证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-009

南京威尔药业集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 30 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>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)披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

(四)审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>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)披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>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)披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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)披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司续聘 2021 年年审会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年年审会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-014)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-011

南京威尔药业集团股份有限公司关于 2020 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13 号)等有关规定,南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 1 月 3 日签发的证监许可[2019]4 号文《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)16,666,700 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 35.5 元,股款以人民币缴足,募集资金合计人民币 591,667,850.00 元。扣除应付未付的承销及保荐费用 35,849,056.60 元后余额 555,818,793.40 元,已于 2019 年 1 月 22 日存入平安银行南京分行河西支行 15000096822471 银行账号。募集资金净额为人民币 538,497,386.71 元。上述资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2019NJA10004 号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币/万元

项目	金额
募集资金到位金额	55,581.88
减:募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	1,732.14
募集资金净额	53,849.74
减:募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	9,054.47
减:前期直接投入募集资金投资项目的金额	8,721.39
减:本期直接投入募集资金投资项目的金额	21,622.32
加:理财收益及利息收入净额	1,367.78
募集资金期末余额	15,819.34

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13 号)等有关规定,公司制定了《募集资金使用管理制度》,并在募集资金的日常使用管理过程中严格遵照执行。

公司已在银行设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。2019 年 1 月,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司南京分行、星展银行(中国)有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

(二)募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币/元

存放机构	账号	存放余额	备注
平安银行南京分行河西支行(注①)	15000096822471	1,265,479.27	募集资金专户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行(注②)	31140188000144688	2,911,915.26	募集资金专户
星展银行(中国)有限公司上海分行	30014587988	16,034.82	募集资金专户
平安银行南京分行河西支行	15000096822471	154,000,000.00	理财账户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140181000102434	0.00	理财账户
中信建投证券股份有限公司(注③)	56582875	0.03	理财账户
合 计	/	158,193,429.38	/

注:①平安银行南京分行河西支行系平安银行股份有限公司南京分行下属支行,因监管业务审批盖章权限归属南京分行,账户开立在下属支行,故三方监管协议与平安银行股份有限公司南京分行签订;②江苏银行股份有限公司南京新街口支行系江苏银行股份有限公司南京分行下属支行,因监管业务审批盖章权限归属南京分行,账户开立在下属支行,故四方监管协议与江苏银行股份有限公司南京分行签订。③中信建投证券股份有限公司理财账户中的 0.03 元为小额活期利息。

三、本年度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

募投项目的资金使用情况,详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用 10,786.61 万元募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,同时公司全体独立董事一致发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司同登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专管账户。

公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下, 使用总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专管账户。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币 15,400 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目未完工/未完成决算。
募集资金其他使用情况	无

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:为提高资金使用效率、降低财务成本,公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金,2020 年度使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 111,693,165.19 元,公司于 2021 年 1 月使用募集资金予以等额置换。上表中本年度投入金额未包含以银行承兑汇票支付的金额。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				53,849.74		本年度投入募集资金总额						21,622.32		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额						39,398.18		
变更用途的募集资金总额比例				/										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化		
20000t/a 注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目	否	53,849.74	53,849.74	53,849.74	21,622.32	39,398.18	-14,451.56	73.16%	建设中	不适用	不适用	否		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无,报告期内项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2019 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用 10,786.61 万元募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,同时公司全体独立董事一致发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司同登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专管账户。 公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下, 使用总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专管账户。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币 15,400 万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		募投项目未完工/未完成决算。												
募集资金其他使用情况		无												

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:为提高资金使用效率、降低财务成本,公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金,2020 年度使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 111,693,165.19 元,公司于 2021 年 1 月使用募集资金予以等额置换。上表中本年度投入金额未包含以银行承兑汇票支付的金额。

股票代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-012

南京威尔药业集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告

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:

● 每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,南京威尔药业集团股份有限公司(母公司) 2020 年度实现净利润 10,303.75 万元,截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润为 29,044.32 万元,资本公积余额为 66,399.71 万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过, 公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 130,666,732 股,以此计算合计拟派发现金红利 39,200,019.60 元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 100,446,704.13 元的比例为 39.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配,在保证公司持续、稳健发展的前提下,综合考虑了目前总体运营情况、未来业务发展需要、保障股东合理回报等因素,议案内容及审议程序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定,因此,我们一致同意上述利润分配预案。

(三)监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合法律法规及《公司章程》等相关规定,综上,监事会同意上述利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营及长期稳定发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-013

南京威尔药业集团股份有限公司 关于续聘 2021 年年审会计师事务所的公告

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:

● 南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟续聘的 2021 年年审会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)229 人,注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元,其中,审计业务收入为 19.02 亿元,证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度,信永中和上市公司年报审计项目 300 家,收费总额 3.47 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为 175 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:张玉虎先生,2003 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司相关审计业务,2013 年开始在信永中和执业,2021 年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

项目质量控制复核人:潘传云先生,2005 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2021 年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 9 家。

签字注册会计师:祖鲜艳女士,2016 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况,受到行政监督管理措施 1 次,具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	潘传云	2020-1-13	监督管理措施	广东证监局	因执业某上市公司 2018 年度年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题,给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2020 年度公司审计费用为人民币 110 万元,其中财务审计为人民币 90 万元,内部控制审计费用为人民币 20 万元。2021 年审计收费定价原则与 2020 年保持一致,主要基于专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度, 综合考虑参与人员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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见:

信永中和具备证券相关业务审计资格,以及为上市公司提供审计服务的专业经验与能力;在公司 2020 年度审计工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,优质地完成了与公司约定的各项审计业务;此次公司续聘 2021 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述:为保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性,全体独立董事一致同意续聘信永中和担任公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年年审会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构。

(四)本次续聘 2021 年年审会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-014

南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 11 日

至 2021 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司独立董事贾如女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案的投票权。具体内容详见公司于同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-016)

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司续聘 2021 年年审会计师事务所的议案》	√
7	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
8	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

注:公司独立董事将在股东大会中作《2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,议案 7-9 已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,相关公告已分别于 2021 年 4 月 13 日及 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:议案 7-9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603351	威尔药业	2021/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 5 月 7 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

(二)登记地点:南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼证券部

(三)登记方法:

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议,并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并致电公司确认后方可视为登记成功。

六、其他事项

(一) 参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到;

(二) 与会股东的交通费、食宿费自理;

(三) 联系方式:

联系电话:025-85732322 传真号码:025-83172915

电子邮箱:wellyy@well-js.com 联系人:唐群松

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

南京威尔药业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 11 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司续聘 2021 年年审会计师事务所的议案》			
7	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
8	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-015

南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司 2020 年度主要经营数据的公告

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。

南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》等文件要求,现将公司 2020 年度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020 年 1-12 月生产量(吨)	2020 年 1-12 月销售量(吨)	2020 年 1-12 月销售收入(万元)
1、合成润滑基础油	30,747.41	32,169.11	47,373.76
其中:机械类	18,770.21	19,830.80	31,610.36
非机械类	11,977.20	12,338.31	15,763.40
2、药用辅料	7,037.62	6,749.55	22,535.15
其中:注射用	388.23	345.33	9,028.64
非注射用	6,649.39	6404.22	13,506.51
合计	37,785.03	38,918.66	69,908.91

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品销售价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

主要产品	2020 年 1-12 月平均售价	2019 年 1-12 月平均售价	变动比例
1、合成润滑基础油	14,726.47	16,633.21	-11.46%
其中:机械类	15,940.03	19,321.55	-17.50%
非机械类	12,775.98	12,234.92	4.42%
2、药用辅料	33,387.64	33,730.41	-1.02%
其中:注射用	261,449.59	242,767.40	7.70%
非注射用	21,090.02	20,869.50	1.06%

(二)主要原材料价格波动情况

单位:元/吨(不含税)

主要原材料	2020 年 1-12 月采购均价	2019 年 1-12 月采购均价	变动比例
环氧乙烷	6,227.88	6,739.63	-7.59%
环氧丙烷	11,123.54	9,048.42	22.93%
丙二醇原料	10,047.26	9,799.81	2.53%
三羟甲基丙烷	9,561.64	10,540.97	-9.29%
J 型油酸	7,282.90	-	-

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

公司代码:603351 公司简称:威尔药业

南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

二〇二一年四月

中国 南京

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确