

中信建投证券股份有限公司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

上海证券交易所：

就贵所于 2018 年 7 月 20 日下发的《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，以下简称“问询函”）中的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对问询函提出的问题进行核查和落实，并回复如下：

问题 9、预案披露，南卫股份在 2017 年 8 月上市，距离筹划本次重组交易不到一年时间。请公司补充披露：（1）上市公司近几年的业绩变化情况；（2）本次重组是否存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的。请保荐机构及财务顾问发表意见。

回复：

一、上市公司近几年的业绩变化情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”）近三年经营业绩情况列示如下：

单位：万元

项目名称	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	48,870.87	44,423.55	43,302.25
营业成本	35,956.10	31,275.67	29,805.90
销售费用	1,319.35	789.66	864.56
管理费用	5,252.23	5,390.62	5,566.72
财务费用	1,016.47	347.29	641.51
营业利润	4,971.30	6,045.75	6,001.67
净利润	4,642.49	5,203.66	5,147.10
归属于母公司净利润	4,760.14	5,198.04	5,124.27

2015 年、2016 年和 2017 年南卫股份营业收入分别为 43,302.25 万元、44,423.55

万元和 48,870.87 万元，2016 年和 2017 年同比增长分别为 2.59%和 10.01%，保持持续增长的态势。

南卫股份 2015 年、2016 年和 2017 年归属于母公司净利润分别为 5,124.27 万元、5,198.04 万元和 4,760.14 万元。受原材料价格上涨、汇兑损失增加等因素的影响，2017 年归属于母公司净利润较 2016 年下降 8.43%。

二、本次重组是否存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的

南卫股份近三年来主营业务经营正常，营业收入持续增长，经营业绩未出现大幅下滑的情况。根据南卫股份本次重组方案及承诺函，南卫股份本次重组目的是完善产业布局，新增收入增长点，不存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的。

综上所述，保荐机构认为，南卫股份近三年主营业务经营正常，营业收入持续增长，经营业绩未出现大幅下滑的情况；南卫股份不存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司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》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2018年8月3日