(上接D177版)

(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

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-041

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 2020 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 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用情况为:投入募集资金投资项目金额 7,435,975.80 元,用于募集资金补充流动资金金额 1,227,800,000.00 元。

2、截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专用账户累计利息收入 20,733,880.31 元,累计支付银行手续费 74,745.25 元。

3、截至 2020 年 12 月 31 日,累计直接投入募集资金项目 1,637,870,435.95 元,置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元,使用闲置募集资金补充流动资金 1,227,800,000.00 元。尚未使用募集资金余额为 13,016,735.11 元,募集资金专用账户余额为 14,016,735.11 元,全部存放于募集资金专用账户。

募集资金专用账户余额较未使用募集资金余额多 1,000,000.00 元,原因系山东步长制药股份有限公司工行菏泽牡丹支行 150819 账户于 2020 年 12 月 29 日转山东康爱制药有限公司中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 875194 账户 1,000,000.00 元,该款项已于 2021 年 1 月 26 日转回原账户。

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 2020 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	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200335163	6,062,091.90
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	406,435.73
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	174,236.63
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	135,649.65
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016234	510,297.73
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	1,885,872.11
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	833,491.43
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000073	1,293,101.59
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000074	37,066.07
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000075	148,720.96
招商银行股份有限公司济南分行营业部	129906643410701	638,688.51
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016613	5,559.44
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	858,687.01
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200336065	179,788.61
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698876244	847,047.74
合计		14,016,735.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况表详见: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

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 20,000.00 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 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 6 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。2019 年 12 月 31 日剩余 123,400.00 万元,截止 2020 年 6 月 5 日已全部按期归还。

2020 年 3 月 10 日,公司召开第三届董事会第二十五次(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,使用期限自公司第三届董事会第二十五次(临时)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。2020 年 4 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十七次(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 25,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十七次(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。2020 年 5 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十九次(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 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十九次(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。2020 年 5 月 27 日,公司召开第三届董事会第三十次(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 24,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十次(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。2020 年 6 月 15 日,公司召开第三届董事会第三十一次(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三十一次(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。

2020 年 9 月 29 日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 120.00 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。

2020 年 12 月 24 日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 100.00 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。

截至目前已累计归还 220.00 万元,其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还。

截止 2020 年 12 月 31 日,剩余尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金为 1,227,800,000.00 元。

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 2020 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系统的建设。

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 2020 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 2020 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

2021 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				7,435,975.80			
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				2,451,278,135.95			
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	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断建、扩建项目	否	512,053,400.00	512,053,400.00	2,461,900.00	441,634,512.94	86.25	尚未完工		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		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	4,629,975.80	38,327,555.80	14.86	尚未完工		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	73,100.00	89,940,519.99	51.03	尚未完工		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		728,132,736.22	100.65	尚未完工		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	271,000.00	33,794,261.00	17.72	尚未完工		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		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		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	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	否	
承诺投资项目小计		3,671,435,700.00	3,671,435,700.00	7,435,975.80	2,451,278,135.95						
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系统的建设。(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用账户。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。2019 年 12 月 31 日剩余 123,400.00 万元,截止 2020 年 6 月 5 日已全部按期归还。 2020 年 3 月 10 日,公司召开第三届董事会第二十五次(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,使用期限自公司第三届董事会第二十五次(临时)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。2020 年 4 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十七次(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 25,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十七次(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。2020 年 5 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十九次(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 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十九次(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。2020 年 5 月 27 日,公司召开第三届董事会第三十次(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 24,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十次(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。2020 年 6 月 15 日,公司召开第三届董事会第三十一次(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三十一次(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。2020 年 9 月 29 日,公司发布关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告,将用于临时补充流动资金的募集资金 120.00 万元提前归还至募集资金专户;2020 年 12 月 24 日,公司发布关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告,将用于临时补充流动资金的募集资金 100.00 万元提前归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日,剩余 1,227,800,000.00 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:2021-044

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 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第四十三次(年度)会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同日,召开了第三届监事会第二十六次(年度)会议,审议通过了《关于选举公司第四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

(一)非独立董事

公司第三届董事会任期即将届满,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、薛人琛、李伟军、蒲晓平、赵蕾、王亚峰、高煜、李春义为公司第四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《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》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《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》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)独立董事

公司第三届董事会任期即将届满,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、程华、黄俊、蒲小明为公司第四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已经上海证券交易所审核无异议。

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《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》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《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》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

公司第三届监事会任期即将届满,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四届监事会由 4 名监事组成,包括股东代表监事 1 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;经股东提名徐煜华为第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期均为三年,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

2021 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,中国社会科学院研究生院国民经济学博士。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,中国医药物资协会副会长,中国中西医结合学会常务理事,中国中西医结合学会脑心同治专业委员会候任主委,民建陕西省委副主委,陕西省青联副主席,第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事,总裁;兼任陕西步长制药有限公司董事长,杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

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。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁,2017 年起任副董事长;现兼任保定苏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等职务。

薛人琛,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。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事;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。

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,上海盛秦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天成制药有限公司监事等职务。

赵蕾,女,出生于 1972 年 3 月 1 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,陕西步长制药有限公司董事,陕西步长高新制药有限公司执行董事,吉林天成制药有限公司董事等职务。

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监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,上海凤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,江苏多维科技有限公司董事,上海汇洋国弘投资管理有限公司执行董事,北京长城国弘投资管理有限公司执行董事,山西阳光焦化集团股份有限公司董事,北京零点有数数据科技股份有限公司董事,上海智眠信息科技有限公司董事等职务,2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事。

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&Jenrettelnc 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董事总经理,耀莱集团有限公司独立非执行董事,中国动向(集团)有限公司独立非执行董事,摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司董事,AMTD Group Company Limited 董事,AMTD International Inc 独立董事,中国飞鹤有限公司非执行董事,Home Control International Limited 非执行主席等职务。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 27 日出生,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,山东文瀚律师事务所,山东舜达律师事务所。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师,山东京鲁律师事务所兼职律师,青岛市仲裁委员会兼职仲裁员,淄博仲裁委员会兼职仲裁员,山东国际商会涉外法律专业委员会专家委员。

王一,男,1967 年 6 月 6 日出生,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,新加坡亚洲管理学院、上海交通大学等高校兼职客座教授。现任上海欧源股权投资管理有限公司董事长。

黄俊,男,1979 年 8 月 3 日出生,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 31 日出生,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。

程华,女,1979 年 9 月 13 日出生,中国公民,无境外永久居留权,上海财经大学会计学博士,高级会计师,中国注册会计师。曾任职世界银行集团国际金融公司总部(美国华盛顿特区)财务官,中国—马来西亚钦州产业园区(现广西自贸区钦州港片区)财政局总监副局长。现任财政部会计准则委员会高级会计师。

股东代表监事简历:

徐煜华,女,1975 年 7 月 1 日出生,中国公民,无境外永久居留权,上海交通大学本科学历,曾任联宇技术发展(上海)有限公司财务经理,伯东企业(上海)有限公司财务经理,现任上海长江国弘投资管理有限公司财务总监。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-046

山东步长制药股份有限公司 关于公司订购写字楼物业事项变更的公告

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。

一、背景概述

为适应公司业务发展需要,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次临时会议及 2015 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟向金融街(北京)商务园置业有限公司订购写字楼物业的议案》,公司拟以不超过人民币 10 亿元的价格向金融街(北京)商务园置业有限公司(以下简称"商务园")订购写字楼物业。

2016 年 2 月,公司与商务园签订了《金融街?园中园 B1-3 地块项目写字楼订购协议书》(以下简称"原协议"),购买金融街·园中园 B1-3 地块项目写字楼地上商品房及配套的地下商品房(含分摊的地上及地下共有共用和共用设施设备)等,原协议暂定总价款为 809,642,973 元。上述协议事项公司已于《山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书》中披露。

2017 年 6 月,应北京市人大十三五规划发展纲要的要求,公司与商务园协商一致,对原协议部分内容进行变更,同时对原协议中未尽事宜进行补充确认,并签署了《金融街·园中园 B1-3 地块项目写字楼订购协议书之补充协议一》。具体内容详见公司 2017 年 6 月 21 日披露的《山东步长制药股份有限公司关于订购写字楼事项的进展公告》(公告编号:2017-063)。

二、本次事项变更情况

根据项目进展及市场变化情况,本次交易需调整交易额度,公司拟以不超过人民币 11 亿元的价格向商务园订购写字楼。具体事项以签订的协议为准,并授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更交易额度的全部手续,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变更交易额度的准备工作。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

为适应公司未来业务发展