

江苏南方卫材医药股份有限公司

重大事项进程备忘录（一）

公司简称：ST 南卫

公司代码：603880

所涉重大事项简述：向特定对象发行股份及控制权变更

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容
商议筹划	2023年5月28日	常州	现场会谈、 远程沟通	上市公司：李平 被收购方撮合人：李菲 收购方：张磊（远程） 收购方拟聘请的财务顾问天风证 券：张兴旺 收购方撮合人：付慧杰	初步接洽沟通定向 发行股份及控制权 变更事宜

注：收购方于2023年6月12日告知其实际聘请的财务顾问为北京博星证券投资顾问有限公司，北京博星证券投资顾问有限公司于2023年6月12日获悉并实际参与到本次事项的后续相关工作中。

江苏南方卫材医药股份有限公司 重大事项进程备忘录（二）

公司简称：ST 南卫

公司代码：603880

所涉重大事项简述：向特定对象发行股份及控制权变更

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容
商议筹划	2023 年 6 月 1 日	苏州	论证、会谈， 事后通知董秘申 请停牌	上市公司：李平（远程）、许林晔 被收购方撮合人：李菲 收购方：张磊 收购方拟聘请的财务顾问天风证券：张兴 旺 收购方撮合人：付慧杰（远程）	进一步进行方案论 证、交易谈判，为 避免股价异常波 动，申请停牌

注：收购方于 2023 年 6 月 12 日告知其实际聘请的财务顾问为北京博星证券投资顾问有限公司，北京博星证券投资顾问有限公司于 2023 年 6 月 12 日获悉并实际参与到本次事项的后续相关工作中。

江苏南方卫材医药股份有限公司

重大事项进程备忘录（三）

公司简称：ST 南卫

公司代码：603880

所涉重大事项简述：向特定对象发行股份及控制权变更

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容
商议筹划	2023年6月4日	常州	论证、会谈	上市公司：李平、许林晔 被收购方撮合人：李菲 收购方：张磊 收购方拟聘请的财务顾问天风证券：张兴旺 天元律师：徐涛 收购方撮合人：付慧杰	进一步进行方案论证、交易谈判

注：收购方于2023年6月12日告知其实际聘请的财务顾问为北京博星证券投资顾问有限公司，北京博星证券投资顾问有限公司于2023年6月12日获悉并实际参与到本次事项的后续相关工作中。

江苏南方卫材医药股份有限公司
重大事项进程备忘录（四）

公司简称：ST 南卫

公司代码：603880

所涉重大事项简述：向特定对象发行股份及控制权变更

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容
签署协议、 召开董事会	2023 年 6 月 8 日	常州	签署协议、董 事会	上市公司：李平、许林晔 收购方：张磊	签署交易协议、上市公司 召开董事会审议本次 交易相关事项

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（一）》
之签章页)



江苏南方卫材医药股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李平' (Li Ping), written over a horizontal line.

李平

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（一）》
之签字页)



李平



李菲

（本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（一）》
之签字页）



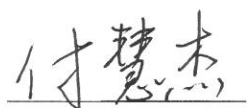
张磊

（本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（一）》
之签字页）



张兴旺

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（一）》
之签字页)

Handwritten signature of Fu Huijie in black ink, written over a horizontal line.

付慧杰

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（二）》
之签章页)



江苏南方卫材医药股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

A handwritten signature in black ink, which appears to be '李平' (Li Ping).

李平

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（二）》
之签字页)


李平


李菲

（本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（二）》
之签字页）

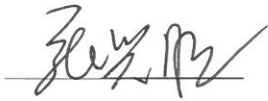

许林晖

（本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（二）》
之签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张磊' (Zhang Lei), written over a horizontal line.

张磊

（本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（二）》
之签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张兴旺' (Zhang Xingwang), written over a horizontal line.

张兴旺

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（二）》
之签字页)

Handwritten signature in black ink, consisting of the characters '付慧杰' in a cursive style.

付慧杰

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（三）》
之签章页)



江苏南方卫材医药股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

李平


(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（三）》
之签字页)


李平


李菲


许林晖

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（三）》
之签字页)



张嘉

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（三）》
之签字页)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张兴旺', written over a horizontal line.

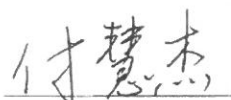
张兴旺

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（三）》
之签字页)



徐涛

（本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（三）》
之签字页）

Handwritten signature of Fu Huijie in black ink, written over a horizontal line.

付慧杰

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（四）》
之签章页)



江苏南方卫材医药股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

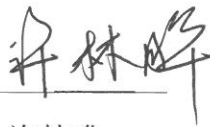
A handwritten signature in black ink, appearing to be '李平' (Li Ping), written over a horizontal line.

李平

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（四）》
之签字页)



李平



许林晔

(本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司重大事项进程备忘录（四）》
之签字页)



张磊