术创新，从而优化内部产能布局，简化管理流程，实现公司整体制造系统的高效率运转。其次，对医疗器械产品的生产流程进行资源整合的同时，加大对新型医用敷料的开发，延伸产品系列，拓展公司产品的服务领域，在巩固现有市场的基础上，提升公司产品在汽车消费领域、军品领域、运动防护领域及日用护理领域的市场份额和影响力。

公司也将合理利用募集资金投资项目——新建医用胶粘敷料生产项目的实施为契机，形成每年 30 亿片创可贴类、256 万 m^2 自粘敷贴类、20 万 m^2 功能性敷料、2,600 万 m^2 医用胶布类、700 万 m^2 运动系列产品、150 万只高分子材料造口袋及 50 万只急救包的新增生产能力；同时通过加大对高附加值和高技术含量产品的研发、生产和营销，带动公司整体产品层次的进一步提升，在全球范围内向中高端市场进军。

3、推进自主研发和合作研发相结合的研发模式，探索新产品开发及既有产品提升空间

公司将进一步深化提升研发管理水平，加强技术研发基础设施及技术研发团队建设，加大新型医用敷料、透皮制剂、高分子材料、军用伤口敷料、新型运动防护技术、日用护理产品技术的研发，及其在汽车消费领域、军品领域、运动防护领域及日用护理领域等重点领域的应用研究，从而提升公司整体研发水平和技术实力。

公司为有效提高研发效率，降低研发风险，将充分整合自身优势、技术资源和产业资源。坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式实现优势互补，积极发挥“江苏省新型外用及透皮制剂工程技术研究中心”的平台优势，与浙江大学、第三军医大学第三附属医院野战外科研究所、南京工业大学开展多种方式的长期合作，搭建国内领先的综合性新品研发、成果转化、产业化应用平台，开展新产品、新技术的研发合作项目，根据市场需求及产品特性拓展既有产品提升空间，从而推进公司科研与产业、科研与市场的无缝对接，提高公司整体创新能力和创新水平，为社会不断提供新产品。

公司在现有产品结构的基础上，不断扩展产品主线，增加产品注册类别，从而进一步提高了公司技术壁垒。公司在研发中高端医用敷料的过程中，汇集研发和生产力量攻破二、三类医疗器械产品的成果转化。由于三类医疗器械产品注册周期长，公司会持续关注行业政策变化，跟进公司已在注册过程中的二、三类医疗器械产品系列进展。

4、健全营销网络建设，强化营销工作管控

公司将充分发挥已有客户资源和营销网络的优势，在巩固原有市场的基础上，通过实施营销网络建设及品牌推广项目，未来拟自建终端销售渠道，覆盖线上线下的销售渠道，大力拓展国内和国际市场，提高对市场的覆盖与渗透能力，积极拓展新业务市场领域，努力提高新型系列产品的市场份额。

1) 国内市场建设

公司继续做好产品规划、市场管理及销售网络建设，将建设“一个总部、五个市场大区及九个市级销售网点”的全国性营销网络，从而加强对区域市场的管理，优化营销网络布局。同时通过电子商务平台扩大线上产品销售规模，提升和巩固公司的市场地位。积极参加国内外医疗器械展会、经销商培训，全方位地推进公司销售与品牌推广，提升公司品牌形象。公司自主品牌产品将依靠销售网点逐步进驻医院、药房和超市，并通过自营门店和线上渠道扩大对消费者的品牌影响力，强化均衡发展，着力业务薄弱地区及业务薄弱产品的业务拓展，快速推进自有品牌产品的业务增长。

2) 国际市场建设

公司将战略性产品、大宗产品和代理出口业务实行分线管理，一方面公司将依托现有境外客户资源，通过进一步拓展与境外客户的项目合作、积极参加国际展览会等形式大力开拓国际市场；另一方面，公司将根据不同的市场运作行为 and 市场需求，在市场定位、市场目标、市场策略及运作方式上采取不同的定制策略，着力开拓及挖掘战略性客户，进一步拓展公司的产业链及业务领域，提高公司的盈利能力和综合竞争实力。

5、强化管理团队的建设，提升人力资源储备力量

公司将按照发展战略目标，在2019年进一步加强人力资源储备，通过内部培养和外部引进相结合的方式，加强中高级管理人员、研发及营销人员的队伍建

设,进一步提升管理团队综合能力,同时,公司也将进一步完善员工的培训和激励制度,为公司未来业务持续发展提供可靠的人力资源保障。

在人才引进方面,公司将根据业务转型的需要,加大对销售团队的引进,并结合营销体系建设及品牌推广项目,不断提高销售规模和直接销售的比重,提升公司品牌形象;同时,公司将加大对优秀管理人才和技术人才的发掘,引进优秀人才,建立起多层次的人力资源库,优化人才结构,保证公司长远发展对人才的需要。

在人才培育方面,公司将制定系统的人才培养计划,采取内部培训和外部培训相结合的方式,从专业知识、业务技能、管理能力等方面对员工进行多层次培训,实现公司整体目标与员工个人职业生涯目标的有机结合,不断提升公司员工的专业素质及文化素养。

在人才激励方面,公司将制定有效的绩效评价体系和相应的激励机制,保持公司人才资源的稳定,实现人力资源的可持续发展和公司竞争实力的不断增强。

6、强化募集资金使用管理,稳步推进募投项目建设

公司将按照制定的《募集资金管理制度》,公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关制度的要求规范募集资金的存储及使用,确保资金安全的基础上严格管理资金用途,提高资金使用效率。

公司在不影响募投项目实施计划的前提下,在合理范围内将选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行闲置募集资金的现金管理,可以提高闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,不损害公司及全体股东的权益。

公司根据募投项目实施计划,稳步推进新建医用胶粘敷料生产项目和营销网络建设及品牌推广项目的建设进度。随着项目建成并逐步进入回收期,公司新增产能将逐渐释放,产品结构将得到优化,销售渠道得以拓展,公司盈利能力和经营业绩将会显著提升。

在募投项目建设过程中,公司将进一步巩固自身在销售渠道、生产规模、技术研发及经营方面的优势,同时积极调配资源,反复研究募投项目建设的设计方案,规避建设过程中的不可控因素,确保募投项目按计划实施并尽快实现收益。针对新建医用胶粘敷料生产项目,公司将在现有储备基础上继续加强研发水平、提高产品竞争力,同时加强市场开拓,为消化新增产能提供保障;针对营销体系

建设及品牌推广项目，公司将加快筹备医院、药房和超市等直销渠道的拓展，并提前在拟建设营销网点的区域积极发展经销商，为项目的实施提供支持。

议案三： 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议如下事项：

《2018 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

附件：

江苏南方卫材医药股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会在全体监事共同努力下，本着维护公司及全体股东利益的原则，认真执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，积极履行监事会的监督职责，对公司的重大决策事项、依法运行以及经营状况、财务状况、股东大会和董事会决议的执行、资产重组等事宜都进行了了解和监督，并提出意见和建议，对公司董事、管理层执行公司职务的行为行使监督职能，进行了有效的监督，积极维护了公司和全体股东的权益。现将监事会在 2018 年的履职情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会会议情况

2018 年，公司共召开八次监事会会议，对公司的发行股份购买资产暨关联交易、利润分配、募集资金的使用、资产重组、增加注册资本、修订公司章程等事项进行了审核。具体情况如下：

届次	时间	内 容
第二届第十五次	2018. 2. 1	《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
第二届第十六次	2018. 3. 19	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届第十七次	2018. 4. 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2017 年年度报告及其摘要》 2. 《2017 年度监事会工作报告》 3. 《2017 年度财务决算报告》 4. 《公司 2017 年度利润分配方案》 5. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6. 《关于公司会计政策变更的议案》 7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8. 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 9. 《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》
第二届第十八次	2018. 4. 25	《关于确认公司 2018 年第一季度报告的议案》

第二届第十九次	2018. 7. 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》 2. 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3. 《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 4. 《关于本次重组构成关联交易的议案》 5. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 6. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 7. 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书>的议案》 8. 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》 9. 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书预案>及其摘要的议案》
第二届第二十次	2018. 8. 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》 2. 《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 4. 《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
第二届第二十一次	2018. 10. 26	《关于确认公司 2018 年第三季度报告的议案》
第二届第二十二次	2018. 12. 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》 2. 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3. 《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 4. 《关于本次重组构成关联交易的议案》 5. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 6. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 7. 《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》 8. 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 9. 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》 10. 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限

		<p>公司姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案》</p> <p>11. 《关于〈江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p>
--	--	---

（二）报告期内，公司监事列席了董事会和股东大会各次会议，认真审阅了董事会的有关议案和报告以及股东大会的各项议案。监事会认为，报告期内公司董事会和股东大会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，对各项决议执行有力，公司各项管理事务稳步推进；公司信息披露及时、准确、完整、公平，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2018 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《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》的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未有违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。公司季度及半年度报告的内容真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2017 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 利润分配方案制定及实施

报告期内，公司根据 2017 年年度股东大会审议通过的《公司 2017 年度利润分配预案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA12314 号标准无保留意见的《审计报告》及公司的利润分配政策，2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派发现金红利 14,500,000.00 元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 30,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 130,000,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于 2018 年 6 月 21 日实施完毕。

(四) 公司关联交易的情况

报告期内，监事会经审查认为，关联交易是公司生产经营过程中正常的业务往来，交易公平、公正，程序合规，不存在显失公允的情形，无内幕交易行为，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会在做出关联交易决议的过程中，履行了诚实守信、勤勉尽责的义务，没有违反法律法规、公司章程的行为。

(五) 公司内部控制的情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度及其实施和运行情况进行了监督和审核。监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度体系，内控机制运行良好，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六) 募集资金使用情况

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。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 111,363,793.60 元，其中：于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 70,821,305.00 元，暂时补充流动资金 15,000,000.00 元，对闲置募集资金进行

现金管理投资购买理财产品人民币 60,000,000.00 元；本公司收到理财利息、存款利息扣除手续费后净额为人民币 3,461,465.74 元。截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额应为人民币 76,005,570.29 元，实际募集资金余额为人民币 76,005,570.29 元。

(七)信息披露工作

公司根据各项法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等相关制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，相关工作人员能够认真学习各类监管机构下发的文件，严格按照规定要求准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息的权利。

三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。在依法独立履行职责的同时，进一步完善监事会工作制度，强化监督能力。公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断提升自身的能力和水平。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员履行职务情况的监督责任，促进公司的健康、持续发展，切实维护公司全体投资者的合法利益。

议案四：2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议如下事项：

《2018 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

附件：

江苏南方卫材医药股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，公司管理层带领广大员工奋勇攻坚，开拓进取，各项工作都取得了显著成绩。根据《公司章程》的规定，现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、会计报表审计意见

公司 2018 年度财务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10765 号标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见为：南卫股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南卫股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2018 年度经营成果

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减额	本年比上年 增减 (%)
营业收入	479,823,815.86	488,708,743.99	-8,884,928.13	-1.82%
营业成本	367,270,390.08	359,561,027.49	7,709,362.59	2.14%
税金及附加	5,028,739.03	5,232,610.22	-203,871.19	-3.90%
销售费用	13,667,445.65	13,193,501.67	473,943.98	3.59%
管理费用	37,981,875.85	32,610,565.53	5,371,310.32	16.47%
财务费用	-7,290,884.82	10,164,671.89	-17,455,556.71	-171.73%
资产减值损失	19,544,973.85	876,006.65	18,668,967.20	2131.14%
投资收益	3,106,111.45	734,383.39	2,371,728.06	322.96%
资产处置收益	15,457,520.35	18,390.88	15,439,129.47	83949.92%
其他收益	3,227,160.69	1,801,593.16	1,425,567.53	79.13%
营业利润	45,322,707.57	49,713,031.83	-4,390,324.26	-8.83%
所得税费用	7,758,711.61	3,243,804.31	4,514,907.30	139.19%
净利润	36,805,977.21	46,424,850.87	-9,618,873.66	-20.72%
归属于母公司 所有者的净利润	39,250,119.36	47,601,367.73	-8,351,248.37	-17.54%

公司实现营业收入 47,982.38 万元，与上年同期相减少 888.49 万元，同比下降 1.82%；归属于母公司股东的净利润为 3,925.01 万元，与上年同期相比减少 835.12 万元，同比下降 17.54%；归属于母公司股东的净资产为 55,672.55 万

元，基本每股收益 0.30 元。其构成情况如下：

财务费用变动主要系汇率变动；资产减值损失主要系应收账款及其他应收款计提坏账增加、存货跌价准备增加、计提商誉减值准备增加所致。投资收益主要系募集资金理财收益。资产处置收益主要系本期处置无形资产所致。

三、2018 年度财务状况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减额	本年比上年 增减比例 (%)
货币资金	238,355,117.98	268,328,947.84	-29,973,829.86	-11.17%
应收票据	952,840.00	16,120,159.88	-15,167,319.88	-94.09%
应收账款	144,184,846.14	124,435,295.45	19,749,550.69	15.87%
预付账款	3,233,342.05	5,178,117.16	-1,944,775.11	-37.56%
其他应收款	64,880,372.10	4,005,978.43	60,874,393.67	1519.59%
存货	100,705,994.18	105,471,996.88	-4,766,002.70	-4.52%
其他流动资产	60,763,092.91	63,835,350.91	-3,072,258.00	-4.81%
固定资产	79,131,979.92	70,790,331.38	8,341,648.54	11.78%
在建工程	80,639,387.28	56,610,068.94	24,029,318.34	42.45%
无形资产	28,085,897.43	51,074,721.40	-22,988,823.97	-45.01%
长期待摊费用	5,416,769.74	3,595,031.43	1,821,738.31	50.67%
递延所得税资产	3,299,029.17	3,839,350.07	-540,320.90	-14.07%
其他非流动资产	34,668,297.90	40,208,165.35	-5,539,867.45	-13.78%
短期借款	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00	0.00%
应付票据及应付 账款	96,120,457.72	98,742,453.98	-2,621,996.26	-2.66%
预收账款	2,416,268.58	6,078,800.86	-3,662,532.28	-60.25%
应付职工薪酬	9,997,259.27	7,888,653.67	2,108,605.60	26.73%
应交税费	4,464,805.29	3,086,723.93	1,378,081.36	44.65%
其他应付款	7,030,890.13	3,505,408.90	3,525,481.23	100.57%
递延收益	9,748,044.36	10,093,993.89	-345,949.53	-3.43%

预付账款主要系供应商结算方式改变；其他应收款主要系土地政府收回所致；在建工程主要系募投项目持续建设；无形资产主要系土地被政府收回；长期待摊费用主要是车间修缮维修增加所致；预收账款主要系报告期内预收账款减少所致；应交税费主要系增值税、所得税增加所致；其他应付款主要系重组费用增加所致。

四、2018 年度现金流入流出情况

单位：元

项目	2018年	2017年	增减额	本年比上年 增减比例(%)
经营活动现金流入	376,343,203.70	349,214,947.32	27,128,256.38	7.77%
经营活动现金流出	323,593,711.67	299,978,021.26	23,615,690.41	7.87%
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	49,236,926.06	3,512,565.97	7.13%
投资活动产生的现金流量净额	-73,504,233.16	-91,484,260.70	17,980,027.54	-19.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,465,036.19	216,807,123.25	-238,272,159.44	-109.90%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,202,787.46	-3,241,864.78	10,444,652.24	-322.18%
现金及现金等价物净增加额	-35,016,989.86	171,317,923.83	-206,334,913.69	-120.44%
期末现金及现金等价物余额	223,311,957.98	258,328,947.84	-35,016,989.86	-13.56%

投资活动现金流净额主要系募投项目持续投入所致；筹资活动产生的现金流量净额主要系2017年存在发行股份；汇率变动对现金及现金等价物的影响主要系汇率变动影响；现金及现金等价物净增加额主要系本期募投项目投入增加。

五、主要财务指标

单位：元

报告期利润	2018年度			2017年度		
	加权平均 净资产收 益率(%)	每股收益		加权平均 净资产收 益率(%)	每股收益	
		基本每 股收益	稀释每 股收益		基本每 股收益	稀释每 股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.21	0.30	0.30	13.61	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95	0.17	0.17	12.98	0.42	0.42

议案五：公司 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10765 号标准无保留意见的《审计报告》。公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润为 39,250,119.36 元，母公司实现净利润 33,584,897.45 元，加上年初未分配利润 144,444,577.99 元，减除 2018 年已实施 2017 年度分红 14,500,000.00 元，并提取 10%的法定盈余公积金 3,358,489.75 元后，2018 年实际可供分配的利润为 165,836,207.60 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），共计派发现金红利 2,080 万元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,900 万股，转增后公司总股本将增加至 16,900 万股。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案六：关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），授信额度自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止有效。上述银行包括但不限于：中国农业银行、浙商银行、兴业银行、江苏银行。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。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案七：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计服务费。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案八：关于 2019 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司的管理水平，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 2019 年度董事薪酬方案，具体标准如下：

公司 2019 年度非独立董事薪酬为 0 元，独立董事津贴为税前 60,000 元。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案九：关于 2019 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司的管理水平，强化公司监事勤勉尽责，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 2019 年度监事薪酬方案，具体标准如下：

一、公司监事的薪酬

职务	姓名	2019 年薪酬计划（税前）
监事会主席（职工代表）	吴国民	10-30（万元）
监事	刘锡林	10-30（万元）
监事	沈新亚	10-30（万元）

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依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日