



（上接B082版）

上述银行账户资金均为自有资金，且不存在质押、冻结、其他权利受限情况。
公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、控股子公司提供担保、非关联方的担保，亦不存在公司担保的情形。本公司主要业务不同的关联方资金往来均符合相关规定。

山东步长制药股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用的专项报告

本公司董事会全体成员及高级管理人员均不存在任何违法违规、损害投资者合法权益、损害公司利益的行为。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位时间
2020年11月11日，公司经2020年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为人民币14.41元，募集资金总额为人民币86,400万元，募集资金净额为人民币81,111.11万元。上述募集资金已于2020年11月11日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具了信会师字[2020]第363263号《募集资金到位情况的鉴证报告》。

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Lists various projects and their funding status.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

截至2021年12月31日，募集资金存放于指定账户的金额与余额如下表所示：

Table with 3 columns: 用途, 期初余额, 期末余额. Continuation of the previous table.

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

公告编号:2021-043

本公司董事会及全体董事保证本公告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、背景情况
为盘活公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金购买理财产品。
二、审议程序
公司于2021年12月21日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

三、投资额度
公司拟使用自有资金购买理财产品总额不超过人民币1.2亿元，在授权范围内，资金可以滚动使用。

四、投资品种
公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金理财产品等。

五、风险控制
公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度，加强对理财产品投资的风险控制。

六、授权期限
自本公告发布之日起至2022年12月31日止，授权期限一年。

七、其他事项
特此公告。

山东步长制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

公告编号:2021-047

本公司董事会及全体董事保证本公告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、修订背景
随着公司业务发展和治理结构的不断完善，原《公司章程》部分条款已不适应当前实际情况，需要进行修订。
二、修订内容
本次修订主要涉及：第一章总则、第二章股东大会、第三章董事会、第四章监事会、第五章高级管理人员、第六章投资者关系管理、第七章附则。

三、审议程序
公司于2021年12月21日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

四、生效日期
自2022年1月1日起生效。

五、其他事项
特此公告。

山东步长制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

公告编号:2021-048

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
会议名称：2020年年度股东大会
会议地点：山东省济南市高新区经十路10136号山东步长制药股份有限公司会议室

二、会议时间
会议时间：2021年12月21日（星期三）上午9:00

三、会议议程
1. 审议《2020年度董事会工作报告》
2. 审议《2020年度监事会工作报告》
3. 审议《2020年度财务决算报告》
4. 审议《2020年度利润分配预案》

四、参会资格
凡持有截至2021年12月17日（股权登记日）下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司A股股票的股东均有权出席。

五、其他事项
特此公告。

山东步长制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

公告编号:2021-048

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
会议名称：2020年年度股东大会
会议地点：山东省济南市高新区经十路10136号山东步长制药股份有限公司会议室

二、会议时间
会议时间：2021年12月21日（星期三）上午9:00

三、会议议程
1. 审议《2020年度董事会工作报告》
2. 审议《2020年度监事会工作报告》
3. 审议《2020年度财务决算报告》
4. 审议《2020年度利润分配预案》

四、参会资格
凡持有截至2021年12月17日（股权登记日）下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司A股股票的股东均有权出席。

五、其他事项
特此公告。

山东步长制药股份有限公司关于公司董事、监事会换届选举的公告

公告编号:2021-044

本公司董事会及全体董事保证本公告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、背景情况
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第三届董事会、监事会任期即将届满，需要进行换届选举。
二、提名情况
公司董事会、监事会已收到多名候选人的提名，并经过资格审查，符合任职资格。
三、选举程序
公司于2021年12月21日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事、监事会换届选举的议案》。

四、生效日期
自2022年1月1日起生效。

五、其他事项
特此公告。

山东步长制药股份有限公司关于公司董事、监事会换届选举的公告

公告编号:2021-044

本公司董事会及全体董事保证本公告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、背景情况
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第三届董事会、监事会任期即将届满，需要进行换届选举。
二、提名情况
公司董事会、监事会已收到多名候选人的提名，并经过资格审查，符合任职资格。
三、选举程序
公司于2021年12月21日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事、监事会换届选举的议案》。

四、生效日期
自2022年1月1日起生效。

五、其他事项
特此公告。

六、其他事项
特此公告。

七、其他事项
特此公告。

八、其他事项
特此公告。

九、其他事项
特此公告。

十、其他事项
特此公告。

十一、其他事项
特此公告。

十二、其他事项
特此公告。

十三、其他事项
特此公告。

十四、其他事项
特此公告。

十五、其他事项
特此公告。

十六、其他事项
特此公告。

十七、其他事项
特此公告。

十八、其他事项
特此公告。

十九、其他事项
特此公告。

二十、其他事项
特此公告。

二十一、其他事项
特此公告。

二十二、其他事项
特此公告。

二十三、其他事项
特此公告。

二十四、其他事项
特此公告。

二十五、其他事项
特此公告。

二十六、其他事项
特此公告。

二十七、其他事项
特此公告。

二十八、其他事项
特此公告。

二十九、其他事项
特此公告。

三十、其他事项
特此公告。

三十一、其他事项
特此公告。

三十二、其他事项
特此公告。

三十三、其他事项
特此公告。

三十四、其他事项
特此公告。

三十五、其他事项
特此公告。

三十六、其他事项
特此公告。

三十七、其他事项
特此公告。

三十八、其他事项
特此公告。

三十九、其他事项
特此公告。

四十、其他事项
特此公告。

四十一、其他事项
特此公告。

四十二、其他事项
特此公告。

四十三、其他事项
特此公告。

四十四、其他事项
特此公告。

四十五、其他事项
特此公告。

四十六、其他事项
特此公告。

四十七、其他事项
特此公告。

四十八、其他事项
特此公告。

四十九、其他事项
特此公告。

五十、其他事项
特此公告。

五十一、其他事项
特此公告。

五十二、其他事项
特此公告。

五十三、其他事项
特此公告。

五十四、其他事项
特此公告。

五十五、其他事项
特此公告。

五十六、其他事项
特此公告。

五十七、其他事项
特此公告。

五十八、其他事项
特此公告。

五十九、其他事项
特此公告。

六十、其他事项
特此公告。

六十一、其他事项
特此公告。

六十二、其他事项
特此公告。

六十三、其他事项
特此公告。

六十四、其他事项
特此公告。

六十五、其他事项
特此公告。

六十六、其他事项
特此公告。

六十七、其他事项
特此公告。

六十八、其他事项
特此公告。

六十九、其他事项
特此公告。

七十、其他事项
特此公告。

七十一、其他事项
特此公告。

七十二、其他事项
特此公告。

七十三、其他事项
特此公告。

七十四、其他事项
特此公告。

七十五、其他事项
特此公告。

七十六、其他事项
特此公告。

七十七、其他事项
特此公告。

七十八、其他事项
特此公告。

七十九、其他事项
特此公告。

八十、其他事项
特此公告。

八十一、其他事项
特此公告。

八十二、其他事项
特此公告。

八十三、其他事项
特此公告。

八十四、其他事项
特此公告。

八十五、其他事项
特此公告。

八十六、其他事项
特此公告。

八十七、其他事项
特此公告。

八十八、其他事项
特此公告。

八十九、其他事项
特此公告。

九十、其他事项
特此公告。

九十一、其他事项
特此公告。

九十二、其他事项
特此公告。

九十三、其他事项
特此公告。

九十四、其他事项
特此公告。

九十五、其他事项
特此公告。

九十六、其他事项
特此公告。

九十七、其他事项
特此公告。

九十八、其他事项
特此公告。

九十九、其他事项
特此公告。

一百、其他事项
特此公告。

一百零一、其他事项
特此公告。

一百零二、其他事项
特此公告。

一百零三、其他事项
特此公告。

一百零四、其他事项
特此公告。

一百零五、其他事项
特此公告。

一百零六、其他事项
特此公告。

一百零七、其他事项
特此公告。

一百零八、其他事项
特此公告。

一百零九、其他事项
特此公告。

一百一十、其他事项
特此公告。

一百一十一、其他事项
特此公告。

一百一十二、其他事项
特此公告。

一百一十三、其他事项
特此公告。

一百一十四、其他事项
特此公告。

一百一十五、其他事项
特此公告。

一百一十六、其他事项
特此公告。

一百一十七、其他事项
特此公告。

一百一十八、其他事项
特此公告。

一百一十九、其他事项
特此公告。

一百二十、其他事项
特此公告。

一百二十一、其他事项
特此公告。

一百二十二、其他事项
特此公告。

一百二十三、其他事项
特此公告。

一百二十四、其他事项
特此公告。

一百二十五、其他事项
特此公告。