证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-027

山东步长制药股份有限公司
关于全资子公司注册地址变更的公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司注册地址变更的议案》，公司全资子公司梅河口步长制药有限公司（以下简称“梅河口步长”）、梅河口天宇医药销售有限公司（以下简称“梅河口天宇”）因业务发展需要，拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

一、变更情况

（一）梅河口步长

变更前：梅河口市康美大道 517 号双创大厦 313 室。

变更后：梅河口市北环东路（以工商部门核准登记为准）。

（二）梅河口天宇

变更前：梅河口市北环东路 1666 号综合办公楼 2 楼北侧。

变更后：梅河口市建国路 5099 号综合办公楼 3 楼（以工商部门核准登记为准）。

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更注册地址的全部手续，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注册地址的准备工作。

三、本次注册地址变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-028

山东步长制药股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：西安步长药房有限公司
- 投资金额：200 万元
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

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全资子公司，具体事项如下：

1、拟出资 200 万元设立全资子公司“西安步长药房有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）；

2、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。

3、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。

（二）审议情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：西安步长药房有限公司

（二）注册资本：200 万元人民币

（三）注册地址：陕西省西安市雁塔区高新路 50 号南洋国际 1 楼北侧

（四）经营范围：一般项目：药品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械（胰岛素注射笔专用针）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健品销售；医护人员防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；药品互联网销售（除销售需要许可的商品）（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，具体经营项目以审批结果为准）

（五）股东及持股比例：公司出资人民币 200 万元，持股 100%。

以上信息以工商部门核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-025

山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的通知于 2023 年 3 月 7 日发出，会议于 2023 年 3 月 13 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 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、《关于全资子公司注册地址变更的议案》

公司全资子公司梅河口步长制药有限公司、梅河口天宇医药销售有限公司因业务发展需要拟对注册地址进行变更。

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《关于全资子公司注册地址变更的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于拟对外投资设立子公司的议案》

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全资子公司。

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全资子公司的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司步长爱（上海）医疗科技有限公司。

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《关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

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，关联董事薛人珲已回避表决。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于拟放弃优先受让参股子公司股权的议案》

因公司参股子公司新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）的发展战略，北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）拟以 900 万元交易价格将其持有的新博医疗 2.51%股权转让给大连瑞凯泰富投资管理有限公司。公司拟放弃优先受让权，交易完成后，公司持有新博医疗 19%股权不变。

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《关于拟放弃优先受让参股子公司股权的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《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 25,000 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。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：2023-031）。

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
2023 年 3 月 14 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-029

山东步长制药股份有限公司
关于拟注销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法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟注销控股子公司步长爱（上海）医疗科技有限公司
- 薛人珲为公司董事、高级管理人员，本次拟注销控股子公司构成关联交易。
- 本次交易无需提交股东大会审议。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月公司与薛人珲及其配偶段琳共进行 2 次关联交易，交易金额为 569.16788 万元。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销步长爱（上海）医疗科技有限公司（以下简称“步长爱医疗科技”）。

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，步长爱医疗科技为公司与关联人薛人珲共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销步长爱医疗科技构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

薛人珲为公司董事、副总裁，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》的有关规定，薛人珲为公司关联自然人，构成关联关系。

（二）关联方基本情况

薛人珲，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、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：步长爱（上海）医疗科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：付巍

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

成立日期：2022 年 03 月 16 日

营业期限：2022 年 03 月 16 日至不约定期限

住所：上海市普陀区交通路 2779 号 9 幢 C307-C309 室

经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；药品批发；药品互联网信息服务；特殊医学用途配方食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；互联网数据服务；科普宣传服务；农副产品销售；初级农产品收购；细胞技术研发和应用；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务（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）。

（二）股权结构

股东名称（姓名）	出资额（万元）	持股比例（%）
山东步长制药股份有限公司	950	95
周艳敏	30	3
薛人珲	5	0.5
付巍	5	0.5
王湛	5	0.5
沙靖轶	5	0.5
合计	1,000	100

（三）主要财务数据

步长爱医疗科技自成立以来未开展实际经营活动，无财务数据。

四、拟注销控股子公司的原因

步长爱医疗科技自成立以来，一直未实质开展生产经营活动，公司基于整体战略规划及实际经营情况，为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，集中优势资源重点发展优势业务。经审慎研究，公司决定注销控股子公司步长爱医疗科技。

五、审议程序

2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事薛人珲对该议案回避表决，具体内容详见公司同日披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。本事项无需提交股东大会审议批准。

独立董事对《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》进行了事前审核，同意将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）独立董事事前认可意见

公司拟注销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；本事项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。我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司拟注销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。

六、拟注销控股子公司对公司的影响

步长爱医疗科技成立至今未开展经营业务活动，本次注销步长爱医疗科技不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月公司与薛人珲及其配偶段琳共进行 2 次关联交易，交易金额为 569.16788 万元。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-030

山东步长制药股份有限公司
关于拟放弃优先受让参股子公司股权的公告

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。

重要内容提示：

- 新博医疗股东亦庄基金拟以 900 万元交易价格将其持有的新博医疗 2.51%股权转让给大连瑞凯泰富。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有新博医疗 19%股权不变。
- 本次放弃优先受让权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，公司持有其 19%股权。因新博医疗的发展战略，北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）（以下简称“亦庄基金”）拟以 900 万元交易价格将其持有的新博医疗 2.51%股权转让给大连瑞凯泰富投资管理有限公司（以下简称“大连瑞凯泰富”）。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有新博医疗 19%股权不变。

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让参股子公司股权的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续，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放弃优先受让权的准备工作。

本次放弃优先受让权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、受让方基本情况

（一）基本情况

名称：大连瑞凯泰富投资管理有限公司

类型：有限责任公司（港澳合投资、非独资）

法定代表人：王文龙

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2021 年 10 月 11 日

营业期限：自 2021 年 10 月 11 日至 2051 年 10 月 10 日

住所：辽宁省大连保税区自贸大厦 525 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），自有资金投资的资产管理服务，项目策划与公关服务，市场营销策划，商务代理代办服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

（二）主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，大连瑞凯泰富资产总额 20.30 万元，负债总额 1.70 万元，净资产 18.60 万元，2021 年度实现营业收入 19.80 万元，净利润 18.60 万元。（上述数据未经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，大连瑞凯泰富资产总额 1,001.60 万元，负债总额 995.70 万元，净资产 5.90 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 3.30 万元，净利润 -12.70 万元。（上述数据未经审计）

（三）股权结构

富顺资本有限公司持有大连瑞凯泰富 60%股权，中瑞华泰（北京）医院管理有限公司持有大连瑞凯泰富 40%股权。

（四）关联关系说明

大连瑞凯泰富与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

名称：新博医疗技术有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵磊

注册资本：6667.13 万元

成立日期：2011 年 06 月 02 日

住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 座 408 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；通用设备修理；专用设备修理；

电气设备修理；通讯设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

（二）主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，新博医疗资产总额 2,720.97 万元，负债总额 1,398.04 万元，净资产 1,322.93 万元，2021 年度实现营业收入 607.55 万元，净利润 -1,650.64 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，新博医疗资产总额 2,186.54 万元，负债总额 1,191.58 万元，净资产 849.75 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 465.98 万元，净利润 -811.34 万元。（上述数据未经审计）

（三）本次交易前后标的公司股权结构变化情况如下：

序号	股东名称（姓名）	变更前股权比例	变更后股权比例
1	山东步长制药股份有限公司	19.00%	19.00%
2	国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	17.50%	17.50%
3	赵磊	15.41%	15.41%
4	苏州麦星创业投资企业（有限合伙）	13.00%	13.00%
5	王红	10.00%	10.00%
6	珠海馨创合投资合伙企业（有限合伙）	6.04%	6.04%
7	上海医耕投资合伙企业（有限合伙）	5.00%	5.00%
8	北京华融仙瞳创业投资中心（有限合伙）	5.00%	5.00%
9	珠海馨达康投资管理合伙企业（有限合伙）	4.54%	4.54%
10	北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）	2.00%	2.00%
11	北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）	2.51%	-
12	大连瑞凯泰富投资管理有限公司	-	2.51%
	总计	100%	100%

注：变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

（四）交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易双方协商确定，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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。放弃优先受让权后，公司持有新博医疗的股权比例不变，控股权未发生变化，不改变公司合并报表范围，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-031

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟增加闲置募集资金人民币 25,000.00 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威阳人民中路支行、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威阳人民中路支行、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、2021 年 5 月 20 日、2021 年 6 月 10 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 3 月 9 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，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、第四十四次、第四十六次、第四十七次会议，第四届董事会第十四次、第十五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》及二十个《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 708,970.00 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。

2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第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 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起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2022 年 5 月 17 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《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，使用期限自公司第四届董事会第二十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 6 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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，使用期限自公司第四届董事会第二十二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。

2023 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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三十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 96,980.00 万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于偿还贷款本金、利息及购买原材料、市场投入、研发项目等其他经营性支出。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 2023 年 3 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	44,521.45	86.95	475.41
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	45.96
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	86.26
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	78.83
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	52.42
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,884.10	20.37	285.34
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	85.93
8	山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目	0.00	0.00	25,150.02
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00	100.00	3.59
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00	100.00	14.81
合计		246,016.44	-	26,278.55

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 25,000.00 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。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

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第三十二次会议，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 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三十二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 25,000 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。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 25,000.00 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。

（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
2023 年 3 月 14 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-032

山东步长制药股份有限公司
关于控股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法律责任。

2022 年 8 月 10 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增资长睿生物技术（成都）有限公司的议案》，同意公司拟出资 6,400 万元对长睿生物技术（成都）有限公司（以下简称“长睿生物”）进行增资。本次增资完成后，长睿生物的注册资本将由 3,600 万元增加至 10,000 万元。具体内容详见公司 2022 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增资长睿生物技术（成都）有限公司的公告》（公告编号：2022-120）。

2023 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》，同意完善公司对长睿生物的整体重组，公司拟对外投资重组（通过包括但不限于增资、股权受让等方式）长睿生物。具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2023 年 3 月 9 日，公司与有关各方正式签署了《关于长睿生物技术（成都）有限公司之合作框架协议》及《关于长睿生物技术（成都）有限公司之增资协议》，具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-024）。

近日、长睿生物技术（成都）有限公司取得了成都高新技术产业开发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：长睿生物技术（成都）有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：杨春

注册资本：壹亿元整

成立日期：2021 年 09 月 30 日

住所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；会议及展览服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；药物检测仪器销售。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
山东步长制药股份有限公司	6,400	64
成都远睿生物技术有限公司	3,600	36

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码：601319　　证券简称：中国人保　　公告编号：临 2023-011

中国人民保险集团股份有限公司
原保险保费收入公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币 100,194 百万元、人民币 49,599 百万元及人民币 16,914 百万元。

中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：

单位：人民币百万元，百分比除外

	2023 年 1-2 月	同比（%）
机动车辆险	44,193	6.3
意外伤害及健康险	30,347	8.9
农险	9,572	26.5
责任险	6,067	-4.1
企业财产险	3,827	7.4
信用保证险	1,223	17.8
货运险	785	-5.0
其他险种	4,180	39.7
合计	100,194	9.2

注：原保险保费收入数据根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 25 号—原保险合同