

中信建投证券股份有限公司

关于江苏南方卫材医药股份有限公司2018年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：江苏南方卫材医药股份有限公司
保荐代表人姓名：刘连杰	联系方式：010-85130617 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层
保荐代表人姓名：王作维	联系方式：010-85130955 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座9层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]1242号文”批准，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“南卫股份”）获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股。本次公司发行新股的发行价为11.72元/股，募集资金总额为293,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，实际募集资金净额为人民币256,382,075.47元。本次公开发行股票于2017年8月7日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已根据工作进度制定相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	对上市公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易	经核查，上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项

所审核后在指定媒体上公告。	
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	详见“二、信息披露审阅情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	在持续督导期间，中信建投证券对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，公司给予了密切配合
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠	经核查，2018年度上市公司未发生该等情况

正的情况。	
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	经核查，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生
14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，2018年度上市公司未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，2018年度上市公司未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	中信建投证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查质量
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； （二）违规为他人提供担保； （三）违规使用募集资金； （四）违规进行证券投资、套期保值业务等； （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务； （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上； （七）上海证券交易所要求的其他情形。	经核查，2018年度上市公司未发生该等情况
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和

	文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用
--	-------------------------

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对南卫股份2018年1月1日至2018年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为南卫股份已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南卫股份2018年1月1日至2018年12月31日期间的信息披露文件如下：

序号	公告日期	披露信息	审阅情况
1	2018-01-05	关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程。
2	2018-01-11	关于获得国家科学技术进步奖的公告	
3	2018-01-12	关于公司控股股东部分股份质押的公告	
4	2018-01-18	关于获得发明专利证书的公告	
5	2018-01-19	关于公司控股股东部分股份质押的公告	
6	2018-02-02	第二届董事会第十六次会议决议公告	
7		独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	
8		内幕信息知情人登记管理制度	
9		关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告	
10		第二届监事会第十五次会议决议公告	
11		董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度	
12		信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	
13	2018-03-20	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
14		第二届监事会第十六次会议决议公告	
15		中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见	
16		关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	
17	2018-04-09	重大资产重组停牌公告	
18	2018-04-10	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	

		到期赎回的公告		
19	2018-04-12	关于公司前十大股东持股情况的公告		
20	2018-04-16	重大资产重组进展公告		
21		关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告		
22	2018-04-19	2017年年度报告摘要		
23		独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见		
24		2017年度独立董事述职报告		
25		中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司2017年度持续督导报告书		
26		2017年度董事会审计委员会履职报告		
27		2017年年度报告		
28		立信会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项报告		
29		2017年度审计报告		
30		第二届董事会第十八次会议决议公告		
31		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告		
32		关于召开2017年年度股东大会的通知		
33		中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见		
34		第二届监事会第十七次会议决议公告		
35		独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项独立意见		
36		中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告		
37		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		
38		关于公司会计政策变更的公告		
39		立信会计师事务所关于江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金存放鉴证报告		
40		2018-04-23	重大资产重组进展公告	
41		2018-04-26	2018年第一季度报告	
42	关于公司持股5%以上股东补充质押的公告			
43	2018-04-27	关于公司高级管理人员离职的公告		
44		2017年年度股东大会会议资料		
45	2018-05-02	重大资产重组进展公告		
46	2018-05-09	重大资产重组进展暨继续停牌公告		
47	2018-05-10	2017年年度股东大会决议公告		

48		2017年年度股东大会法律意见书	
49	2018-05-16	重大资产重组进展公告	
50	2018-05-30	重大资产重组进展公告	
51	2018-06-04	关于公司控股股东一致行动人部分股份质押的公告	
52	2018-06-06	重大资产重组进展公告	
53	2018-06-09	中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司的现场检查报告	
54		重大资产重组进展暨继续停牌公告	
55		关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见	
56	2018-06-13	2017年年度权益分派实施公告	
57	2018-06-19	重大资产重组进展公告	
58	2018-06-23	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	
59	2018-06-26	重大资产重组进展公告	
60	2018-06-28	关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告	
61	2018-06-30	关于政府有偿收回公司土地使用权的公告	
62		关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	
63		关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见	
64	2018-07-03	重大资产重组进展公告	
65	2018-07-07	关于股东权益变动的提示性公告	
66		独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	
67		简式权益变动报告书(二)	
68		董事会关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知> 第五条相关标准的说明	
69		发行股份购买资产暨关联交易预案	
70		国金证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司重组停牌前公司股票价格是否发生异动的核查意见	
71		独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见	
72		第二届监事会第十九次会议决议公告	
73		国金证券股份有限公司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预案之独立财务顾问核查意见	
74		第二届董事会第二十二次会议决议公告	
75	发行股份购买资产暨关联交易预案(摘要)		

76		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
77		简式权益变动报告书(一)
78	2018-07-17	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
79	2018-07-20	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
80	2018-07-21	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
81	2018-07-28	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
82	2018-08-02	中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见
83		关于首次公开发行限售股上市流通的公告
84	2018-08-03	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
85		关于江苏南方卫材医药股份有限公司的重大资产重组预案审核二次问询函
86		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
87		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
88		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
89	2018-08-04	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二次问询函的公告
90		关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告
91		发行股份购买资产暨关联交易预案(摘要)(修订稿)
92		国金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》之核查意见
93		发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)
94	2018-08-07	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
95	2018-08-11	关于延期回复上海证券交易所二次问询函

		的公告	
96	2018-08-15	关于公司股票复牌的提示性公告	
97		发行股份购买资产暨关联交易预案(摘要)(修订稿)	
98		关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告	
99		江苏世纪同仁律师事务所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预案信息披露的二次问询函的专项核查意见	
100		国金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二次问询函》之核查意见	
101		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	
102		立信会计师事务所(特殊普通合伙)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预案信息披露二次问询函回复	
103		发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)	
104	2018-08-23	第二届监事会第二十次会议决议公告	
105		关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	
106		2018年半年度报告摘要	
107		防范控股股东及关联方资金占用管理制度	
108		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公告	
109		定期报告信息披露重大差错责任追究制度	
110		内部问责制度	
111		重大信息内部报告制度	
112		章程	
113		关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告	
114		独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	
115		第二届董事会第二十三次会议决议公告	
116		2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
117		对外信息报送和使用管理制度	
118		中信建投证券股份有限公司关于江苏南方	

		卫材医药股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项的核查意见
119		2018年半年度报告
120	2018-08-30	2018年第一次临时股东大会会议资料
121	2018-09-07	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
122	2018-09-08	2018年第一次临时股东大会法律意见书
123		2018年第一次临时股东大会决议公告
124	2018-09-19	关于公司持股5%以上股东补充质押的公告
125	2018-09-26	关于完成工商变更并换发营业执照的公告
126	2018-10-08	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
127	2018-10-16	关于公司持股5%以上股东补充质押的公告
128	2018-10-25	关于董事会,监事会延期换届的公告
129	2018-10-30	2018年第三季度报告
130	2018-11-07	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
131	2018-12-07	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
132	2018-12-12	董事会对评估机构的独立性,评估假设前提的合理性,评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
133		董事会关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
134		董事会关于本次交易前12个月内购买,出售资产的说明
135		国金证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司本次交易前12个月内购买,出售资产的核查意见
136		国金证券股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的核查意见
137		就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
138		独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
139		独立董事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独立意见
140		董事会关于本次重组履行法定程序完备性,合规性以及提交法律文件有效性的说明
141		国金证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的

		相关规定之核查意见	
142		第二届董事会第二十五次会议决议公告	
143		第二届监事会第二十二次会议决议公告	
144		国金证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见	
145		关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告	
146		关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	
147		上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产	
148		上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组	
149		拟收购江苏万高药业股份有限公司部分股权项目的资产评估报告	
150		发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要	
151		独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见	
152		国金证券股份有限公司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之独立财务顾问报告	
153		江苏世纪同仁律师事务所关于南卫股份发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书	
154		关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)与预案(修订稿)差异情况说明	
155		拟收购江苏万高药业股份有限公司部分股权项目的资产评估说明	
156		发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)	
157		江苏万高药业股份有限公司审计报告及模拟财务报表	
158		审阅报告及备考财务报表	
159	2018-12-20	2018年第二次临时股东大会会议资料	
160		关于重大资产重组进展的风险提示公告	
161	2018-12-25	关于2018年第二次临时股东大会的延期公告	
162	2018-12-26	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	
163	2018-12-28	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	

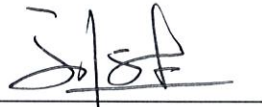
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，南卫股份在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司2018年度持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：



刘连杰



王作维

中信建投证券股份有限公司

2019年3月27日

