(上接b123版)

重要内容提示:

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月27日,公司第三届董事会第二十八次(年度)会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案》,关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度的预计日常关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

独立董事事前认可意见:公司2019年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司2020年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:公司2019年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司2020年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

(二)2019年度关联交易预计和执行情况

2019年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2019年预计数	2019年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务等	吉林四长制药有限公司	10,000	60.60	不适用
销售商品、接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	800	0.00	不适用
销售商品、接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	800	0.00	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100	0.00	不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,500	0.00	不适用
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长寿物业管理有限公司	188	127.68	不适用
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600	968.55	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	1,000	191.52	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000	901.97	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	北京桂公府餐饮有限公司	300	20.27	不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000	1.37	不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500	0.00	不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000	54.77	不适用
购买商品、接受劳务等	西藏圣龙实业有限公司	1,680	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450	151.34	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000	30.00	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000	4,832.00	公司业务正在相互对接中
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000	0.00	不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	1,500	0.00	不适用
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	160,000	0.00	公司的资金需求未达预期

(三)2020年度及至召开2020年度股东大会期间日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2020年预计数	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	吉林四长制药有限公司	10,000.00	32.44	60.60	0.66	不适用
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00	–	–	–	本年新增
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	–	0.00	–	不适用
接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	–	0.00	–	不适用
委托进行再临床研究	西安步长中医心脑病医院有限公司	1,000.00	–	–	–	本年新增
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00	–	–	–	本年新增
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	–	0.00	–	不适用
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	–	0.00	–	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00	–	0.00	–	不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00	–	0.00	–	不适用
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000.00	–	0.00	–	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长寿物业管理有限公司	300.00	1.95	127.68	5.78	不适用
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600.00	434.11	968.55	0.63	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	600.00	19.40	191.52	0.09	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000.00	593.04	901.97	0.41	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00	–	0.00	–	不适用
购买商品、接受劳务等	北京桂公府餐饮有限公司	300.00	–	20.27	0.01	不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000.00	–	1.37	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500.00	–	0.00	–	不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000.00	–	54.77	2.48	不适用
购买商品、接受劳务等	西藏圣龙实业有限公司	1,680.00	–	0.00	–	不适用
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450.00	0.62	151.34	6.85	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00	–	0.00	–	不适用
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000.00	–	30.00	0.01	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00	–	0.00	–	不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600.00	–	0.00	–	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	1,062.12	4,832.00	2.19	公司业务正在相互对接中
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000.00	–	0.00	–	不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	300.00	–	0.00	–	不适用
接受劳务	银川脑心同治互联网医院有限公司	1,200.00	–	0.00	–	不适用
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00	–	–	–	本年新增
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00	–	–	–	本年新增
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业有限公司	600.00	–	–	–	本年新增
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	1,000.00	–	–	–	本年新增
购买商品	长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	3,000.00	–	–	–	本年新增
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	80,000.00	–	0.00	–	公司的资金需求计划增加

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人	公司住所	2019年主要财务数据(万元)				与本公司关系
					总资产	净资产	营业收入	净利润	
吉林四长制药有限公司	小容量注射剂、大容量注射剂、原料药等	2,830	徐艳君	梅河口	44,883.03	42,928.57	28,374.20	17,036.28	该公司为公司的联营企业,公司持股49%
西安步长中医心脑病医院有限公司	内科、急诊医学科等	500	赵菁	西安	3,822.41	–1,198.30	1,296.43	–439.43	该公司实际控制人王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
咸阳步长中医心脑病医院	内科、急诊医学科等	100	赵步长	咸阳	207.78	–738.83	534.76	–24.47	该医院出资人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹
陕西长寿物业管理有限公司	物业管理及服务、房屋租赁等	1,000	伍海勤	西安	1,901.03	–642.49	394.88	34.95	该公司的实际控制人为赵步长和伍海勤夫妇,系公司实际控制人赵涛的父母
咸阳长涛咨询服务有限公司	企业管理咨询、企业营销咨询、商务咨询、商务信息咨询等;酒、茶的销售	986.5(美元)	赵骅	咸阳	401,439.76	37,194.81	960.43	394.42	该公司实际控制人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹
北京桂公府餐饮有限公司	制售中餐(含冷荤凉菜);销售酒、饮料;零售卷烟、雪茄烟等	50	宗秋祥	北京	0.00	0.00	0.00	0.00	咸阳长涛电子科技有限公司持有该公司35%的股份,咸阳长涛电子科技有限公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	住宿、餐饮;日用百货、烟酒等	210	曹巨光	安图县	52,298.95	71.29	3,797.20	1,219.55	该公司实际控制人王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
西安新丝路茶业有限公司	茶叶的批发兼零售;茶叶种植等	50	张小军	西安	205.16	87.38	288.94	59.53	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
贵州名帅酒业销售有限公司	批零兼营:预包装食品;进出口贸易	50	胡东辉	贵阳	1,297.03	–2,105.70	1,279.23	–612.38	该公司的控股股东和实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
西藏圣龙实业有限公司	农畜产品、农副产品、民族手工艺品加工、销售;土特产品(冬虫夏草)等销售	4,920	汪新	拉萨	3,542.08	2,589.78	806.84	–404.09	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
菏泽高新区家美物业服务有限公司	物业管理等	50	苏晓涛	菏泽	450.95	–549.88	211.77	–74.06	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
广州七乐康药业连锁有限公司	零售业	1,993.192	石振洋	广州	17,079.12	2,673.22	19,824.27	–6,325.27	公司全资子公司山东丹红制药有限公司持有该公司14.84%的股份
北京普恩光德生物科技开发有限公司	生产、销售医疗器械	1,078.4314	于晖	北京	800.19	–975.05	17.16	–932.95	该公司为公司的联营企业,公司持有49%股份
北京快方科技有限公司	技术推广;销售日用杂货、医疗器械等	239.778	高越	北京	3,125.70	3,029.82	906.19	–1,768.91	公司持有该公司11.538%股份
新博医疗技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售医疗器械等	6,499.99	赵磊	北京	3,242.24	2,605.98	1,855.76	–739.87	公司持有该公司19.49%股份
咸阳长涛电子科技有限公司	电子产品技术开发、技术咨询;酒、茶的销售;进出口业务等	67,000	ZHAO YUCHEN	咸阳	183,158.27	102,930.63	220.66	8.63	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
陕西昱升印务有限公司	包装装潢的设计、制作、印刷及加工;纸制品、包装材料的销售等。	2,000	杨斌	西安	8,376.08	2,753.00	5,536.33	853.17	陈桂平、陈昶叡、陈昶谕分别持有该公司60%、20%、20%的股份。陈桂平、陈昶叡、陈昶谕为公司实际控制人赵涛的近亲属。
集安市泽梁参业有限公司	人参种植、晾晒、销售;林蛙、内陆淡水鱼养殖等。	3,000	高翔宇	集安	5,729.63	6,042.36	43.33	–38.48	苏州大得宏强投资中心(有限合伙)持有该公司41%的股份,苏州大得宏强投资中心(有限合伙)的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
银川脑心同治互联网医院有限公司	互联网医疗服务;医疗信息咨询;健康管理;医院管理及咨询服务;保健服务;医疗服务;康复养老服务等。	2,000	付巍	银川	26.53	2.90	14.77	–51.91	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
陕西国际商贸学院	本科、大专层次的普通高等教育	5,000	赵超	咸阳	138,722.90	119,679.78	30,051.86	10,957.15	公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院的出资人
贵州洞酿洞藏酒业有限公司	白酒生产、销售	5,000	赵晓玲	遵义	8,425.85	5,944.83	133.34	–225.21	吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司持有该公司70%股份,吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母。
贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	酒类销售、饮料、茶叶、预包装食品、散装食品销售等	1,000	胡东辉	遵义	1,191.10	996.32	431.56	–3.68	该公司为贵州洞酿洞藏酒业有限公司的全资子公司。
长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	货物进出口、代理进出口、技术进出口;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品等。	600	胡东辉	北京	1,915.03	184.99	501.81	1.58	吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司持有该公司98%股份,吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母。
赵步长、赵涛、赵超	–	–	–	–	–	–	–	–	赵涛系公司实际控制人,赵步长为赵涛的父亲,赵超为赵涛的弟弟。

注:除吉林四长制药有限公司外,其他关联方2019年主要财务数据未经审计。

(二)履约能力分析

上述关联法人生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。上述关联自然人,偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述预计日常关联交易均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-039

山东步长制药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用的专项报告

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《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办法》(2013年修订)、《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》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等有关规定,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")对2019年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金的金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,980万股(每股面值1元)。截至2016年11月14日,公司实际已发行人民币普通股6,980万股,募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元,扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元,实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、截至2019年12月31日,募集资金本年度使用情况为:投入募集资金投资项目金额65,071,259.35元,使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金额1,234,000,000.00元。

2、2019年度募集资金专用账户利息收入20,529,574.87元,支付银行手续费67,364.16元。

3、截至2019年12月31日,募集资金累计投入3,677,842,160.15元,其中:直接投入募集资金项目1,630,434,460.15元,置换先期自筹资金投入813,407,700.00元,使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金1,234,000,000.00元。尚未使用募集资金余额为14,055,786.56元,全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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办法》(2013年修订)、《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》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,制定了《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》。

(二)签订四方监管协议

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定,2016年12月13日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下(金额单位:人民币元):

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200335163	4,358,120.00	1,680,765.15	6,038,885.15
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	–910,195.40	1,298,059.94	387,864.54
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	–4,189,915.52	4,196,305.34	6,389.82
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	–1,325,492.74	1,453,676.38	128,183.64
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016234	–4,336,450.00	4,842,675.15	506,225.15
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	–1,985,609.60	2,823,905.18	838,295.58
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	–1,068,090.66	1,887,518.10	819,427.44
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000073	–320,096.80	1,591,605.59	1,271,508.79
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000074	–2,859.20	40,458.97	37,599.77
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000075	–1,944.00	150,947.05	149,003.05
招商银行股份有限公司济南分行营业部	129906643410701	700,508.30	10,068.71	710,577.01
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016613	–424,308.27	429,850.79	5,542.52
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	123,467.00	6,037.83	129,504.83
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200336065	2,515,800.90	116,494.52	2,632,295.42
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698876244	393,277.68	1,206.17	394,483.85
合计		–6,473,788.31	20,529,574.87	14,055,786.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2019年度募集资金实际使用情况表详见本报告:附件1本年度募集资金的实际使用情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2016年11月18日,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元,公司于2016年11月25日召开第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金813,407,700.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2016年11月25日发表同意意见。截止2016年12月31日,公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元进行置换已实施完毕。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日公司第二届董事会第三十四次(临时)会议、公司第三届董事会第二次(临时)会议、第三届董事会第四次(临时)会议审议通过了2个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、1个《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意增加人民币60,000.00万元、55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,同意使用人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司当次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截止2019年7月1日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户,同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

2019年4月10日,公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟增加闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2019年5月17日,公司第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟增加闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2019年7月8日召开第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金34,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2019年1月16日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金2,000.00万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

2019年3月8日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金2,000.00万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

2019年4月2日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金20,000.00万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

2019年5月13日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

2019年6月5日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

2019年7月1日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金34,000.00万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

2019年9月24日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金600.00万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

七、使用闲置募集资金购买理财产品情况

无。

八、关于募投项目搁置时间超过1年的说明

截至2019年12月31日,公司的两项募投项目——山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目、山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目尚未实施:

1、营销网络扩建项目尚未实施,主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配,而公司的生产基地正在建设期,产量和销量尚未快速释放,因此为了控制人力和其他成本,一定程度限制了营销网络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升,公司将逐步推进和落实营销网络的建设。

2、ERP系统建设项目尚未实施,主要是因为当前信息技术发展快速,信息技术的升级将更加有利于公司搭建和完善ERP系统,因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率,公司结合市场前景和技术方向进一步调研和论证了ERP项目的实施步骤和技术,目前项目仍在稳步推进中。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《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》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用的情况,不存在募集资金管理违规情形。

十、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告,核查报告结论为:公司2019年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件1:本年度募集资金的实际使用情况表。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1:本年度募集资金的实际使用情况表

单位:人民币元

募集资金总额	3,671,435,736.00	本报告期投入募集资金总额	65,071,259.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2,443,842,160.15
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目	否	512,053,400.00	512,053,400.00	5,584,150.00	439,172,612.94	85.77	尚未完工	无	否	否
山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	否	374,541,000.00	374,541,000.00		119,448,550.00	31.89	尚未完工	无	否	否
山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射液GMP车间改扩建)项目	否	257,901,900.00	257,901,900.00	6,137,030.00	33,697,580.00	13.07	尚未完工	无	否	否
山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	否	176,245,700.00	176,245,700.00	137,500.00	89,867,419.99	50.99	尚未完工	无	否	否
杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	否	723,416,000.00	723,416,000.00	53,122,579.35	728,132,736.22	100.65	尚未完工	无	否	否
冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	否	190,662,300.00	190,662,300.00	90,000.00	33,523,261.00	17.58	尚未完工	无	否	否
山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	否	141,932,900.00	141,932,900.00				尚未实施	无	否	否
山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	否	294,682,500.00	294,682,500.00				尚未实施	无	否	否
山东步长制药股份有限公司补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	已实施完毕	不适用	不适用	否
山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	否	800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00	100.00	已实施完毕	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		3,671,435,700.00	3,671,435,700.00	65,071,259.35	2,443,842,160.15					
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)营销网络扩建项目尚未实施,主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配,而公司的生产基地正在建设期,产量和销量尚未快速释放,因此为了控制人力和其他成本,一定程度限制了营销网络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升,公司将逐步推进和落实营销网络的建设。(2)ERP系统建设项目尚未实施,主要是因为当前信息技术发展快速,信息技术的升级将更加有利于公司搭建和完善ERP系统,因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率,公司结合市场前景和技术方向进一步调研和论证了ERP项目的实施步骤和技术,目前项目仍在稳步推进中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2016年11月18日,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元,公司于2016年11月25日召开第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金813,407,700.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2016年11月25日发表同意意见。截止2016年12月31日,公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元进行置换已实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年6月21日、2017年7月26日和2017年9月15日公司分别召开了第二届董事会第二十三次(临时)、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及两个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计159,990.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专户中。上述用于临时补充流动资金的募集资金中的6,000.00万元于2017年11月21日提前归还至募集资金专户,剩余153,990.00万元,截至2018年8月20日已全部按期归还。2018年5月23日,公司第二届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意增加人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2018年7月11日,公司第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意增加人民币55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2018年8月27日,公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2018年11月5日和2018年12月24日,将本年度审议的用于临时补充流动资金的募集资金中的7,000.00万元提前归还至募集资金专户。2018年12月31日剩余128,000.00万元,截止2019年7月1日已全部按期归还。2019年4月10日,公司召开第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2019年5月17日,公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2019年6月11日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2019年9月24日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金600.00万元提前归还至募集资金专户。2019年7月8日,公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金34,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截止2019年12月31日,剩余1,234,000,000.00元。									
用闲置募集资金购买理财产品	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-040

山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的公告

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。

●2020年度公司与全资子公司之间在77.5亿元额度内的融资提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在18.5亿元额度内的融资提供连带责任保证;上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

●被担保人名称:山东步长制药股份有限公司及其全资、控股子公司山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东步长医药销售有限公司、保定天浩制药有限公司、陕西步长制药有限公司、四川泸州步长生物制药有限公司、通化谷红制药有限公司、杨凌步长制药有限公司、陕西步长高新制药有限公司及非全资控股子公司邛崃天银制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、通化天实制药有限公司、吉林天成制药有限公司、重庆市医济堂生物制品有限公司、重庆市汉通生物科技有限公司、步长(广州)医学诊断技术有限公司、宁波步长生命科技有限公司、浙江步长健康科技有限公司、天津步长医疗科技有限公司、天津步长健康产业融资租赁有限公司。

●是否有反担保:无

●对外担保逾期累计数量:截至本公告日,公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况;公司对控股子公司提供的担保总额11.9亿元,占2019年末经审计的公司净资产的8.73%;公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司(含全资子公司及非全资子公司)2019年度的生产经营等资金需求事项,公司第三届董事会第二十八次(年度)会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案》,同意2020年度公司及控股子公司预计互为提供总额不超过96亿元的担保,其中公司与全资子公司之间在77.5亿元额度内的融资提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在18.5亿元额度内的融资提供连带责任保证。上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。自2019年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日可在额度内签署担保协议。

二、被担保人基本情况

(一)上市公司基本情况

山东步长制药股份有限公司

注册资本:人民币壹拾壹亿肆仟壹佰伍拾捌万零陆佰壹拾元

住所:菏泽市中华西路369号

法定代表人:赵涛

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸)、口服液。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)

截至2019年12月31日,总资产1,368,046.07万元,负债总额665,705.34万元,净资产702,340.72万元,2019年度实现营业收入211,822.42万元,净利润111,460.95万元,资产负债率为48.66%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产1,361,920.60万元,负债总额661,406.00万元,净资产700,514.61万元,2020年1–3月实现营业收入42,739.28万元,净利润–1,826.11万元,资产负债率为48.56%。(上述数据未经审计)

(二)控股子公司基本情况

1、山东丹红制药有限公司

成立日期:2002年1月22日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:人民币壹仟万元整

住所:菏泽牡丹工业园区昆明路99号

经营范围:大容量注射剂、小容量注射剂的生产,中药材的种植、销售(仅限本企业种植的产品,国家限制类除外);中药材技术的研究与技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产557,508.86万元,负债总额116,294.41万元,净资产441,214.45万元,2019年度实现营业收入279,577.40万元,净利润37,335.32万元,资产负债率为20.86%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产557,127.02万元,负债总额109,726.67万元,净资产447,400.35万元,2020年1–3月实现营业收入30,511.71万元,净利润6,185.90万元,资产负债率为19.70%。(上述数据未经审计)

2、山东步长神州制药有限公司

成立日期:2001年4月12日

法定代表人:赵菁

注册资本:人民币陆仟万元整

住所:菏泽市中华西路1668号

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、栓剂、洗剂的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产38,757.46万元,负债总额16,794.79万元,净资产21,962.67万元,2019年度实现营业收入64,138.09万元,净利润1,353.83万元,资产负债率为43.33%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产36,768.22万元,负债总额14,553.34万元,净资产22,214.87万元,2020年1–3月实现营业收入6,336.71万元,净利润252.20万元,资产负债率为39.58%。(上述数据未经审计)

3、山东步长医药销售有限公司

成立日期:2009年12月21日

法定代表人:赵骅

注册资本:陆佰万元整

住所:山东省菏泽市高新区中华西路1688号

经营范围:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发(有效期限以许可证为准);消杀用品(不含危化品)、保健食品、医疗器械的销售;仓储业务(不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产61,725.15万元,负债总额56,387.61万元,净资产5,337.54万元,2019年度实现营业收入165,936.63万元,净利润4,437.54万元,资产负债率为91.35%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产55,886.63万元,负债总额51,158.18万元,净资产4,728.44万元,2020年1–3月实现营业收入33,510.63万元,净利润–609.10万元,资产负债率为91.54%。(上述数据未经审计)

4、保定天浩制药有限公司

成立日期:1999年11月26日

法定代表人:王益民

注册资本:捌佰贰拾万元整

住所:河北省定兴县兴华东路128号

经营范围:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产27,983.16万元,负债总额12,505.83万元,净资产15,477.33万元,2019年度实现营业收入78,685.18万元,净利润14,247.33万元,资产负债率为44.69%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产32,203.67万元,负债总额14,317.12万元,净资产17,886.55万元,2020年1–3月实现营业收入16,786.39万元,净利润2,409.21万元,资产负债率为44.46%。(上述数据未经审计)

5、陕西步长制药有限公司

成立日期:2009年11月19日

法定代表人:赵超

注册资本:贰仟伍佰万元人民币

住所:陕西省咸阳市秦都区步长路16号

经营范围:开发、生产脑心通及中风健脑帽系列产品;胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、中药前处理、中药提取。销售自产产品。中药材的种植、销售(仅限于本企业种植产品,国家限制类除外);中药材技术的研究与技术转让。技术服务,来料加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产309,871.00万元,负债总额208,807.21万元,净资产101,063.79万元,2019年度实现营业收入364,512.11万元,净利润93,286.03万元,资产负债率为67.39%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产307,237.16万元,负债总额190,517.13万元,净资产116,720.04万元,2020年1–3月实现营业收入75,789.88万元,净利润15,656.24万元,资产负债率为62.01%。(上述数据未经审计)

6、四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期:2014年9月17日

法定代表人:赵骅

注册资本:壹亿伍仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产57,865.40万元,负债总额46,161.94万元,净资产11,703.46万元,2019年度实现营业收入0万元,净利润–605.64万元,资产负债率为79.77%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产58,663.27万元,负债总额47,072.59万元,净资产11,590.68万元,2020年1–3月实现营业收入0.01万元,净利润–112.78万元,资产负债率为80.24%。(上述数据未经审计)

7、通化谷红制药有限公司

成立日期:2012年02月22日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:陆仟贰佰陆拾万元整

住所:吉林省梅河口市北环东路1666号

经营范围:生产小容量注射剂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产68,809.73万元,负债总额17,623.78万元,净资产51,185.95万元,2019年度实现营业收入76,143.80万元,净利润37,865.68万元,资产负债率为25.61%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产68,825.19万元,负债总额13,431.84万元,净资产55,393.35万元,2020年1–3月实现营业收入8,040.83万元,净利润4,207.40万元,资产负债率为19.52%。(上述数据未经审计)

8、杨凌步长制药有限公司

成立日期:2010年08月31日

法定代表人:王益民

注册资本:壹仟万元人民币

住所:陕西省杨凌示范区新桥南路

经营范围:人用药品的研制、生产、销售(经营项目筹建);货物的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:山东丹红制药有限公司的全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产102,645.33万元,负债总额105,292.37万元,净资产–2,647.04万元,2019年度实现营业收入0.45万元,净利润–736.18万元,资产负债率为102.58%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产107,447.89万元,负债总额110,412.12万元,净资产–2,964.23万元,2020年1–3月实现营业收入0.08万元,净利润–317.19万元,资产负债率为102.76%。(上述数据未经审计)

9、陕西步长高新制药有限公司

成立日期:2010年11月30日

法定代表人:赵菁

注册资本:贰仟万元人民币

住所:陕西省西安市高新区新型工业园西部大道70号

经营范围:片剂、颗粒剂、胶囊剂、洗剂、熨剂的生产、销售;普通货物运输(危险物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,总资产7,709.19万元,负债总额3,386.69万元,净资产4,322.49万元,2019年度实现营业收入6,252.71万元,净利润204.58万元,资产负债率为43.93%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产7,793.47万元,负债总额3,418.22万元,净资产4,375.26万元,2020年1–3月实现营业收入871.81万元,净利润52.76万元,资产负债率为43.86%。(上述数据未经审计)

10、邛崃天银制药有限公司

成立日期:2014年11月03日

法定代表人:王益民

注册资本:(人民币)贰亿元

住所:四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号

经营范围:生产销售药品片剂、合剂(含口服液)、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取(凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营)。

与公司关系:公司控股子公司。其中,公司持股92.75%,菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心(有限合伙)持股2%,自然人股东陈隽平持股2%、段琳持股1%、王益民持股1%、郭治民持股0.5%、胡孝文持股0.25%、刘鲁湘持股0.25%、陈静持股0.25%。菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心(有限合伙)与公司无关联关系;自然人股东中,王益民为公司董事、副董事长、常务副总裁,刘鲁湘为公司生产副总裁,段琳为公司董事、销售副总裁薛人珲之配偶,陈隽平为公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平之配偶;其他自然人股东中,胡孝文为邛崃天银制药有限公司总经理,郭治民为邛崃天银制药有限公司销售总经理,陈静为公司信息披露总监。

截至2019年12月31日,总资产45,198.67万元,负债总额20,517.96万元,净资产24,680.71万元,2019年度实现营业收入35,508.41万元,净利润4,466.54万元,资产负债率为45.40%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产47,336.12万元,负债总额22,184.72万元,净资产25,151.41万元,2020年1–3月实现营业收入6,498.44万元,净利润470.69万元,资产负债率为46.87%。(上述数据未经审计)

11、辽宁奥达制药有限公司

成立日期:1996年12月13日

法定代表人:王益民

注册资本:人民币壹仟捌佰万元整

住所:营口市路南高新技术产业开发区

经营范围:生产:片剂、干混悬剂、原料药(重质碳酸镁、铝酸铋)、颗粒剂、硬胶囊剂、药用辅料(糊精、可溶性淀粉)、药用辅料(低取代羟丙纤维素、硬脂酸镁、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、预胶化淀粉、羟丙甲纤维素、聚维酮K30、薄膜包衣预混剂(胃溶型、肠溶型)、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酸树脂Ⅱ、聚丙烯酸树脂Ⅲ、聚丙烯酸树脂Ⅳ)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、透明质酸钠(玻璃酸钠)(产品原材料中涉及危险化学品除外)。

与公司关系:公司控股子公司。其中,公司持股69.05%,辽宁奥美投资有限公司持股30.95%。辽宁奥美投资有限公司与公司无关联关系。

截至2019年12月31日,总资产20,369.75万元,负债总额15,314.53万元,净资产5,055.22万元,2019年度实现营业收入29,763.35万元,净利润2,610.98万元,资产负债率为75.18%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产20,805.94万元,负债总额15,501.75万元,净资产5,304.19万元,2020年1–3月实现营业收入4,851.07万元,净利润248.97万元,资产负债率为74.51%。(上述数据未经审计)

12、通化天实制药有限公司

成立日期:2012年3月5日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:壹仟万元整

住所:通化市双丰路369号

经营范围:大容量注射剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股51%,隆裕弘达投资管理有限公司持股49%,隆裕弘达投资管理有限公司与公司无关联关系。

截至2019年12月31日,总资产33,858.82万元,负债总额32,556.94万元,净资产1,301.88万元,2019年度实现营业收入9,462.34万元,净利润1,523.28万元,资产负债率为96.15%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产34,219.81万元,负债总额32,770.70万元,净资产1,449.11万元,2020年1–3月实现营业收入1,994.31万元,净利润147.24万元,资产负债率为95.77%。(上述数据未经审计)

13、吉林天成制药有限公司

成立日期:2011年5月20日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:人民币贰仟玖佰万元整

住所:吉林省梅河口市建国路4555号

经营范围:小容量注射剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股95%,西马四环制药集团有限公司持股5%,西马四环制药集团有限公司与公司无关联关系。

截至2019年12月31日,总资产49,355.83万元,负债总额16,138.14万元,净资产33,217.69万元,2019年度实现营业收入102,374.78万元,净利润28,867.69万元,资产负债率为32.70%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产45,513.65万元,负债总额9,386.91万元,净资产36,126.74万元,2020年1–3月实现营业收入8,748.11万元,净利润2,909.05万元,资产负债率为20.62%。(上述数据未经审计)

14、重庆市医济堂生物制品有限公司

成立日期:2006年9月28日

法定代表人:王益民

注册资本:伍拾万元整

住所:重庆市渝北区双龙湖街道观岩村

经营范围:生产:消毒剂、卫生用品(按卫生许可证核准的范围、有效期限从事经营);销售:卫生用品:生物制品研发;销售:Ⅱ类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股80%,非关联人刘莉持有16%股权,刘一敬持有4%股权。

截至2019年12月31日,总资产815.91万元,负债总额692.72万元,净资产123.19万元,2019年度实现营业收入1,504.69万元,净利润76.75万元,资产负债率为84.90%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产1,158.65万元,负债总额1,033.41万元,净资产125.24万元,2020年1–3月实现营业收入261.71万元,净利润2.04万元,资产负债率为89.19%。(上述数据未经审计)

15、重庆市汉通生物科技有限公司

成立日期:2018年1月3日

法定代表人:王益民

注册资本:肆佰捌拾陆万元整

住所:重庆市江津区双福街道双高路359号6幢(坤煌佳源产业园)

经营范围:生物制品研发、生产、销售及技术推广服务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);生产、销售:卫生用品、消毒用品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);销售:第Ⅱ类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司控股子公司(公司持有80%股权,非关联人刘莉持有16%股权,刘一敬持有4%股权。)

截至2019年12月31日,总资产740.92万元,负债总额275.12万元,净资产465.80万元,2019年度实现营业收入0万元,净利润–9.16万元,资产负债率为37.13%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产796.78万元,负债总额346.75万元,净资产450.02万元,2020年1–3月实现营业收入0万元,净利润–15.78万元,资产负债率为43.52%。(上述数据未经审计)

16、步长(广州)医学诊断技术有限公司

成立时间:2017年11月09日

法定代表人:薛人珲

注册资本:伍仟万元(人民币)

住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301–I3315(集群注册)(JM)

经营范围:医学研究和试验发展;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;医疗技术转让服务;非许可类医疗器械经营;许可类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股83.3%,公司董事、销售副总裁薛人珲持股1%,由其配偶段琳代为持有;公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持股0.5%,由其配偶陈隽平代为持有;公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昂持股0.2%。步长(广州)医学诊断技术有限公司经理刘旭东持股7.5%,巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)持股7.5%。巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

截至2019年12月31日,总资产935.41万元,负债总额57.54万元,净资产877.87万元,2019年度实现营业收入18.39万元,净利润–103.29万元,资产负债率为6.15%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产896.20万元,负债总额52.31万元,净资产843.89万元,2020年1–3月实现营业收入11.62万元,净利润–33.99万元,资产负债率为5.84%。(上述数据未经审计)

17、宁波步长生命科技有限公司

成立日期:2019年06月11日

法定代表人:王益民

注册资本:伍佰万元整

住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼661室

经营范围:生命技术开发;保健用品、第一类医疗器械、消毒用品、消毒器械的批发、零售;食品经营:保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股87%,王一强持股5%;张莹持股1.5%;任荣博持股1.25%;陈剑锋持股1.25%;公司董事、销售副总裁薛人珲持股1%;王喜习持股1%;公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持股1%;石月利持股1%。王一强为公司事业三部总经理;张莹为公司事业三部市场总监;任荣博为公司事业三部销售总监;陈剑锋为公司事业三部产品经理;石月利为公司事业一部总经理及山东步长医药销售有限公司高级副总裁。

公司未开展实际经营活动,暂无财务数据。

18、浙江步长健康科技有限公司

成立日期:2019年6月18日

法定代表人:薛人珲

注册资本:伍仟万元整

住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1688室

经营范围:从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成;医疗及健康产业方向的企业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询;市场调查;工程项目管理;医疗及健康产业会议服务;承办展览展示医疗及健康产业类活动;医院管理(不含诊疗服务)、医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售、手机应用软件开发;预防保健咨询(不含诊疗服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持有87.76%股权,盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)持有11.34%股权,公司董事、销售副总裁薛人珲持有0.3%股权,由其配偶段琳代持,公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持有0.3%股权,沙彦言持有0.3%股权。盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

截至2019年12月31日,总资产5,263.17万元,负债总额258.51万元,净资产5,004.66万元,2019年度实现营业收入47.17万元,净利润4.66万元,资产负债率为4.91%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产5,150.27万元,负债总额251.75万元,净资产4,898.52万元,2020年1–3月实现营业收入0万元,净利润–106.15万元,资产负债率为4.89%。(上述数据未经审计)

19、天津步长医疗科技有限公司

成立日期:2019年9月20日

法定代表人:薛人珲

注册资本:伍仟万元人民币

住所:天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3、4门31067

经营范围:健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成;医疗及健康产业方向的商业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询;市场调查;工程项目管理;医疗及健康产业会议服务、展览展示服务;医院管理(不含诊疗服务);医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售;健康信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:公司控股子公司(为公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司)。

截至2019年12月31日,总资产78.22万元,负债总额74.64万元,净资产3.58万元,2019年度实现营业收入47.17万元,净利润3.58万元,资产负债率为95.43%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产101.23万元,负债总额201.62万元,净资产–100.38万元,2020年1–3月实现营业收入0万元,净利润–103.96万元,资产负债率为199.16%。(上述数据未经审计)

20、天津步长健康产业融资租赁有限公司

成立日期:2019年10月17日

法定代表人:薛人珲

注册资本:叁仟万美元

住所:天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4 门31116

经营范围:融资租赁业务(仅限医疗器械类);租赁业务(仅限医疗器械类)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司持有71.8%股权,公司全资子公司丹红(香港)科技有限公司持有25%股权,盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)持有3.2%股权。盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

截至2019年12月31日,总资产5,168.08万元,负债总额667.53万元,净资产4,500.55万元,2019年度实现营业收入0万元,净利润0.55万元,资产负债率为12.92%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产4,864.89万元,负债总额365.13万元,净资产4,499.76万元,2020年1–3月实现营业收入0万元,净利润–0.79万元,资产负债率为7.51%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

公司及控股子公司2020年度向金融机构新增融资总额为96亿元,可在额度内分次申请;其中初步预计,公司新增融资额度为36亿元;全资子公司:山东丹红制药有限公司新增融资额度为10亿元,山东步长神州制药有限公司新增融资额度为3亿元,山东步长医药销售有限公司新增融资额度为2亿元,保定天浩制药有限公司新增融资额度为2亿元,陕西步长制药有限公司新增融资额度为8亿元,四川泸州步长生物制药有限公司新增融资额度为5亿元,通化谷红制药有限公司新增融资额度为5亿元,杨凌步长制药有限公司新增融资额度为5亿元,陕西步长高新制药有限公司新增融资额度为1.5亿元;非全资子公司:邛崃天银制药有限公司新增融资额度为3亿元,辽宁奥达制药有限公司新增融资额度为2亿元,通化天实制药有限公司新增融资额度为2亿元,吉林天成制药有限公司新增融资额度为5亿元,重庆市医济堂生物制品有限公司新增融资额度为2亿元,重庆市汉通生物科技有限公司新增融资额度为0.5亿元,步长(广州)医学诊断技术有限公司新增融资额度为1亿元,宁波步长生命科技有限公司新增融资额度为0.5亿元,浙江步长健康科技有限公司新增融资额度为0.5亿元,天津步长医疗科技有限公司新增融资额度为0.5亿元,天津步长健康产业融资租赁有限公司新增融资额度为0.5亿元。上述融资额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

2、公司与全资子公司之间在77.5亿元额度内的融资提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在18.5亿元额度内的融资提供连带责任保证;上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。自2019年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日可在额度内签署担保协议;

3、公司及控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的融资提供抵押担保;

4、为方便决策,授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续;

5、本次年度预计担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十八次(年度)会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案》,同意有关新增融资额度的事项,同时为提高决策效率,实现高效筹措资金,同意董事会在获股东大会批准授权后授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。议案需提交2019年年度股东大会审议。

董事会认为:本次公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

独立董事认为:公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要,且被担保人为公司及/或公司的控股子公司,其具有偿还债务能力,目前经营状况良好,因此我们认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展。同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况;公司对控股子公司提供的担保总额为11.9亿元,占公司2019年末经审计的公司净资产的8.73%,公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-041

山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财金额及投资类型:公司拟使用额度不超过人民币8亿元自有资金开展理财业务,在上述额度内,资金可以滚动使用。

●委托理财期限:单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")2020年4月27日召开的公司第三届董事会第二十八次(年度)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币8亿元的自有资金开展理财业务,额度内资金可滚动使用。

一、拟使用自有资金购买理财产品的情况

1.投资额度

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币8亿元的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币8亿元,额度内资金可滚动使用。

2.投资品种

为控制风险,主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的银行存款类产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理财产品,包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

3.投资期限

单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日有效。

4.投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,使用自有资金购买理财产品,增加资金收益,以更好的保障公司股东的利益。

5.具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

6.信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司及相关子公司使用自有资金投资理财产品的实施情况。

二、风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下,公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

(一)独立董事意见

本次拟使用不超过 8亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序,在保证正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的银行存款类产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理财产品,包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)监事会意见

公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-042

山东步长制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据全国人大及其常委会2019年12月28日修订、2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东,将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东,将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务: …… (六) 应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整; ……	第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务: …… (六)应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整;无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由; ……
第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。

公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第二十八次(年度)会议审议通过《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》,同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修改,除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-043

山东步长制药股份有限公司关于召开2019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:2020年6月18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

2019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:2020年6月18日13点00分

召开地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(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2020年6月18日

至2020年6月18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

不适用

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2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算的议案	√
4	关于公司2020年度财务预算的议案	√
5	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司2019年度利润分配的议案	√
7	关于公司续聘2020年会计师事务所的议案	√
8	关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案	√
9	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
11	关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案	√
12	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2020年4月27日召开的公司第三届董事会第二十八次(年度)会议及第三届监事会第十七次(年度)会议审议通过。详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司。

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	603858	步长制药	2020/6/11

(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)登记方式:

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记时间:

2020年6月18日

(三)登记地点:

山东省菏泽市中华西路1566号会议室

六、其他事项

1.联系方式:

联系人:吴兵、刘洁、王璐

电话:139 9192 7988(吴兵)

134 7412 0859(刘洁)

137 2054 7527(王璐)

传真:029–88318318转1200

2.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月18日召开的贵公司2019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2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司2019年度财务决算的议案			
4	关于公司2020年度财务预算的议案			
5	关于公司2019年度报告及摘要的议案			
6	关于公司2019年度利润分配的议案			
7	关于公司续聘2020年会计师事务所的议案			
8	关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案			
9	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
10	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
11	关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案			
12	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》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:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-044

山东步长制药股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告

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。

●被担保人名称:保定天浩制药有限公司

●是否有反担保:无

●对外担保逾期累计数量:本次担保金额为人民币1,000万元。截至本次担保前,公司为保定天浩制药有限公司提供担保额为人民币0元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币339,595,790.63元(含本次担保),不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")与中国建设银行股份有限公司定兴支行(以下简称"建行定兴支行")签订《本金最高额保证合同》,为全资子公司保定天浩制药有限公司(以下简称"保定天浩")于2020年4月24日至2021年4月24日期间在建行定兴支行发生的人民币贷款提供最高额1,000万元连带责任保证。

本次担保属于公司2018年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

名称:保定天浩制药有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:河北省定兴县兴华东路128号

法定代表人:王益民

注册资本:捌佰贰拾万元整

成立日期:1999年11月26日

营业期限:2004年11月26日至2035年11月01日

经营范围:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产27,983.16万元,负债总额12,505.83万元,净资产15,477.33万元,2019年度实现营业收入78,685.18万元,净利润14,247.33万元,资产负债率为44.69%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产32,203.67万元,负债总额14,317.12万元,净资产17,886.55万元,2020年1–3月实现营业收入16,786.39万元,净利润2,409.21万元,资产负债率为44.46%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

公司为保定天浩于2020年4月24日至2021年4月24日期间在建行定兴支行发生的人民币贷款提供最高额1,000万元连带责任保证。

保证方式:连带责任保证

保证期间:(1)自单笔授信业务的借款合同签订之日起至保定天浩在该借款合同下的债务履行期限届满日后三年止;(2)建行定兴支行与保定天浩就借款合同履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任;(3)若发生法律法规规定或借款合同约定的事项,建行定兴支行宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十五次(年度)会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2019年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币12亿元,占2019年末经审计的公司净资产的8.80%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日