中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2022年4月14日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000045	深纺织A	B036
000058	深赛格	B004
000100	TCL科技	B042
000156	华数传媒	B026
000157	中联重科	B008
000413	东旭光电	B007
000503	国新健康	B035
000505	京粮控股	B005
000513	丽珠集团	B012
000516	ST国医	B006
000537	广宇发展	B033
000564	*ST大集	B047
000572	海马汽车	B039
000573	粤宏远A	B060
000590	启迪药业	B005
000610	西安旅游	B041
000630	铜陵有色	B046
000638	*ST万方	B028
000652	泰达股份	B037
000655	金岭矿业	B005
000656	金科股份	B023
000671	阳光城	B030
000679	大连友谊	B012
000692	惠天热电	B005
000698	沈阳化工	B036
000715	中兴商业	B033
000752	ST西发	B003
000766	通化金马	B002
000797	中国武夷	B048
000798	中水渔业	B003
000803	北清环能	B041
000829	天音控股	B039
000835	*ST长动	B041
000836	富通信息	B011
000848	承德露露	B036
000861	海印股份	B022
000868	安凯客车	B047
000875	吉电股份	B021
000881	中广核技	B004
000898	鞍钢股份	B009
000903	云内动力	B024
000905	厦门港务	B007

000915	华特达因	B010
000918	嘉凯城	B036
000937	冀中能源	B015
000950	重药控股	B038
000961	中南建设	B008
000965	天保基建	B065
000966	长源电力	B008
000968	蓝焰控股	B024
001202	炬申股份	B021
001216	华瓷股份	B040
001289	龙源电力	B006
002001	新和成	B033
002037	保利联合	B035
002060	粤水电	B005
002082	万邦德	B066
002083	孚日股份	B043
002089	*ST新海	B037
002125	湘潭电化	B019
002129	中环股份	B032
002149	西部材料	B070
002149	西部材料	B071
002170	芭田股份	B038
002200	ST云投	B046
002212	天融信	B036
002234	民和股份	B007
002271	东方雨虹	B021
002279	久其软件	B034
002300	太阳电缆	B003
002302	西部建设	B007
002305	南国置业	B036
002312	川发龙蟒	B007
002321	*ST华英	B018
002347	泰尔股份	B003
002352	顺丰控股	B041
002362	汉王科技	B020
002365	永安药业	B007
002371	北方华创	A13
002393	力生制药	B024
002396	星网锐捷	B003
002399	海普瑞	A13
002410	广联达	B020
002421	达实智能	B007

002422	科伦药业	B016
002423	中粮资本	B061
002423	中粮资本	B062
002428	云南锗业	B006
002430	杭氧股份	B030
002432	九安医疗	B014
002434	万里扬	B018
002457	青龙管业	B006
002458	益生股份	B047
002528	英飞拓	A13
002537	海联金汇	B018
002541	鸿路钢构	B010
002560	通达股份	B025
002563	森马服饰	B010
002569	*ST步森	B047
002577	雷柏科技	B030
002580	圣阳股份	B032
002588	史丹利	B012
002596	海南瑞泽	B033
002601	龙佰集团	A10
002610	爱康科技	B069
002629	仁智股份	B033
002652	扬子新材	B035
002653	海思科	B015
002667	鞍重股份	B007
002668	ST奥马	B024
002671	龙泉股份	B036
002675	东诚药业	B031
002678	珠江钢琴	B010
002697	红旗连锁	B049
002709	天赐材料	B023
002716	金贵银业	B041
002726	龙大美食	B034
002748	世龙实业	B020
002758	浙农股份	B023
002760	凤形股份	B029
002765	蓝黛科技	B031
002765	蓝黛科技	B034
002771	真视通	B050
002771	真视通	B051
002771	真视通	B052
002789	建艺集团	B037

002793	罗欣药业	B023
002805	丰元股份	B042
002821	凯莱英	B006
002827	高争民爆	B054
002845	同兴达	B049
002846	英联股份	B006
002865	钧达股份	B023
002866	传艺科技	B027
002891	中宠股份	B046
002912	中新赛克	B037
002925	盈趣科技	B046
002930	宏川智慧	B046
002932	明德生物	B047
002933	新兴装备	B011
002948	青岛银行	B007
002952	亚世光电	B015
002969	嘉美包装	B020
002973	侨银股份	B011
002977	天箭科技	B024
002981	朝阳科技	B044
002982	湘佳股份	B022
002983	芯瑞达	B025
002990	盛视科技	B063
002990	盛视科技	B064
002998	优彩资源	B067
002999	天禾股份	A04
003008	开普检测	B015
003015	日久光电	B003
003025	思进智能	B021
300021	大禹节水	B012
300268	佳沃食品	B033
300299	富春股份	B053
300352	北信源	B067
300512	中亚股份	B029
300568	星源材质	B074
300568	星源材质	B075
300590	移为通信	B049
300733	西菱动力	B029
300863	卡倍亿	B019
300868	杰美特	B010
300919	中伟股份	B035
301052	果麦文化	B032

301148	嘉戎技术	A10
301150	中一科技	A11
301155	海力风电	B019
301162	国能日新	A07
301162	国能日新	A08
301217	铜冠铜箔	B014
301288	清研环境	A13
600004	白云机场	B009
600012	皖通高速	B014
600021	上海电力	B016
600030	中信证券	A09
600032	浙江新能	B039
600038	中直股份	B005
600048	保利发展	A12
600056	中国医药	B032
600057	厦门象屿	B013
600062	华润双鹤	B026
600077	宋都股份	B047
600081	东风科技	B017
600095	湘财股份	B014
600139	ST西源	B023
600180	瑞茂通	B015
600196	复星医药	B013
600196	复星医药	B049
600212	江泉实业	B048
600239	*ST云城	B026
600259	广晟有色	A09
600260	ST凯乐	B042
600267	海正药业	B009
600267	海正药业	A11
600300	维维股份	B012
600348	华阳股份	B025
600363	联创光电	B021
600380	健康元	B012
600406	国电南瑞	B005
600410	华胜天成	B019
600415	小商品城	B009
600449	宁夏建材	B048
600460	士兰微	B012
600466	蓝光发展	B026
600499	科达制造	B009
600501	航天晨光	B014

600505	西昌电力	B059
600521	华海药业	B049
600529	山东药玻	B024
600533	栖霞建设	B004
600549	厦门钨业	B028
600552	凯盛科技	B014
600567	山鹰国际	B021
600588	用友网络	B011
600593	st圣亚	A10
600600	青岛啤酒	B012
600641	万业企业	B029
600658	电子城	B033
600663	陆家嘴	A12
600673	东阳光	B043
600678	四川金顶	B022
600682	南京新百	B006
600690	海尔智家	B009
600695	*ST绿庭	B031
600703	三安光电	B012
600713	南京医药	B040
600715	文投控股	B043
600742	一汽富维	B028
600744	华银电力	B073
600789	鲁抗医药	B049
600865	百大集团	B003
600879	航天电子	B005
600898	*ST美讯	B004
600903	贵州燃气	B011
600941	中国移动	A11
600958	东方证券	B021
600962	国投中鲁	B011
600975	新五丰	B008
600998	九州通	B013
601016	节能风电	B012
601038	一拖股份	B039
601111	中国国航	B009
601113	ST华鼎	A03
601116	三江购物	B058
601116	三江购物	B049
601118	海南橡胶	B017
601126	四方股份	B019
601229	上海银行	B005

601231	环旭电子	B017
601318	中国平安	B008
601336	新华保险	B033
601628	中国人寿	B004
601636	旗滨集团	B005
601666	平煤股份	B045
601696	中银证券	B047
601808	中海油服	A11
601828	美凯龙	B025
601881	中国银河	B008
601886	江河集团	B016
601898	中煤能源	B012
601900	南方传媒	B005
601908	京运通	B024
601965	中国汽研	B018
601966	玲珑轮胎	B008
601969	海南矿业	A09
603005	晶方科技	B018
603023	威帝股份	B044
603035	常熟汽饰	B018
603038	华立股份	B018
603078	江化微	B018
603113	金能科技	B009
603117	万林物流	A12
603133	碳元科技	B020
603158	腾龙股份	B004
603166	福达股份	B043
603191	望变电气	A09
603223	恒通股份	B012
603239	浙江仙通	B012
603258	电魂网络	B008
603299	苏盐井神	B019
603303	得邦照明	B006
603311	金海高科	B004
603319	湘油泵	B003
603324	盛剑环境	B025
603332	苏州龙杰	B034
603363	傲农生物	B026
603368	柳药股份	B007
603392	万泰生物	B003
603399	吉翔股份	B047
603458	勘设股份	B013

603501	韦尔股份	B032
603536	惠发食品	B008
603568	伟明环保	B019
603569	长久物流	B018
603603	博天环境	B019
603677	奇精机械	B022
603707	健友股份	B019
603755	日辰股份	B021
603759	海天股份	B030
603799	华友钴业	B030
603810	丰山集团	B025
603822	嘉澳环保	B023
603858	步长制药	B001
603886	元祖股份	B017
603888	新华网	B004
603899	晨光股份	B010
603912	佳力图	B024
603918	金桥信息	B009
603918	金桥信息	B055
603918	金桥信息	B056
603960	克来机电	B007
603977	国泰集团	B012
603979	金诚信	B027
603992	松霖科技	B019
605016	百龙创园	B027
605055	迎丰股份	B038
605090	九丰能源	B048
605098	行动教育	A12
605166	聚合顺	B026
605218	伟时电子	B006
605258	协和电子	B032
605266	健之佳	B013
605277	新亚电子	A09
605318	法狮龙	B028
605336	帅丰电器	B072
605358	立昂微	B027
605369	拱东医疗	B019
688015	交控科技	B035
688022	瀚川智能	B027
688025	杰普特	B022
688046	药康生物	A13
688049	炬芯科技	B028

688052	纳芯微	A09
688068	热景生物	B007
688072	拓荆科技	A12
688092	爱科科技	B014
688112	鼎阳科技	A13
688122	西部超导	B016
688125	安达智能	A14
688125	安达智能	A15
688125	安达智能	A16
688155	先惠技术	B022
688166	博瑞医药	B021
688173	希荻微	B010
688180	君实生物	B019
688201	信安世纪	B045
688209	英集芯	A12
688217	睿昂基因	B013
688233	神工股份	A10
688256	寒武纪	B025
688267	中触媒	B022
688269	凯立新材	B037
688277	天智航	B019
688285	高铁电气	B017
688289	圣湘生物	B048
688296	和达科技	B057
688308	欧科亿	B022
688325	赛微微电	A10
688366	昊海生科	B024
688390	固德威	B038
688468	科美诊断	A09
688509	正元地信	B023
688559	海目星	B044
688571	杭华股份	B068
688600	皖仪科技	B047
688639	华恒生物	B014
688668	鼎通科技	B029
688690	纳微科技	B042
688800	瑞可达	B006
688981	中芯国际	B007
百嘉基金		B010
宝盈基金		B015
博远基金		B002
长城基金		B002

创金合信基金	B015
德邦基金	B010
东吴基金	B002
光大保德信基金	B032
广发基金	B003
国投瑞银基金	B031
海富通基金	B006
华商基金	B006
华夏基金	B002
金鹰基金	A05
交银施罗德基金	B002
南方基金	B040
鹏华基金	A10
鹏扬基金	B015
上海东方证券资产管理有限公司	B014
上海国泰君安证券资产管理有限公司	B031
申万菱信基金	B002
天弘基金	B008
新华基金	B011
兴华基金	B002
新疆前海联合基金	B003
兴业基金	B033
易方达基金	B041
银华基金	B045
银河金汇证券资产管理	B002
中海基金	B002
中欧基金	B011
中融基金	B034
中信保诚基金	B010
中信建投基金	A05
中银基金	B015
财通证券资产管理有限公司	B011
遗失声明	A09

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-044

山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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")第四届董事会第十七次会议的通知于2022年4月7日发出,会议于2022年4月13日13时以通讯方式召开,应参会董事14人,实参会董事14人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为完善公司战略发展布局,在细分管理的基础上获取市场竞争优势,实现"中国的强生,世界的步长"的规划,促进业务发展,公司拟对外投资设立一家控股子公司"澳步闪电科技有限公司"(暂定名,以工商部门核准登记为准)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-046)。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易,关联董事薛人珲、王益民已回避表决。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

2、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金24,900万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。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-047)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-045

山东步长制药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第四届监事会第七次会议的通知于2022年4月7日发出,会议于2022年4月13日9时以通讯方式召开,应到监事4人,实到4人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金24,900万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。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-047)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2022年4月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-046

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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:

●投资标的名称:澳步闪电科技有限公司

●投资金额:公司出资156万元,持股比例78%,王一强出资19万元,持股比例9.5%;张莹出资7万元,持股比例3.5%;任荣博出资7万元,持股比例3.5%;张蓓蓓出资4万元,持股比例2%;马欣艳出资3万元,持股比例1.5%;王益民出资2万元,持股比例1%;薛人珲出资2万元,持股比例1%。

●王益民、薛人珲为公司董事、高级管理人员,公司与王益民、薛人珲共同投资设立澳步闪电科技有限公司构成关联交易。

●过去12个月公司与王益民进行了1次关联交易,金额为280万元。过去12个月公司与薛人珲进行了2次关联交易,金额为1,230万元。

一、对外投资暨关联交易概况

为完善山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")战略发展布局,在细分管理的基础上获取市场竞争优势,实现"中国的强生,世界的步长"的规划,促进业务发展,公司拟对外投资设立一家控股子公司澳步闪电科技有限公司(暂定名,以工商部门核准登记为准)。

为了推动公司与各方的利益形成共赢局面,为公司及股东创造最大价值,根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定,王益民(公司副董事长、常务副总裁)、薛人珲(公司董事、营销副总裁)、王一强(公司事业三部总经理)、张莹(公司事业三部市场总监)、任荣博(公司事业三部销售总监)、张蓓蓓(公司事业三部OTC部经理)、马欣艳(公司事业三部财务部经理)拟对本次投资进行跟投(以下简称"本次跟投")。

由于王益民、薛人珲均为公司董事、高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定,王益民及薛人珲为公司关联人,本次对外投资构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

王益民,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年起任公司常务副总裁,2012年起任公司董事,2017年起任公司副董事长;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,杨凌步长制药有限公司董事长,陕西步长制药有限公司董事和通化谷红制药有限公司董事等职务。

薛人珲,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年起任公司营销副总裁,2012年起任公司董事;现兼任山东步长神州制药有限公司董事,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。

三、本次对外投资其他参与方信息

王一强,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业三部总经理。与公司不存在关联关系。

张莹,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业三部市场总监。与公司不存在关联关系。

任荣博,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业三部销售总监。与公司不存在关联关系。

张蓓蓓,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业三部OTC部经理。与公司不存在关联关系。

马欣艳,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业三部财务部经理。与公司不存在关联关系。

四、投资标的基本情况

公司名称:澳步闪电科技有限公司

注册地址:浙江省宁波市

注册资本:200万元人民币

经营范围:一般项目:互联网药品交易服务;互联网药品信息服务;商城网络技术研发软件销售;厨具卫具批发;厨具卫具零售;卫生洁具销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。许可项目:食品经营;保健食品经营;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);中成药、中药饮片批发,药品零售;中药饮片零售;互联网商品零售(许可审批类商品除外);营养健康咨询服务,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)

股东及持股比例:公司出资156万元,持股比例78%,王一强出资19万元,持股比例9.5%;张莹出资7万元,持股比例3.5%;任荣博出资7万元,持股比例3.5%;张蓓蓓出资4万元,持股比例2%;马欣艳出资3万元,持股比例1.5%;王益民出资2万元,持股比例1%;薛人珲出资2万元,持股比例1%。在投资总额范围内,公司有权对具体投资方案进行调整。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于设立子公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。

五、关联交易内容及履约安排

本次对外投资暨关联交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司大健康战略的顺利推进,为公司及股东创造最大价值。本次与关联方共同投资有利于降低公司股权投资业务风险,强化股权投资相关人员的风险约束和激励,有利于实现经营者与所有者的有机结合,符合公司的长远发展及全体股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

本次关联交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、本次对外投资暨关联交易的审议程序

2022年4月13日,公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,详见公司同日披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-044),关联董事在涉及关联交易的议案中回避表决。

独立董事对《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》进行了事前审核,同意关联交易事项提交至董事会审议,并针对此次关联交易发表独立意见:

(一)事前认可意见

公司与关联方拟共同投资设立控股子公司的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关联交易而对关联方形成重大依赖;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。

(二)独立意见

关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司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关联交易而对关联方形成重大依赖;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。

八、历史关联交易情况

过去12个月公司与王益民进行了1次关联交易,金额为280万元。过去12个月公司与薛人珲进行了2次关联交易,金额为1,230万元。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-047

山东步长制药股份有限公司 关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●公司拟增加闲置募集资金人民币24,900.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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,山东步长制药股份有限公司(以下简称"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)出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

2016年11月23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、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、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《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》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》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日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)、第三十四次(临时)会议和第三届董事会第二次(临时)、第四次(临时)、第十四次(临时)、第十六次(临时)、第十七次(临时)、第十八次(临时)、第二十五次(临时)、第二十七次(临时)、第二十九次(临时)、第三十次(临时)、第三十一次(临时)、第三十九次、第四十二次以及第四十四次会议,分别审议通过了两个《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》及十六个《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611,890.00万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用账户。截至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

2021年5月20日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金18,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十六次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。

2021年6月10日,公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十七次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。

2022年2月17日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十四次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。

2022年3月9日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十五次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。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金的募集资金97,080.00万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况,也不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

三、募集资金投资项目的情况

截至2022年4月6日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	已累计投资额	投入进度(%)	募集资金账户余额
1	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	44,270.82	86.46	724.05
2	山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	11,944.86	31.89	5,043.88
3	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	3,858.71	14.96	80.48
4	山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	8,994.05	51.03	78.18
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	52.10
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,696.08	19.39	15,367.85
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	0.00	0.00	5,084.75
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	0.00	0.00	146.94
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00	100.00	3.65
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00	100.00	14.85
合计		245,577.79	–	26,596.73

注:1、数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成;2、募投项目资金投入进度超过100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金24,900.00万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。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司2022年4月13日召开了第四届董事会第十七次会议,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24,900.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十七次会议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。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,符合中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币24,900.00万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。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

(二)监事会意见

同意公司增加闲置募集资金人民币24,900.00万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。

(三)保荐机构意见

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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(2022年修订)》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-048

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告

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。

为完善山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")战略发展布局,实现"中国的强生,世界的步长"的规划,公司于2021年12月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》,公司拟出资100万元设立全资子公司"北京步长健康工程有限公司",具体内容详见公司2021年12月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-165)。

近日,北京步长健康咨询有限公司取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的营业执照,相关登记信息如下:

名称:北京步长健康咨询有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:田甜

注册资本:100万元

成立日期:2022年03月30日

营业期限:2022年03月30日至长期

住所:北京市丰台区南三环西路91号院1号楼2层202A区225号

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);市场调查(不含涉外调查);专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月14日