

信息披露

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-172

山东步长制药股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司拟使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。具体内容详见公司2024年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-167）。

根据《上市公司回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会会议决议公告日前一个交易日（即2024年12月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	步长(香港)有限公司	490,957,202	44.39
2	首肯国际(香港)有限公司	82,742,400	7.48
3	山东步长制药股份有限公司回购专用	44,852,573	4.06
4	刘少卿	26,459,982	2.39
5	杨伟	22,030,145	1.99
6	西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413	1.85
7	蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	10,342,800	0.94
8	黄伟旺	9,735,300	0.88
9	香港中央结算有限公司	8,688,437	0.79
10	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,988,068	0.72

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	步长(香港)有限公司	490,957,202	44.39
2	首肯国际(香港)有限公司	82,742,400	7.48
3	山东步长制药股份有限公司回购专用	44,852,573	4.06
4	刘少卿	26,459,982	2.39
5	杨伟	22,030,145	1.99
6	西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413	1.85
7	蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	10,342,800	0.94
8	黄伟旺	9,735,300	0.88
9	香港中央结算有限公司	8,688,437	0.79
10	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,988,068	0.72

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-173

山东步长制药股份有限公司 关于公司拟投资设立控股子公司的 进展公告

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法律责任。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年11月22日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资共1,113万元对外投资设立六家控股子公司，分别为山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、山东步长瑞丰科技有限公司（以工商登记注册为准），相关人拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年11月23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的公告》（公告编号：2024-150）。

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》，同意将“山东步长瑞丰科技有限公司”的股东山东武金变更为增龙。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、经营范围等）均保持不变。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》（公告编号：2024-159）。

二、本次交易的进展

近日，公司与有关各方正式签署了《关于山东步长传方药业有限公司之合作协议书》、《关于山东步长品医疗科技有限公司之合作协议书》。协议主要内容如下：

(一) 协议主体
甲方: 山东步长制药股份有限公司
乙方: 各跟投人员
甲方: 乙方各成员统称为“甲方”，单独称为“一方”。

(二) 合资公司的设立
1.本次合作的模式为：甲方与乙方各成员共同出资设立合资公司进行本次合作。

2.各合资公司的股权结构及出资方式如下：

(1) 山东步长传方药业有限公司

股东姓名(名称) 认缴出资额(万元) 出资比例 出资方式
步长制药 282 94% 货币
赵路 9 3% 货币
黄小华 9 3% 货币
合计 300 100% -

特此公告。

(2) 山东步长优品医疗科技有限公司(原山东步长瑞丰科技有限公司,最终名称以工商部门核准登记为准)

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
步长制药	460	92%	货币
房克瑞	20	4%	货币
夏增虎	15	3%	货币
邓威成	5	1%	货币
合计	500	100%	-

3.合资公司的设立及实缴出资

(1) 各方同意，乙方应负责完成合资公司设立并依法办理完毕工商登记手续，保证合资公司依法设立后合资公司以甲方名义向乙方支付方式回购社会公众股份。具体内容详见公司2024年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，公司拟使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。

4.合资公司的设立登记完成并取得营业执照之日起5年内，根据合资公司经营需要同比例向合资公司以货币方式实缴其全部注册资本。各方应在公司董事发出付款通知后6个工作日内，完成该次实缴出资。

5.各方同意，乙方各成员自愿出资增资，甲方不提供财务资助，乙方各成员不得通过合资公司股权转让、增加增资等方式进行融资。

6.合资公司的最高权力机构为股东会，股东会决议应持有超过公司三分之二以上股权的股东一致通过。

7.合资公司不设董事会，由甲方委派人员担任董事，并经股东会选举产生。董事担任合资公司法定代表人。

8.合资公司不设监事会，由甲方委派人员担任监事，并经股东会选举产生。

9.合资公司或其分子公司的总经理、副总经理、风险总监、财务总监、研发负责人、产品负责人、营销负责人等关键管理人员由甲方委派符合法定资格以及有能力胜任工作的人员担任，并经董事会聘任产生。

10.合资公司总经理需制定季度及月度预算；年度及季度预算须经股东会审议通过，财务总监负责监督执行。

11.合资公司设立后管理：合资公司设立后，甲方应全力配合甲方业务、生产、研发、销售、财务、内审、人事、知识产权、企业文化及其他相关部门或甲方指定第三方对乙方个人、合资公司开展投资尽调、访谈及投资管理工作，并保证提供的资料、信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏。

12.乙方保证，在合资公司设立完成后，乙方及合资公司积极配合甲方严格按照法律法规、证监会及上交所关于上市公司监管要求及甲方公司制度等规定，开展本次交易的投后管理工作。

13.合资公司总经理需定期向甲方汇报工作，甲方有权随时检查合资公司经营情况，对违反约定的，甲方有权要求乙方承担本协议项下的损失赔偿责任。

14.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法实现；

15.乙方因故意或重大过失，导致合资公司未按本协议约定最终设立；

16.乙方未按照本协议约定的履行对合资公司出资义务，并经甲方发出书面催告后30日内仍未履行的；

17.合资公司连续两个会计年度出现亏损；

18.因归责于乙方的原因或重大过失导致合资公司经营过程中出现重大违法违纪事项，经营严重困难、涉及重大债权债务、丧失关键经营资源或知识产权，出现重大资产减损或灭失、涉及重大会计差错、存在重大诉讼、仲裁事项，或由此对其他合资公司造成重大不利影响的事项；

19.若甲方股权所对应的合资公司（合并财务报表口径）账面累计亏损达到甲方本次合作出资额的30%，或者乙方或管理团队成员侵害甲方、合资公司权益导致甲方损失达到甲方本次合作出资额的30%；

20.乙方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续合作的情形。

21.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

22.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

23.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

24.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

25.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

26.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

27.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

28.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

29.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

30.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

31.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

32.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

33.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

34.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

35.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

36.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

37.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

38.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

39.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

40.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

41.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

42.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

43.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

44.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

45.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

46.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

47.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

48.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

49.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

50.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

51.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

52.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

53.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

54.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

55.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

56.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

57.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

58.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

59.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

60.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

61.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

62.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

63.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

64.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

65.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

66.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

67.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

68.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行；

69.甲方违反本协议约定的，导致甲方本次合作目的无法继续履行