证券日报
制作 李 波
2023年5月25日 星期四 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-033

亚信安全科技股份有限公司关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、间接增持情况的说明

近日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人田溯宁先生及公司员工持股平台天津亚信信者咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"亚信信者"）的通知，田溯宁先生控制的北京亚信信行者咨询有限责任公司与亚信信者1位有限合伙人签订了《天津亚信信者咨询服务合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，并完成工商变更手续。该合伙人持有亚信信者38.8889万元的财产份额，占亚信信者合伙份额的2.11%，即间接持有公司股份1.88万股，约占公司总股本的0.0047%。本次财产份额转让后，该合伙人不再是亚信信者有限合伙人。

本次变更完成前，田溯宁先生直接持有公司股权比例为0.15%，间接持有公司股权比例为51.04%。上述变更手续完成后，田溯宁先生间接持有的公司股权比例由51.04%增加至51.05%，田溯宁先生通过直接及间接方式合计持有公司股权比例为51.19%，公司的控制权未发生变化。

注：上述合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

二、其他相关事项说明

1、本次间接增持的行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次股权变动为亚信信者财产份额的内部转让，其间接持有公司的股份数量及比例均未发生变化。

3、本次间接增持的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、田溯宁先生承诺将严格遵守有关法律法规的规定，在承诺的限售期限内不转让其持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易、不在窗口期买卖公司股份，严格遵守法律、法规及规章的规定执行。

5、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续关注田溯宁先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-034

亚信安全科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023年6月16日上午10点

召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月16日至2023年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司《2022年度利润分配方案》的议案	√
7	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9	关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案	√
10	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11	关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关附件的议案	√
12.00	关于公司修订相关制度的议案	√
12.01	《独立董事工作制度》	√
12.02	《对外担保管理制度》	√
12.03	《对外投资管理制度》	√
12.04	《关联交易管理制度》	√
12.05	《募集资金管理制度》	√

（一）说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-10已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，议案11-12已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2023年4月28日、2022年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。《2022年年度股东大会会议资料》与本次股东大会通知同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：议案11

特别决议议案须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案7、9

应回避表决的关联股东名称：田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）需对议案7进行回避表决；何政先生的一致行动人股东需对议案9进行回避表决

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688225	亚信安全	2023/6/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件）。

3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明"股东大会"字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于2023年6月16日9点15分前至本次股东大会会议地点（北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室）办理登记。

六、其他事项

（一）会期一天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室

联系电话：010-57550972

电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com

联系人：李宝

特此公告。

附件：授权委托书

亚信安全科技股份有限公司董事会
2023年5月25日

附件：授权委托书

授权委托书

亚信安全科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案			
5	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司《2022年度利润分配方案》的议案			
7	关于2023年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘2023年度审计机构的议案			
9	关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案			
10	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
11	关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关附件的议案			
12.00	关于公司修订相关制度的议案			
12.01	《独立董事工作制度》			
12.02	《对外担保管理制度》			
12.03	《对外投资管理制度》			
12.04	《关联交易管理制度》			
12.05	《募集资金管理制度》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-024

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告

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：

● 连续12个月内新增案件涉案金额合计：1778.85万元。

● 本次已判决生效案件或进入执行阶段的案件，可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响，其余尚未判决生效的案件，对公司本期利润或期后利润等的实际影响将以法院最终判决及年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"）分别于2021年8月25日、2021年9月2日、2022年6月10日、2023年2月17日、2023年3月1日披露了《关于公司涉及诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-073）、《关于公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2021-076）、《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告》（公告编号：2022-027）、《关于诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2023-008）、《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-009）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司梳理了连续12个月内新增的诉讼、仲裁案件情况及已披露诉讼、仲裁案件进展情况，具体如下：

一、新增诉讼、仲裁案件情况

截至本公告提交之日，连续12个月内新增的诉讼、仲裁案件情况具体如下：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件诉讼金额（元）	案件阶段/结果
1	佳选（大连）海鲜节管理有限公司	被告：大连圣亚 第三人：沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	966,854.00	一审未判决
2	大连灵芝妹子餐饮连锁有限公司	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	161,203.45	一审未判决
3	陈宝君	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	69,862.84	一审未判决
4	大连当天阳餐饮管理有限公司	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	250,760.11	一审未判决
5	大连高新区鸣记烤鱼高新店	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	42,693.54	一审未判决
6	大连酱样儿餐饮管理有限公司	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	150,824.27	一审未判决
7	金葵食品科技（大连）股份有限公司	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	63,004.55	一审未判决
8	大连市沙河口区香海金波烧烤店	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	60,060.28	本案已在法院主持下调解，被告给付原告5.60万元。
9	王兴虎	大连圣亚	劳动争议纠纷	194,810.50	一审已判决，尚未生效
10	王兴虎	大连圣亚	追索工伤保险待遇纠纷	120,200.04	裁决被申请人支付12.02万元。
11	王惺	大连圣亚	劳动争议纠纷	310,676.97	一审未判决
12	赵叶瑛	大连圣亚	劳动争议纠纷	535,551.72	一审未判决
13	王洋	大连圣亚	劳动争议纠纷	81,301.27	裁决被申请人支付6.95万元，本案现处于执行阶段。
14	孙湘	大连圣亚	追索劳动报酬纠纷	212,512.50	判决被告支付20.00万元，本案现处于执行阶段，大连圣亚已申请再审。
15	大连鲸蓝管理咨询有限公司	大连圣亚	租赁合同纠纷	321,966.00	一审未判决
16	曲克伟	被告：大连众泰和物业管理有限公司、段军辉 第三人：大连圣亚商业管理有限公司	租赁合同纠纷	50,000.00	二审未判决
17	圣亚海岸城（营口）旅游发展有限公司	沈阳武安建设系统安装工程有限公司、沈阳武安建设系统安装工程有限公司大连自贸区分公司	建设工程施工合同纠纷	6,500,408.69	一审未判决
18	北京东方雨虹防水工程有限公司	中国三冶集团有限公司、圣亚海岸城（营口）旅游发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,870,666.28	一审未判决
19	于家志	被告：中国三冶集团有限公司、圣亚海岸城（营口）旅游发展有限公司 第三人：大连晟方建筑劳务有限公司	建设工程施工合同纠纷	194,966.41	一审未判决
20	大连威德建筑改造加固工程有限公司	大连圣亚	建设工程施工合同纠纷	3,017,307.43	判决被告支付275.44万元及利息损失。
21	大连恒水建设工程有限公司	大连圣亚	建设工程施工合同纠纷	748,767.40	本案已在法院主持下调解，被告给付原告72.17万元。
22	大连市市政公用事业服务中心	大连圣亚	合同纠纷	718,367.83	一审未判决
23	沈阳三熙文化传媒有限公司	大连圣亚	合同纠纷	162,000.00	一审未判决
24	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	大连圣亚	合同纠纷	762,721.94	判决被告支付67.50万元及逾期利息，本案现处于执行阶段。
25	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	肇东市恒鹏房地产开发有限公司、肇东市恒超房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司	不正当竞争纠纷	221,000.00	一审未判决

二、已披露诉讼、仲裁案件进展

截至本公告提交之日，公司已披露且有后续进展的诉讼、仲裁案件情况如下：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件诉讼金额（元）	案件阶段/结果
1	大连圣亚	鲸天下商业管理（大连）有限公司	租赁合同纠纷	9,574,630.44	二审已开庭，未判决。
2	大连圣亚	梁涛	股权转让合同纠纷	15,600,000.00	判决驳回原告诉讼请求。
3	大连圣亚	大连瑞博投资有限公司	技术委托开发合同纠纷（本诉）	21,124,200.00	判决大连圣亚支付37.21万元。
	大连瑞博投资有限公司	大连圣亚	技术委托开发合同纠纷（反诉）	5,694,550.72	
4	大连圣亚	大连思图商业管理服务有限公司	租赁合同纠纷	1,047,551.64	判决被告支付13.79万元及违约金。
5	大连星海湾圣亚旅游发展有限公司	淮安西游产业集团有限公司	合同纠纷	11,392,661.86	二审未判决
6	鲸天下商业管理（大连）有限公司	大连圣亚	合同纠纷	11,124,171.10	判决被告支付1,101.02万元。
7	上海汉思建筑设计事务所（普通合伙）、上海汉思结构设计事务所有限公司、上海汉思机电设计事务所有限公司	大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司	合同纠纷	1,772,000.00	判决被告支付119.24万元。
8	辽宁法大律师事务所	大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司	合同纠纷	199,062.43	裁决被申请人支付19.00万元及利息，本案现处于执行阶段。
9	鱼京设计（大连）有限公司	大连圣亚	合同纠纷	511,080.67	判决被告支付43.47万元及利息，本案现处于执行阶段。
10	北京市市政四建设工程有限责任公司	大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	70,000,000.00	裁决被申请人支付5,454.32万元，本案现处于执行阶段。
11	刘明	大连圣亚	劳动争议	741,757.57	判决被告支付23.05万元，本案现处于执行阶段。
12	大连新松百合农业科技有限公司	大连圣亚	合同纠纷	659,064.33	判决被告支付3.02万元及违约金，本案现处于执行阶段。

二、上述案件对公司本期利润或期后利润等的影响

上述已判决生效案件或进入执行阶段的案件，可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响，除此之外，其余尚未判决生效案件，对公司本期利润或期后利润等的实际影响将以法院最终判决及年度审计结果为准。公司将根据诉讼案件进展情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年5月24日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-023

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2023年06月02日（星期五）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月26日（星期五）至06月01日（星期四）16:00前登录上证路演中心网址首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dshbgs@sunasia.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月02日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年06月02日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：杨子平

财务总监：褚小斌

董事会秘书：蒋红由

独立董事：楼丹

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年06月02日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月26日（星期五）至06月01日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionC ollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@sunasia.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蒋红由、刘惠楠

电话：0411-84685225

邮箱：dshbgs@sunasia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2023-043

山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司竞拍取得矿业权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

（一）交易情况

兰州市中级人民法院于2023年4月19日发布甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权（以下简称"大桥金矿采矿权"）拍卖公告，并于2023年5月23日10时起至24日10时进行网络公开拍卖。

（二）董事会审议情况

2023年5月23日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与竞拍矿业权的议案》，同意公司与甘肃省资产管理有限公司共同出资成立的甘肃金舜矿业有限责任公司（以下简称"金舜矿业"）及公司同时参与此次大桥金矿采矿权的竞拍，公司董事会授权金舜矿业管理层及公司管理层分别在董事会审批的权限范围内参加竞拍，按相关程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。

二、竞拍结果

2023年5月24日，公司控股子公司金舜矿业以86,569.56万元竞得大桥金矿采矿权。

三、竞拍标的基本情况

根据兰州市中级人民法院发布的《拍卖公告》，大桥金矿采矿权基本情况如下：

（一）采矿许可证范围

大桥金矿采矿许可证号C6200002009114210045167，采矿权人：甘肃大冶地质矿业有限责任公司，矿山名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿，经济类型：有限责任公司，开采矿种：金矿、银矿，开采方式：地下开采，生产规模：49.50万吨/年，矿区面积：1.3平方公里，开采标高：1603.6m~1003m，有效期限：2011年9月6日至2027年1月12日。

采矿许可证矿区范围由6个拐点坐标圈定，矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）为：

点号	X坐标	Y坐标
1?	3733541.69	18526717.85
2?	3734841.71	18527917.84
3?	3734841.71	18528517.85
4?	3734341.71	18528517.85
5?	3733941.71	18528117.85
6?	3733541.70	18528017.85

（二）采矿权人概况

甘肃大冶地质矿业有限责任公司，统一社会信用代码：91620000784013079D，法定代表人：孙守江，注册资本：80,000万元，经营期限：2006年2月22日至2026年2月21日，注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村，经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资（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）。

（三）资源量及矿权评估价值

储量估算基准日（2010年11月30日）矿山保有矿体资源量矿石量967.97万吨，金金属量31981千克，平均品位3.30克/吨，伴生银金属量68280千克，平均品位7.05克/吨。另保有低品位矿体矿石量1871.70万吨，金金属量20267千克，平均品位1.08克/吨，伴生银金属量69350千克，平均品位3.71克/吨。储量估算基准日至评估基准日（2022年5月31日），矿山动用工业矿体资源量291.32万吨，金金属量9848.31千克，伴生银金属量21304.51千克。未动用低品位矿体资源量。

根据《兰州市中级人民法院（2021）甘01兰审司委187号涉执甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿采矿权评估报告》（陕旺矿评报字[2022]第1033号），甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿采矿权评估值为人民币捌亿陆仟伍佰陆拾玖万伍仟陆佰元整（?86,569.56万元）。

（四）矿山开采现状

根据评估人员调查了解，该矿2012年至2020年7月正常生产，2020年8月由于尾矿库滑坡原因停产至今。

四、对公司的影响

大桥金矿位于甘肃省陇南市西和县大桥乡，区域上属西秦岭造山带东段，成矿地质条件优越。甘肃省作为国内黄金资源储量第二大省，其金矿资源主要富集于西秦岭地区。大桥金矿采矿权的成功获取，将成为山东黄金在西秦岭地区矿产资源整合开发的切入点，有利于山东黄金打造陇南黄金资源开发新基地，加强资源储备，进一步增强山东黄金整体实力和影响力。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-083

山东步长制药股份有限公司关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告

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：

●元禾璞华合伙人恒郡晟商务拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给北京君正，将其未实缴的1,500万元基金份额以0元的价格转让给苏州谢谢投资。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，基金总认缴规模保持42.58亿元不变，公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变。

●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。该事项无须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

苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾璞华"）为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。元禾璞华其他有限合伙人武汉恒郡晟商务服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒郡晟商务"）因其自身原因拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"），将其未实缴的1,500万元基金份额以0元的价格转让给苏州谢谢投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州谢谢投资"）。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，基金总认缴规模保持42.58亿元不变，公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变。

公司于2023年5月24日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》，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。该事项无须提交股东大会审议批准。

二、受让方基本情况

（一）北京君正

1、基本信息

名称：北京君正集成电路股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘强

注册资本：48156.9911万元

成立日期：2005年07月15日

营业期限：2005年07月15日至长期

住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼一层A101-A113

经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

2、主要财务数据

截至2022年12月31日，资产总额1,242,183.66万元，负债总额116,281.63万元，净资产1,125,902.03万元，2022年度实现收入541,186.75万元，净利润77,893.68万元。（上述数据经审计）

截至2023年3月1日，资产总额1,235,894.90万元，负债总额104,486.38万元，净资产1,131,408.52万元，2023年1-3月实现收入106,914.69万元，净利润11,053.22万元。（上述数据未经审计）

3、关联关系说明

北京君正与公司不存在关联关系。

（二）苏州谢谢投资

1、基本信息

名称：苏州谢谢投资发展合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

法定代表人：谢雄飞

注册资本：1000万元整

成立日期：2022年12月06日

主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东409号苏州国际金融中心2幢803室

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（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）

2、股权结构

谢怀清持有苏州谢谢投资70%股权，谢雄飞持有苏州谢谢投资30%股权。

3、主要财务数据

截至2023年3月1日，资产总额1,000万元，负债总额0万元，净资产1,000万元，2023年1-3月实现收入0万元，净利润0万元。（上述数据未经审计）

苏州谢谢投资2022年未实际经营，无2022年度财务数据。

4、关联关系说明

苏州谢谢投资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：苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州越海同芯企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：刘越）

成立日期：2020年11月23日

主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18幢101室

经营范围：一般项目：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备案登记后方可从事经营活动）（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2022年12月31日，资产总额270,882.07万元，负债总额0.01万元，净资产270,882.06万元，2022年度实现收入34,888.92万元，净利润24,968.30万元。（上述数据经审计）

截至2023年3月31日，资产总额274,005.18万元，负债总额0.01万元，净资产274,005.17万元，2023年1-3月实现收入5,829.28万元，净利润3,035.61万元。（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

序号	主体	变更前出资比例（%）	变更后出资比例（%）
	普通合伙人		
1	苏州越海同芯企业管理合伙企业（有限合伙）	0.7045	0.7045
	有限合伙人		
2	苏州元禾控股股份有限公司	17.6127	17.6127
3	上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	9.3935	9.3935
4	北京新动力股权投资基金（有限合伙）	3.5225	3.5225
5	苏州汾湖创新产业投资中心（有限合伙）	3.5225	3.5225
6	长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5.8709	5.8709
7	苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）	7.0451	7.0451
8	武汉恒郡晟商务服务合伙企业（有限合伙）	6.9277	5.4012
9	苏州璞华芯正创业投资合伙企业（有限合伙）	0.9930	0.9930
10	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	3.5225	3.5225
11	中新智地苏州工业园区有限公司	1.1742	1.1742
12	南京浦口智汇新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4.6967	4.6967
13	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	2.3484	2.3484
14	云南能投资本投资有限公司	2.3484	2.3484
15	共青城明威投资合伙企业（有限合伙）	1.1742	1.1742
16	上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	2.3484	2.3484
17	宁波大榭旭腾创股权投资合伙企业（有限合伙）	2.3484	2.3484
18	天津三快科技有限公司	1.1742	1.1742
19	兴业财富资产管理有限公司（代表兴业财富－兴润元禾璞华1号集合资产管理计划）	9.0412	9.0412
20	兴业财富资产管理有限公司（代表兴业财富－兴润元禾璞华2号集合资产管理计划）	2.9589	2.9589
21	宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）	2.3484	2.3484
22	国华人寿保险股份有限公司	2.3484	2.3484
23	深圳华安汇赢投资合伙企业（有限合伙）	1.1742	1.1742
24	山东步长制药股份有限公司	1.1742	1.1742
25	上海保港股权投资基金有限公司	1.8787	1.8787
26	招商证券投资有限公司	1.1742	1.1742
27	苏州岳隆丰华企业管理合伙企业（有限合伙）	1.1742	1.1742
28	北京君正集成电路股份有限公司		1.1742
29	苏州谢谢投资发展合伙企业（有限合伙）		0.3523
合计		100.0000	100.0000

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各方协商确定，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综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次转让尚需向相关部门办理申报备案登记手续，实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-084

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18,880.00万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、2021年5月20日、2021年6月10日、2022年2月17日、2022年3月9日、2022年4月13日、2022年5月17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、第十七次、第二十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》及二十二个《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752,750.00万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。

2023年3月13日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《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起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2023年4月14日，公司第四届董事会第三十四次会议，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三十四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。

截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金103,100.00万元尚未到期。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5月19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	44,524.65	86.95	472.52
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	52.28
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	18,966.34
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	78.88
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	52.52
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,884.10	20.37	285.82
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	85.98
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	0.00	0.00	159.51
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	14.82
合计		246,019.64	-	20,172.26

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18,880.00万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5月24日召开了第四届董事会第三十六次会议，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三十六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18,880万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18,880.00万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5月25日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-082

山东步长制药股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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"）第四届监事会第二十次会议的通知于2023年5月16日发出，会议于2023年5月24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18,880万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：2023-084）。

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5月25日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-080

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

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"）近日获悉全资子公司杨凌步长制药有限公司（以下简称"杨凌步长"）获得陕西省药品监督管理局许可，同意杨凌步长《药品生产许可证》副本变更车间和生产线情况、委托情况，其他内容不变，现将相关情况公告如下：

一、药品生产许可证相关情况

企业名称：杨凌步长制药有限公司

注册地址：陕西省杨凌示范区新桥南路

法定代表人：王益民

许可证编号：陕20200003

分类码：AhzBhCh

企业负责人：刘超

质量负责人：冯煜

生产地址和生产范围：陕西省杨凌示范区新桥南路：片剂（含抗肿瘤类、激素类），硬胶囊剂（含抗肿瘤类），颗粒剂，合剂，糖浆剂（含中药前处理及中药提取）***

有效期至：2025年03月31日

二、药品生产许可证副本变更情况

杨凌步长生产范围"他达拉非片（仅用于注册申报）"符合GMP符合性检查、药品生产许可要求，变更为"他达拉非片"，委托生产企业为陕西步长高新制药有限公司；碳酸钙咀嚼片由自行生产变更为自行生产和委托生产，委托生产企业为陕西步长制药有限公司。具体情况如下：

（一）车间和生产线变更情况

生产地址	车间	生产线	范围
陕西省西安市高新区新型工业园西部大道70号	固体一车间	片剂	他达拉非片
陕西省咸阳市秦都区步长路16号	片剂一车间、包装二车间	片剂	碳酸钙咀嚼片

（二）委托或受托变更情况

类型	企业名称	生产/注册地址	药品名称	药品批准文号	委托有效期
委托	陕西步长高新制药有限公司	陕西省西安市高新区新型工业园西部大道70号	他达拉非片	国药准字H20223822 国药准字H20223823 国药准字H20223824 国药准字H20223825	2025-03-31
委托	陕西步长制药有限公司	陕西省咸阳市秦都区步长路16号	碳酸钙咀嚼片	国药准字H61020054	2025-03-31

三、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及车间和生产线情况、委托情况的变更，有利于公司优化生产结构，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，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5月25日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-081

山东步长制药股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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"）第四届董事会第三十六次会议的通知于2023年5月16日发出，会议于2023年5月24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、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》

苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾璞华"）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。元禾璞华其他有限合伙人武汉恒郡晟商务服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒郡晟商务"）因其自身原因拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给北京君正集成电路股份有限公司，将其未实缴的1,500万元基金份额以0元的价格转让给苏州谢谢投资发展合伙企业（有限合伙）。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，基金总认缴规模保持42.58亿元不变，公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变。

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投资基金份额的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意15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18,880万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：2023-084）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果：同意15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
2023年5月25日