

公司代码:688189 公司简称:南新制药

## 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 公司负责人杨文强、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人(会计主管人员)方正东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额(%)
总资产	1,991,252,498.15	818,717,329.92	143.22
归属于上市公司股东的净资产	1,494,224,245.95	332,563,289.99	349.31
年初至报告期末	上年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	7,360,155.36	76,238,307.50	-90.35
年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	325,616,521.18	232,767,051.46	39.89
归属于上市公司股东的净利润	26,378,655.96	20,573,320.06	28.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,014,169.82	19,859,201.33	30.99
加权平均净资产收益率(%)	7.63%	8.41%	减少 0.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1884	0.1959	-3.83
稀释每股收益(元/股)	0.1884	0.1959	-3.83
研发投入占营业收入的比例(%)	6.75%	5.98%	0.77

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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	537,641.21	
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,按定量和比例等额且待摊费用		
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、联营企业和合营企业的投资成本小于收		
购时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的		
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		
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		
交易价格与公允价值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		
除同本公司经营业务相关的有效套期保值业务外,持有		
衍生金融资产、衍生金融负债、以公允价值计量且其变		
动性金融资产、衍生金融负债,以及处置衍生金融资产产		
生的利得或损失,其中:处置损益,衍生金融负债和其他		
债权投资收益的税后收益		
单独进行减值测试的应收款项坏账准备转回		
对子公司投资计提减值准备		
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净		
资产外其他因素导致的所有者权益变动		
根据新收入准则,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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,564.51	
少数股东权益影响额(税后)	-55,559.33	
所得税影响额	-83,031.23	
合计	364,486.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	前十名股东持股情况					
19,261						
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	
湖南湘投控股集团有限公司	40,000,000	28.57	40,000,000	40,000,000	无	0 国有法人
广州乾元投资管理有限公司(有限合伙)	22,000,000	15.71	22,000,000	22,000,000	无	0 其他
杭州鼎晖顺势股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000	10.71	15,000,000	15,000,000	无	0 其他
湖南湘江康健股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	3.57	5,000,000	5,000,000	无	0 其他
湖南省厚水投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	3.21	4,500,000	4,500,000	无	0 其他
杭州信为私募股权投资企业(有限合伙)	4,500,000	3.21	4,500,000	4,500,000	无	0 其他
深圳市健银股权投资有限公司	4,205,000	3.00	4,205,000	4,205,000	无	0 境内非国
深圳汇尚致鑫商业管理有限公司(有限合伙)	3,000,000	2.14	3,000,000	3,000,000	无	0 其他
叶胜利	2,795,000	2.00	2,795,000	2,795,000	无	0 境内自然人
广州霖森投资有限公司	2,000,000	1.43	2,000,000	2,000,000	无	0 境内非国

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2020-004

## 湖南南新制药股份有限公司

## 第一届监事会第十次会议决议公告

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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-002)。

(二)审议通过了《关于湖南南新制药股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2020年第一季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年第一季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,能够真实地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在监事会发表确认意见前,没有发现参与2020年第一季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年第一季度报告》。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司

监事会

2020年4月29日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2020-003

## 湖南南新制药股份有限公司

## 关于调整部分高级管理人员任职的公告

俊迪先生不再担任财务总监一职,同意聘任李亮先生担任公司副总经理、财务总监。

三、上网公告附件

1.湖南南新制药股份有限公司独立董事关于第一届监事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件:

李亮先生简历

李亮,男,1976年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1995年7月至2002年4月就职于湖南江滨机器;2002年4月至2005年10月就职于长沙仁和会计师事务所;2005年10月至2007年4月就职于湖南大信会计师事务所;2007年4月至2016年1月就职于湖南湘投控股集团有限公司;2016年2月至2019年1月就职于湖南湘投陵陂滩发电有限责任公司。2019年2月至今就职于湖南南新制药股份有限公司。

二、独立董事意见  
公司独立董事认为:公司本次聘任李亮先生为副总经理、财务总监是在充分了解其身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的,李亮先生具备担任公司高级管理人员的能力与资格,胜任所担任岗位的职责要求,不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合担任公司高级管理人员的任职条件。聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害全体股东合法权益的情况。黄俊迪先生不再担任财务总监正常的工作调整,其与公司之间并无矛盾分歧。同意聘任

证券代码:688189

证券简称:南新制药

公告编号:2020-002

## 湖南南新制药股份有限公司

## 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开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》,同意公司使用募集资金1,481.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况  
根据中国证监会于2020年2月25日出具的《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),同意公司首次公开发行股票的注册申请。

公司首次公开发行人民币普通股3,500万股,发行价格为34.94元/股,募集资金总额为人民币122,900.00万元,扣除发行费用合计人民币8,761.77万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币113,528.23万元。上述募集资金已于2020年3月20日全部到位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《天职业字[2020]16008号》《验资报告》。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构西部证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况  
根据公司披露的《湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资	募集资金投资项目金额
1	创新药研发项目	40,960.00	40,960.00
2	营销渠道网络升级建设项目	12,010.05	12,010.05
3	补充流动资金	14,000	14,000
	合计	66,970.05	66,970.05

三、公司以自筹资金预先投入募投项目情况  
截至2020年4月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为人民币1,481.94万元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币1,481.94万元。具体情况如下:

序号	项目名称	总投资	募集资金投资项目金额
1	创新药研发项目	40,960.00	40,960.00
2	营销渠道网络升级建设项目	12,010.05	12,010.05
3	补充流动资金	14,000	14,000
	合计	66,970.05	66,970.05

四、会计师事务所意见说明  
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2020]20375号),公司本次募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金。

五、专项意见说明  
1.独立董事意见  
公司独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金项目由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南南新