

证券代码:000504 证券简称:*ST生物 公告编号:2020-014 南华生物医药股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人金文、主管会计工作负责人金文及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减%. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 委托他人投资或管理资产的损益, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with 4 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容

南华生物医药股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告

证券代码:000504 证券简称:*ST生物 公告编号:2020-016

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

上述报告全文及摘要尚须提交公司股东大会审议。

2、2019年度监事会工作报告 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

上述报告全文尚须提交公司股东大会审议。

3、2019年度内部控制自我评价报告 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

巨潮资讯网的相关公告。

4、2019年度财务决算报告

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7、2020年第一季度报告全文及正文 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件 经与会监事签字并盖章的监事会决议。

南华生物医药股份有限公司监事会 2020年4月27日

南华生物医药股份有限公司 2020年4月27日

南华生物医药股份有限公司 2020年4月27日

南华生物医药股份有限公司 2020年4月27日

南华生物医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:000504 证券简称:*ST生物 公告编号:2020-020

提案6:关于聘任2020年度审计机构的提案;

提案7:关于借款展期暨关联交易的提案。

2、提案披露情况 上述提案的具体内容参见公司于2020年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告。

三、提案摘要表:本次股东大会提案摘要列表

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 备注, 是否累积投票提案

四、会议登记事项 1.登记时间

个人投资者亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件及证券账户卡;委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书和本人身份证;

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人(或授权代表)出具的书面授权委托书(格式、内容见本通知附件)和证券账户卡;

委托他人出席会议的,受托人于2020年5月15日17:00前,将签妥的《授权委托书》传至至本公司董事会办公室(会场正式报出时携带原件);异地股东可用信函或传真方式登记;

2.登记时间:2020年5月15日(9:00-11:30,13:30-17:00);

3.会议地点:长沙市天心区城南路3号财信大厦13楼会议室;410015;

4.登记联系人:陈勇(电话:0731-8519675;传真:0731-85196144;电子邮箱:chenyong@nbnigroup.com);

所投资者服务密码”,具体的身份证号码可登录互联网投票系统 http://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体流程详见附件。

六、备查文件 第十届董事会第三次临时会议决议、第十届监事会第七次临时会议决议。

南华生物医药股份有限公司 董事会 2020年4月27日

附件: 1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的操作程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“300504”,投票简称为“南华投票”。

2.填报表决意见或选举票数

3.股东对总提案投票、填报表决意见:同意、反对、弃权。

见: 股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序 1.通过深交所交易系统投票的时间:2020年5月18日(现场股东大会召开当日)9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日(现场股东大会召开当日)9:30-15:00;投票时间为2020年5月18日(现场股东大会召开当日)15:00。