(上接B553版)

监事简历:

袁北林,男,出生于1956年11月12日,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士。曾任深圳市德庐投资发展有限公司董事、副总经理,中国风险投资有限公司营运总裁、山西锦波生物医药股份有限公司董事等职务;现任北京千舟清源投资基金管理有限公司董事、经理,北京千舟清源投资基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,北京华医济世投资基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表等职务。2015年3月起任山东步长制药股份有限公司监事。

王美,女,出生于1982年11月28日,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业大学硕士。曾任华夏幸福创业投资有限公司经理、华夏幸福基业控股股份公司经理、固安华夏瑞安信用担保有限公司董事兼总经理等职务,现任江苏玉龙钢管股份有限公司总经理。2014年起任山东步长制药股份有限公司监事。

杨超,男,出生于 1981 年 12 月 3 日,中国国籍,无境外永久居留权,金融与投资硕士学位。曾任平安证券行业研究员;2012年9月至今任中南创投基金高级投资经理。

陈丹丽,女,出生于 1985 年 3 月 28 日,中国国籍,无境外永久居留权,悉尼科技大学硕士。现任广州立白企业集团有限公司董事长助理、高级投资经理等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司监事、监事会副主席。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-022

山东步长制药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对现行的会计政策进行变更,不影响公司的损益、总资产、净资产。

一、本次会计政策变更概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月26日召开了第二届董事会第三十一次(年度)会议及第二届监事会第十六次(年度)会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

由于上述会计准则的颁布和修订,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件有关规定开始执行上述企业会计准则。本事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起实施,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

经公司本次董事会审议通过后,公司按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)及有关的衔接规定进行账务处理。

会计政策变更对2017年度与2016年度财务报表项目及金额的影响如下:

单位:元

?利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响金额	上年调整金额	本期影响金额	上年调整金额
资产处置收益	-453,022.12	-509,581.34	-498,140.17	-314,636.42
营业外收入	1,797,497.08	217,915.73	14,928.45	1,437.17
其中:非流动资产处置利得	1,797,497.08	217,915.73	14,928.45	1,437.17
营业外支出	2,250,519.20	727,497.07	513,068.62	316,073.59
其中:非流动资产处置损失	2,250,519.20	727,497.07	513,068.62	316,073.59
?对利润表影响	-	-	-	-

本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更,符合相关规定,本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-023

山东步长制药股份有限公司关于聘任2018年度会计师事务所的公告

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。

山东步长制药股份有限公司于2018年4月26日召开了第二届董事会第三十一次(年度)会议。会议审议通过了《关于公司聘任2018年度会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下:

经公司董事会审计委员会审议,公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,为公司提供2018年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

聘任会计师事务所的基本情况:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事务所")是拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格、独立签发H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,为公司提供2018年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-024

山东步长制药股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的公告

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:

● 本关联交易尚需要提交股东大会审议

● 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

2018年4月26日,公司第二届董事会第三十一次(年度)会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018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2017年度日常关联交易实际发生额及2018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(曾用名:西藏丹红投资咨询有限公司)、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将回避表决。

独立董事意见:公司2017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2018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)2017年度关联交易预计和执行情况

2017年度公司日常关联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	2017年度预计金额	2017年度实际发生金额	预计金额实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	吉林四长制药有限公司(含其全资子公司通化天实制药有限公司)	28,000	4,584.40	主要生产药品的市场在形成过程中
	西安新丝路茶业有限公司	1,000	218.54	不适用
	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000	293.17	不适用
	小计	32,000	5,096.11	-
接受关联人提供的劳务(接受物业服务)	陕西长涛物业管理有限公司	160	107.74	不适用
	小计	160	107.74	-
接受关联人提供的劳务(接受会议服务)	北京桂公府餐饮有限公司	300	164.51	不适用
	海南阿罗哈酒店有限公司	2,600	6.72	不适用
	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600	196.18	不适用
	小计	5,500	367.41	-
向关联人销售商品(销售药品)	西安步长中医心脑病医院有限公司	800	0	不适用
	咸阳步长中医心脑病医院	800	0	不适用
	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000	6.26	不适用
	小计	7,600	6.26	-
为关联人提供委托贷款	通化天实制药有限公司及其母公司	30,000	18,700.00	原预计的资金需求实际未发生
	小计	30,000	18,700.00	-
关联人为公司提供担保	赵步长、赵涛、赵超	660,000	0.00	公司的资金需求未达到预期
	小计	660,000	0.00	
合计		735,260	24,277.52	

(三)2018年度日常关联交易预计

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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
向关联人购买商品	吉林四长制药有限公司(原其全资子公司通化天实制药有限公司已于2017年11月1日变更为公司控股子公司)	10,000	-	4,584.40	2.03	主要生产药品的市场在形成过程中
	西安新丝路茶业有限公司	1,000	31.19	218.54	0.10	不适用
	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000	167.28	293.17	0.13	不适用
	西藏圣龙实业有限公司	1,680	-	-	-	本年新增
	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000	-	-	-	本年新增
	新博医疗技术有限公司	3,600	-	-	-	本年新增
	小计	21,280	198.47	5,096.11	2.26	-
接受关联人提供的劳务(接受物业服务、租赁服务)	陕西长涛物业管理有限公司	188	32.05	107.74	7.16	不适用
	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450	13.40	-	-	本年新增
	咸阳长涛咨询服务有限公司	360	-	-	-	本年新增
	小计	998	45.44	107.74	7.16	-
接受关联人提供的劳务(接受会议服务)	北京桂公府餐饮有限公司	300	33.86	164.51	0.08	不适用
	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600	-	196.18	0.10	不适用
	小计	2,900	33.86	360.69	0.18	-
向关联人销售商品(销售药品、接受劳务)	西安步长中医心脑病医院有限公司	800	-	-	-	不适用
	咸阳步长中医心脑病医院	800	-	-	-	不适用
	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000	3.76	6.26	0.00	不适用
	北京快方科技有限公司	3,600	-	-	-	本年新增
	小计	11,200	3.76	6.26	0.00	-
关联人为公司提供担保	赵步长、赵涛、赵超	660,000	-	-	-	公司的资金需求预计增加
	小计	660,000	-	-	-	
合计		696,378	281.54	5,570.80	-	-

二、关联方介绍和关联关系

1、吉林四长制药有限公司

(1)基本情况

成立日期:2009年5月27日

注册资本:2,830万元

公司住所:吉林省梅河口市珠江路北段

法定代表人:曹海燕

主营业务:小容量注射剂、大容量注射剂等

截止2017年12月31日,总资产376,395,306.48元、归属于母公司股东的净资产283,173,925.74元,2017年1-12月份实现营业收入401,402,492.81元,实现净利润180,544,076.79元(经审计)。

(2)与公司的关联关系

吉林四长制药有限公司为公司的联营企业,公司持股49%,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

吉林四长制药有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

2、西安步长中医心脑病医院有限公司

(1)基本情况

成立日期:2006年7月7日

注册资本:500万元

公司住所:西安市莲湖区劳动路北段70号

法定代表人:赵菁

主营业务:内科、急诊医学科等

2017年12月31日,总资产57,691,367.57元、归属于母公司股东的净资产-3,955,269.12元,2017年1-12月份实现营业收入18,434,689.32元,实现净利润-3,699,003.46元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

西安步长中医心脑病医院有限公司的实际控制人王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

西安步长中医心脑病医院有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

3、咸阳步长中医心脑病医院

(1)基本情况

换证日期:2013年11月12日

开办资金:100万元

住所:咸阳市秦都区统一西路付35号

法定代表人:赵步长

主营业务:内科、急诊医学科等

2017年12月31日,总资产2,176,066.09元、归属于母公司股东的净资产-6,700,332.68元,2017年1-12月份实现营业收入4,927,993.78元,实现净利润-1,574,644.11元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

咸阳步长中医心脑病医院的出资人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

咸阳步长中医心脑病医院生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

4、陕西长涛物业管理有限公司

(1)基本情况

成立日期:1999年10月10日

注册资本:1,000万元

公司住所:陕西省西安市高新区高新路50号

法定代表人:伍海勤

主营业务:物业管理及服务、房屋租赁等

2017年12月31日,总资产18,619,946.96元、归属于母公司股东的净资产6,752,711.31元,2017年1-12月份实现营业收入2,903,194.67元,实现净利润23,076.89元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

陕西长涛物业管理有限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,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

陕西长涛物业管理有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

5、北京桂公府餐饮有限公司

(1)基本情况

成立日期:2009年1月24日

注册资本:50万元

公司住所:北京市东城区新鲜胡同40号

法定代表人:宗秋祥

主营业务:制售中餐(含冷荤凉菜);销售酒、饮料;零售卷烟、雪茄烟等

2017年12月31日,总资产3,014,420.10元、归属于母公司股东的净资产-1,152,413.73元,2017年1-12月份实现营业收入5,207,833.86元,实现净利润-1,152,413.73元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

咸阳长涛电子科技有限公司持有北京桂公府餐饮有限公司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,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

北京桂公府餐饮有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

6、延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司

(1)基本情况

成立日期:2007年12月30日

注册资本:210万元

公司住所:吉林省安图县二道白河镇二道林场

法定代表人:曹巨光

主营业务:住宿、餐饮;日用百货、烟酒等

2017年12月31日,总资产15,426,062.99元、归属于母公司股东的净资产-71,034,144.76元,2017年1-12月份实现营业收入13,776,234.34元,实现净利润-1,373,014.39元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

延边宝石房地产开发有限公司是延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司的控股股东,延边宝石房地产开发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,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

7、西安新丝路茶业有限公司

(1)基本情况

成立日期:2014年12月5日

注册资本:50万元

公司住所:西安市高新区高新路50号南洋国际大厦9层10901室

法定代表人:张小军

主营业务:预包装食品的批发兼零售;茶叶种植、养殖业及农副产品的技术开发;货物与技术的进出口经营;日用百货、工艺礼品的销售等。

2017年12月31日,总资产1,503,890.16元、归属于母公司股东的净资产192,521.15元,2017年1-12月份实现营业收入2,587,927.44元,实现净利润-245,115.71元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

西安新丝路茶业有限公司的控股股东及实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

西安新丝路茶业有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

8、广州七乐康药业连锁有限公司

(1)基本情况

成立日期:2010年1月12日

注册资本:1,811.9927万元

公司住所:广州市荔湾区陆居路2号701-707房

法定代表人:石振洋

主营业务:互联网药品交易服务等

2017年12月31日,总资产358,780,689.78元、归属于母公司股东的净资产103,314,783.65元,2017年1-12月份实现营业收入704,318,380.58元,实现净利润-174,902,698.30元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

公司全资子公司山东丹红制药有限公司持有广州七乐康药业连锁有限公司16.32%的股份,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

广州七乐康药业连锁有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

9、贵州名帅酒业销售有限公司

(1)基本情况

成立日期:2013年7月1日

注册资本:50万元

公司住所:贵州省贵阳市南明区护国路132号明秀宫商住楼7层2号

法定代表人:胡东辉

主营业务:批零兼营:预包装食品;进出口贸易等

2017年12月31日,总资产23,790,754.00元、归属于母公司股东的净资产17,248,296.65元,2017年1-12月份实现营业收入18,202,560.64元,实现净利润6,091,409.36元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

贵州名帅酒业销售有限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,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

贵州名帅酒业销售有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

10. 西藏圣龙实业有限公司

(1)基本情况

成立日期:2012年7月25日

注册资本:4220万元

公司住所:拉萨经济技术开发区阳光新城A区4栋2单元3楼2号

法定代表人:汪新

主营业务:投资管理;投资咨询服务;商务信息咨询等

2017年12月31日,总资产27,210,863.71元、归属于母公司股东的净资产25,976,251.87元,2017年1-12月份实现营业收入10,900,954.22元,实现净利润-6,296,497.52元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

苏州大得宏强投资中心(有限合伙)是西藏圣龙实业有限公司的控股股东,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,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

西藏圣龙实业有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

11. 北京普恩光德生物科技开发有限公司

(1)基本情况

成立日期:2013年4月17日

注册资本:1078.4314万元

公司住所:北京市顺义区后沙峪镇裕民大街甲1号4幢

法定代表人:于晖

主营业务:生产III、II类:6840 体外诊断试剂(医疗器械生产许可证有效期至2018年06月23日);销售Ⅱ类医疗器械等

2017年12月31日,总资产23,813,938.93元、归属于母公司股东的净资产11,294,443.29元,2017年1-12月份实现营业收入259,517.07元,实现净利润-21,222,689.49元(经审计)。

(2)与公司的关联关系

北京普恩光德生物科技开发有限公司为公司的联营企业,公司持有49%股份,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

北京普恩光德生物科技开发有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

12. 新博医疗技术有限公司

(1)基本情况

成立日期:2011年6月2日

注册资本:6499.99万元

公司住所:北京市北京经济技术开发区西环南路18号C座408室

法定代表人:赵磊

主营业务:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等

2017年12月31日,总资产56,966,672.84元、归属于母公司股东的净资产49,390,278.28元,2017年1-12月份实现营业收入12,199,876.02元,实现净利润-16,599,322.36元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

公司持有新博医疗技术有限公司19.49%股份,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

新博医疗技术有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

13.菏泽高新区家美物业服务有限公司

(1)基本情况

成立日期:2016年4月18日

注册资本:50万元

公司住所:山东省菏泽市高新区万福办事处兰州路16号

法定代表人:苏晓涛

主营业务:物业管理;室内外装饰装潢、智能监控防护工程等

2017年12月31日,总资产5,196,067.52元、归属于母公司股东的净资产-3,306,736.49元,2017年1-12月份实现营业收入1,185,116.43元,实现净利润-3,710,458.90元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

菏泽高新区家美物业服务有限公司的控股股东为山东长涛房地产开发有限公司,山东长涛房地产开发有限公司实际控制人赵骅系公司现任副总裁,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

菏泽高新区家美物业服务有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

14. 咸阳长涛咨询服务有限公司

(1)基本情况

成立日期:1993年8月28日

注册资本:986.5万美元

公司住所:陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号信箱

法定代表人:赵步长

主营业务:企业管理咨询、企业营销咨询、商务咨询、商务信息咨询等

2017年12月31日,总资产843,079,954.57元、归属于母公司股东的净资产186,310,274.37元,2017年1-12月份实现营业收入11,271,862.66元,实现净利润3,962,351.92元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

咸阳长涛咨询服务有限公司实际控制人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

咸阳长涛咨询服务有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

16. 北京快方科技有限公司

(1)基本情况

成立日期:2014年5月14日

注册资本:239.78万元

公司住所:北京市密云区经济开发区西统路49号

法定代表人:高越

主营业务:技术推广;销售日用杂货、化妆品、五金、交电、第一类医疗器械、体育用品、办公用文具、避孕器具、第二类医疗器械等

2017年12月31日,总资产80,983,604.81元、归属于母公司股东的净资产74,315,911.82元,2017年1-12月份实现营业收入94,925,570.92元,实现净利润-47,845,295.37元(未经审计)

(2)与公司的关联关系

公司持有北京快方科技有限公司11.538%股份,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

北京快方科技有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:以市场价格确定,公正且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

(2)付款安排和结算方式:除向吉林四长制药有限公司购买商品原则上采用每月结算一次、接受陕西长涛物业管理有限公司提供的物业服务原则上采用每年结算一次外,其他日常关联交易采用实时结算方式,实报实销。

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
2018年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药公告编号:2018-025

山东步长制药股份有限公司2017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2017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日止,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2017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277,544,654.07 元。

2、2017年度募集资金专用账户利息收入18,619,331.88元,支付银行手续费42,729.51元。

3、截至2017年12月31日,募集资金累计投入3,630,852,354.07元,其中:直接投入募集资金项目1,277,544,654.07元,置换先期自筹资金投入813,407,700.00元,使用募集资金购买理财产品813,900,000.00元(截至2017年12月31日已经全部赎回),募集资金补充流动资金1,599,900,000.00元,公司已将其中60,000,000.00元提前归还至募集资金专户。尚未使用募集资金余额为60,073,285.78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2017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	2604022920 0335163	15,400,300.00	1,590,892.80	16,991,192.80
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	370501816301 00000072	91,105.80	1,258,308.60	1,349,414.40
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	341,350.00	4,057,793.88	4,399,143.88
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910 202	10,525,010.00	1,407,810.35	11,932,820.35
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	720101547000 16234	-4,336,050.00	4,620,597.77	284,547.77
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	-885,000.00	2,731,372.43	1,846,372.43
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910 904	932,710.00	1,857,468.03	2,790,178.03
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	370501816301 00000073	4,681,202.40	1,535,212.82	6,216,415.22
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	370501816301 00000074	-1,263.20	40,224.71	38,961.51
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	370501816301 00000075	-648.00	150,038.47	149,390.47
招商银行股份有限公司济南分行营业部	129906643410 701	1,247,636.54	4,338.61	1,251,975.15
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	720101547000 16613	629,713.70	225,741.04	855,454.74
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	539,000.00	4,567.11	543,567.11
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	260402022920 0336065	11,373,377.18	50,474.74	11,423,851.92
合计		40,538,444.42	19,534,841.36	60,073,285.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2017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

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月21日,公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《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》,同意使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,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。

2017年7月26日,公司第二届董事会第二十四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59,990万元募集资金暂时补充流动资金,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。

2017年9月15日,公司第二届董事会第二十六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》,同意增加20,000万元募集资金暂时补充流动资金,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。

2017年11月21日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的6,000万元提前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。

七、使用闲置募集资金购买理财产品情况

2017年1月12日,公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及相关子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,对最高额度不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品,在本次会议审议通过之日起12 个月有效期内额度可以滚动使用。

公司共使用募集资金购买理财产品813,900,000.00元,截至2017年12月31日已经全部赎回。

八、关于募投项目搁置时间超过1年的说明

截至2017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,前者闲置原因系随着两票制的逐步实施,公司正在论证因政策变化对项目带来的影响,后者闲置原因系公司正与ERP系统提供商接洽中,同时正在对已建立ERP系统的公司进行参观学习。

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、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2017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
2018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		本年度投入募集资金总额	277,544,654.07					
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	2,090,952,354.07					
承诺投资项目和超募资金投向	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	512,053,400.00	512,053,400.00	53,610,315.00	406,277,015.00	79.34	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	374,541,000.00	374,541,000.00	156,750.00	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	257,901,900.00	257,901,900.00	20,450.00	27,560,550.00	10.69	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	176,245,700.00	176,245,700.00	15,001,320.00	87,471,820.00	49.63	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	723,416,000.00	723,416,000.00	205,724,919.07	417,086,219.07	57.66	尚未完工	无	否	否
冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	190,662,300.00	190,662,300.00	3,030,900.00	33,108,200.00	17.36	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	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	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	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	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	277,544,654.07	2,090,952,354.07					
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)	无								
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	公司于2017年6月21日召开第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《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》,同意公司使用闲置募集资金80,000.00万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2017年7月26日召开第二届董事会第二十四次(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》,同意增加人民币59,990.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,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2017年9月15日召开第二届董事会第二十六次(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。 公司于2017年11月21日,将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的6,000.00万元提前归还至募集资金专户。								
使用闲置募集资金购买理财产品情况	2017年1月12日,公司第二届董事会第十八次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及相关子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,对最高额度不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品,在本次会议审议通过之日起12 个月有效期内额度可以滚动使用。 公司共使用募集资金购买理财产品813,900,000.00元,截至2017年12月31日已经全部赎回。								
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:2018-026

山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的公告

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。

●2018年度公司与全资子公司之间在78亿元额度内的贷款提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在10亿元额度内的贷款提供连带责任保证;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2017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、邛崃天银制药有限公司、通化谷红制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、通化天实制药有限公司、吉林步长制药有限公司。

●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3.4亿元,占2017年末经审计的公司净资产的2.57%;公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

为提高经营决策效率,实现高效筹措资金,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2018年度的生产经营等资金需求事项,公司第二届董事会第三十一次(年度)会议审议通过《关于审议公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的议案》,同意2018年度公司及控股子公司预计互为提供总额不超过88亿元的担保,其中公司与全资子公司之间在78亿元额度内的贷款提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在10亿元额度内的贷款提供连带责任保证;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2017年年度股东大会审议通过之日起一年内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

住所:山东省菏泽市中华西路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)

截止2017年12月31日,总资产19,196,702,576.68元,负债总额5,978,005,726.59元,其中银行贷款总款1,800,000,000.00元、流动负债5,564,171,872.33元,净资产13,218,696,850.09元,2017年度实现营业收入13,863,918,661.24元,净利润1,638,938,372.52元,资产负债率为31.14%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产18,627,487,663.07元,负债总额5,188,985,766.17元,其中银行贷款总款1,585,000,000.00元、流动负债4,784,153,326.08元,净资产13,438,501,896.90元,2018年1-3月实现营业收入2,430,784,526.12元,净利润204,756,178.36元,资产负债率为27.86%。(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1000万元

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。

截止2017年12月31日,总资产4,076,399,069.17元,负债总额774,315,334.39元,其中银行贷款总款0元、流动负债697,631,234.39元,净资产3,302,083,734.78元,2017年度实现营业收入4,387,769,242.12元,净利润780,139,284.73元,资产负债率为19.00%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产4,087,532,799.20元,负债总额697,757,786.53元,其中银行贷款总款0元、流动负债624,068,686.53元,净资产3,389,775,012.67元,2018年1-3月实现营业收入680,661,774.82元,净利润87,691,277.89元,资产负债率为17.07%。(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600万元

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。

截止2017年12月31日,总资产499,822,699.94元,负债总额316,583,223.26元,其中银行贷款总款0元、流动负债311,532,266.68元,净资产183,239,476.68元,2017年度实现营业收入824,354,188.69元,净利润12,254,493.99元,资产负债率为63.34%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产456,235,814.56元,负债总额270,297,863.37元,其中银行贷款总款0元、流动负债265,249,521.80元,净资产185,937,951.19元,2018年1-3月实现营业收入116,730,616.74元,净利润2,698,474.51元,资产负债率为59.25%。(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:人民币600万元

住所:山东省菏泽市高新区中华西路1688号

经营范围: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);中药饮片的销售;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。

截止2017年12月31日,总资产833,115,728.12元,负债总额714,557,912.83元,其中银行贷款总款0元、流动负债714,557,912.83元,净资产118,557,815.29元,2017年度实现营业收入1,696,721,196.68元,净利润109,557,815.29元,资产负债率为85.77%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产986,608,332.54元,负债总额856,528,154.48元,其中银行贷款总款0元、流动负债856,528,154.48元,净资产130,080,178.06元,2018年1-3月实现营业收入359,839,640.23元,净利润11,522,362.77元,资产负债率为86.82%。(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:人民币820万元

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。

截止2017年12月31日,总资产288,856,992.71元,负债总额252,356,985.23元,其中银行贷款总款0元、流动负债251,944,485.23元,净资产36,500,007.48元,2017年度实现营业收入604,494,336.37元,净利润24,200,007.48元,资产负债率为87.36%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产295,459,988.56元,负债总额248,671,023.06元,其中银行贷款总款0元、流动负债248,277,273.06元,净资产46,788,965.50元,2018年1-3月实现营业收入117,279,973.63元,净利润10,288,958.02元,资产负债率为84.16%。(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:人民币2,500万元

住所:陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号信箱

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(含中药提取)、中药材前处理(限分公司生产)、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。(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。

截止2017年12月31日,总资产2,967,255,282.36元,负债总额2,292,377,985.32元,其中银行贷款总款300,000,000.00元、流动负债2,277,810,202.00元,净资产674,877,297.04元,2017年度实现营业收入3,526,829,588.57元,净利润597,099,672.26元,资产负债率为77.26%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产2,839,879,057.94元,负债总额2,083,702,059.80元,其中银行贷款总款245,000,000.00元、流动负债2,068,619,851.50元,净资产756,176,998.14元,2018年1-3月实现营业收入551,936,732.85元,净利润81,299,701.10元,资产负债率为73.37%。(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:5,000.00万元

住所:四川省泸州市高新区医药产业园康乐大道西段1236号

经营范围:生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售

与公司关系:公司全资子公司。

截止2017年12月31日,总资产151,884,213.21元,负债总额117,909,011.11元,其中银行贷款总款0元、流动负债50,389,011.11元,净资产33,975,202.10元,2017年度实现营业收入0元,净利润-3,167,452.12元,资产负债率为77.63%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产209,888,653.86元,负债总额176,369,171.38元,其中银行贷款总款0元、流动负债108,849,171.38元,净资产33,519,482.48元,2018年1-3月实现营业收入0元,净利润-455,719.62元,资产负债率为84.03%。(上述数据未经审计)

7、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20,000万元

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、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。

截止2017年12月31日,总资产284,936,024.53元,负债总额105,528,342.49元,其中银行贷款总款0元、流动负债105,528,342.49元,净资产179,407,682.04元,2017年度实现营业收入242,634,782.95元,净利润-18,439,298.16元,资产负债率为37.04%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产292,965,004.66元,负债总额107,210,938.19元,其中银行贷款总款0元、流动负债97,210,938.19元,净资产185,754,066.47元,2018年1-3月实现营业收入58,848,596.23元,净利润6,346,384.43元,资产负债率为36.60%。(上述数据未经审计)

8、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:人民币6,260万元

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。

截止2017年12月31日,总资产519,526,457.53元,负债总额257,760,766.44元,其中银行贷款总款0元、流动负债240,171,160.95元,净资产261,765,691.09元,2017年度实现营业收入346,582,743.97元,净利润128,562,977.09元,资产负债率为49.61%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产527,602,047.36元,负债总额220,372,392.47元,其中银行贷款总款0元、流动负债202,892,416.48元,净资产307,229,654.89元,2018年1-3月实现营业收入49,280,551.56元,净利润45,463,963.80元,资产负债率为41.77%。(上述数据未经审计)

9、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1,800万元

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。)

与公司关系:公司控股子公司。其中,公司持股69.05%,自然人潘霖持股26%,自然人黄秀兰持股3%,自然人潘英宏持股1.95%。潘霖、黄秀兰、潘英宏

与公司均无关联关系。

截止2017年12月31日,总资产171,419,306.85元,负债总额138,783,259.53元,其中银行贷款总款0元、流动负债135,999,174.60元,净资产32,636,047.32元,2017年度实现营业收入196,753,096.55元,净利润11,259,541.91元,资产负债率为80.96%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产180,729,071.95元,负债总额142,790,997.52元,其中银行贷款总款0元、流动负债140,261,643.46元,净资产37,938,074.43元,2018年1-3月实现营业收入62,581,742.29元,净利润5,302,027.11元,资产负债率为79.01%。(上述数据未经审计)

10、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:人民币1,000万元

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。

截止2017年12月31日,总资产351,615,467.94元,负债总额388,676,142.83元,其中银行贷款总款0元、流动负债138,376,224.41元,净资产-37,060,674.89元,2017年度实现营业收入83,563,369.05元,净利润350,290.85元,资产负债率为110.54%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产348,845,886.02元,负债总额387,475,311.92元,其中银行贷款总款0元、流动负债136,347,759.00元,净资产-38,629,425.90元,2018年1-3月实现营业收入19,060,488.84元,净利润-1,568,751.01元,资产负债率为111.07%。(上述数据未经审计)

11、吉林步长制药有限公司

成立日期:2011年5月20日

法定代表人:赵骅

注册资本:人民币2,900万元

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。

截止2017年12月31日,总资产268,636,033.04元,负债总额172,508,078.90元,其中银行贷款总款0元、流动负债172,008,078.90元,净资产96,127,954.14元,2017年度实现营业收入286,200,624.85元,净利润64,324,455.71元,资产负债率为64.22%。(上述数据经审计)

截止2018年3月31日,总资产250,997,645.15元,负债总额135,490,716.66元,其中银行贷款总款0元、流动负债134,990,716.66元,净资产115,506,928.49元,2018年1-3月实现营业收入27,107,527.28元,净利润19,378,974.35元,资产负债率为53.98%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

1、根据公司及控股子公司2018年度的生产经营等资金需求事项,公司及控股子公司2018年度预计新增贷款总额为88亿元(累计发生额),可在额度内分次申请;其中初步预计,公司新增贷款额度为38亿元;全资子公司:山东丹红制药有限公司新增贷款额度为12亿元,山东步长神州制药有限公司新增贷款额度为4亿元,山东步长医药销售有限公司新增贷款额度为4亿元,保定天浩制药有限公司新增贷款额度为3亿元,陕西步长制药有限公司新增贷款额度为8亿元,四川泸州步长生物制药有限公司新增贷款额度为4亿元,通化谷红制药有限公司新增贷款额度为5亿元;非全资子公司:邛崃天银制药有限公司新增贷款额度为4亿元,辽宁奥达制药有限公司新增贷款额度为3亿元,通化天实制药有限公司新增贷款额度为1亿元,吉林步长制药有限公司新增贷款额度为2亿元。上述借款额度可在公司及全资子公司(总额度78亿元),以及公司与非全资子公司(总额度10亿元)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78亿元额度内的贷款提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在10亿元额度内的贷款提供连带责任保证;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2017年年度股东大会审议通过之日起一年内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贷款提供抵押担保;

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借款协议或担保协议在内的一切相关法律手续;

5、具体担保协议尚未正式签署,公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

四、董事会意见

公司第二届董事会第三十一次(年度)会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的议案》,同意有关新增贷款额度及担保额度的事项,同时为提高决策效率,并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借款协议或担保协议在内的一切相关法律手续。议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

董事会认为: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。

独立董事认为:对公司及控股子提供担保为生产经营需要,且被担保人为公司及/或公司的控股子公司,且其现有经营状况良好,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。

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3.4亿元,占公司2017年末经审计的公司净资产的2.57%,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
2018年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-027

山东步长制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月26日召开了第二届董事会第三十一次(年度)会议,会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。同日,召开了第二届监事会第十六次(年度)会议,会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

现将相关事宜公告如下:

一、董事会

1.非独立董事

公司第二届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关规定,经股东提名赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、蒲晓平、赵菁、王亚峰、高煜、李春义为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事发表了独立意见,认为:各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定,没有损害股东利益的行为,同意将该议案提交股东大会审议。

2.独立董事

公司第二届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关规定,经股东提名迟德强、王一、王立华、黄俊、蒲小明为公司第三届董事会独立董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。独立董事候选人的相关材料需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为:各独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时,未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形,具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定,没有损害股东利益的行为,同意将该议案提交股东大会审议。

二、监事会

公司第二届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。山东步长制药股份有限公司第三届监事会由7名监事组成,包括股东代表监事4名,职工代表监事3名,其中职工代表监事吕宏强、王明耿和吴兵已经由公司职工代表大会选举产生;经股东提名袁北林、陈丹丽、杨超和王美为第三届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期为三年,自股东大会审议通过之日起算。

本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

上述候选人简历见附件。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件:

非独立董事候选人简历

赵涛,男,出生于1966年1月29日,新加坡籍,西安医科大学学士,美国福坦莫大学(Fordham University)工商管理硕士,中国侨商投资企业协会副会长,山东省侨商协会监事长。现任山东步长制药股份有限公司董事长;兼任步长(香港)控股有限公司董事、首诚国际(香港)有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

赵超,男,出生于1967年6月25日,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学经济学博士,中国民主建国会陕西省委员会副主任,全国第十一届、第十二届、第十三届人民代表大会代表。中国中药协会副会长。曾任咸阳步长制药有限公司董事长。现任山东步长制药股份有限公司董事,总裁(总经理);兼任陕西步长制药有限公司董事长,咸阳长涛电子科技有限公司董事长,咸阳步长医药有限公司执行董事兼总经理和杨凌步长制药有限公司董事长等职务。

王益民,男,出生于1961年10月10日,中国国籍,无境外永久居留权,陕西中医学院医学硕士。曾任咸阳步长制药有限公司副总裁等职务。现任山东步长制药股份有限公司董事,常务副总裁(常务副总经理),2017年起任副董事长;现兼任保定天浩制药有限公司董事长,辽宁奥达制药有限公司董事长,邛崃天银制药有限公司董事长,陕西步长制药有限公司董事,杨凌步长制药有限公司董事和通化谷红制药有限公司董事;湖北步长九州通医药有限公司董事长和泸州新迈康医疗科技有限公司董事长等职务。

薛人珲,男,出生于1968年8月1日,中国国籍,无境外永久居留权,西安医科大学学士。曾任咸阳步长制药有限公司区域经理、高级区域经理、总监、副总裁,西安盛通医药有限公司董事和陕西步长制药有限公司董事等职务。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁(副总经理)、董事;兼任山东步长神州制药有限公司董事、湖北步长九州通医药有限公司董事,邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

李伟军,男,出生于1963年10月31日,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学硕士,高级工程师。现任山东步长制药股份有限公司董事、行政人事副总裁;兼任山东丹红制药有限公司监事,山东步长神州制药有限公司监事,辽宁奥达制药有限公司董事和北京普恩光德生物科技开发有限公司监事等职务。

蒲晓平,男,出生于1958年10月5日,中国国籍,无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司副总裁、董事、董秘;兼任梅河口步长制药有限公司监事,新疆步长药业有限公司监事,上海步长医药咨询有限公司监事,北京安和康医药有限公司监事,吉林四长制药有限公司监事和吉林步长制药有限公司监事等职务。

赵菁,女,出生于1972年3月1日,中国国籍,无境外永久居留权,山东省工商业联合会第十二届执行委员会常务委员。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长;兼任山东步长神州制药有限公司董事长,山东丹红制药有限公司董事长,北京普恩光德生物科技开发有限公司董事长,陕西步长制药有限公司董事和陕西步长高新制药有限公司执行董事;吉林步长制药有限公司董事,湖北步长九州通医药有限公司监事等职务。

王亚峰,男,出生于1961年10月1日,中国国籍,无境外永久居留权,南京财经大学学士,北京大学EMBA,中国注册会计师协会非执业会员。曾任摩托罗拉(中国)电子有限公司税务部经理,北京万通实业股份有限公司总会计师,中国工艺美术(集团)公司财务总监,北京先锋置业股份有限公司董事和太极计算机股份有限公司董事、财务总监等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

李春义,男,出生于1965年3月7日,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理,上海睿信投资管理有限公司总经理、副董事长,上海风之捷体育用品有限公司董事长,郑州华晶金刚石股份有限公司董事,浙江双环传动机械股份有限公司董事,凯石长江投资管理有限公司总经理,上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务;现任上海长江国弘投资管理有限公司董事长、总裁等职务,2012年起任山东步长制药股份有限公司董事,现兼任山东丹红制药有限公司董事等职务。

高煜,男,出生于1973年12月21日,中国香港籍,清华大学双学士,斯坦福大学硕士,曾任职于Donaldson,Lufkin&Jenrette Inc资本市场部和花旗集团亚洲投资银行部、百丽国际控股有限公司;现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资部董事总经理,耀莱集团有限公司非执行董事,中国动向(集团)有限公司独立非执行董事等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

迟德强,男,1969年11月出生,中国公民,无境外永久居留权,博士研究生学历,法学博士。曾先后任职于山东大学医学院(原山东医科大学)、平安证券有限公司法律部、大鹏证券有限公司资本市场部及投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行部。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师,在山东文瀚律师事务所兼职律师。

王一,男,1967年6月出生,中国公民,无境外永久居留权,博士研究生学历,经济学博士。曾先后任职于上海财经大学、中国证监会、中欧国际工商学院、世纪联融控股有限公司、英国美宝资本。现任上海欧源股权投资管理有限公司董事长。曾在新加坡亚洲管理学院、上海交通大学等高校兼职客座教授。

王立华,男,出生于1963年3月7日,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学硕士。曾任第七届北京市律师协会副会长,中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员,中国证监会第三届、第四届(新第一届)、新第二届、新第三届上市公司并购重组审核委员会委员,深圳证券交易所第七届上市委员会委员,新疆中基实业股份有限公司独立董事,山东兴民钢圈股份有限公司独立董事,沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事,中国民生银行股份有限公司独立董事,北京市西城区第一届企业和企业家联合会副会长,第三届北京市人民政府行政复议委员会非常任委员等职务;现任北京市天元律师事务所首席合伙人,海南矿业股份有限公司独立董事,民银资本控股有限公司独立董事,北京仲裁委员会仲裁员,北京知识产权法研究会副会长等职务。2015年6月起任山东步长制药股份有限公司独立董事。

黄俊,男,1979年8月出生,中国公民,无境外永久居留权,博士研究生学历,上海财经大学会计学博士,2007年9月至今在上海财经大学会计学院任教,曾任讲师和副教授,现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。

蒲小明,男,1963年10月出生,中国公民,无境外永久居留权,本科学历,学士学位。曾先后任职于军工4431厂、四川广都律师事务所,现任四川金领律师事务所所长。

监事简历:

袁北林,男,出生于1956年11月12日,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士。曾任深圳市德庐投资发展有限公司董事、副总经理,中国风险投资有限公司营运总裁、山西锦波生物医药股份有限公司董事等职务;现任北京千舟清源投资基金管理有限公司董事、经理,北京千舟清源投资基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,北京华医济世投资基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表等职务。2015年3月起任山东步长制药股份有限公司监事。

王美,女,出生于1982年11月28日,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业大学硕士。曾任华夏幸福创业投资有限公司经理、华夏幸福基业控股股份公司经理、固安华夏瑞安信用担保有限公司董事兼总经理等职务,现任江苏玉龙钢管股份有限公司总经理。2014年起任山东步长制药股份有限公司监事。

杨超,男,出生于 1981 年 12 月 3 日,中国国籍,无境外永久居留权,金融与投资硕士学位。曾任平安证券行业研究员;2012年9月至今任中南创投基金高级投资经理。

陈丹丽,女,出生于 1985 年 3 月 28 日,中国国籍,无境外永久居留权,悉尼科技大学硕士。现任广州立白企业集团有限公司董事长助理、高级投资经理等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司监事会副主席。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-028

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10亿元自有资金购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

●委托理财期限: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")2018年4月26日召开的公司第二届董事会第三十一次(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》,为提高公司及相关子公司资金使用效率,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对最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。在上述额度内,购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品,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.目的

为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,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。

2.投资额度

公司及相关子公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。在上述额度内,购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品资金可滚动使用。

3.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)的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品,包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或保本浮动收益型银行存款类产品。

4. 投资期限

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。

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银行理财产品投向、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银行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银行理财产品,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。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司及相关子公司本次拟使用不超过10亿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)的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品,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

公司及相关子公司本次拟使用不超过10亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司本次使用自有资金购买理财产品相关事宜已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批和决策程序;根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述事项不需要股东大会审议。因此,公司本次使用自有资金购买理财产品相关事宜符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意本次步长制药使用自有资金购买理财产品相关事项。

特此公告

山东步长制药股份有限公司董事会
2018年4月28日