

**中信证券股份有限公司**  
**对山东步长制药股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关法律法规的要求，就公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）募集资金金额及到位时间**

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 日止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。

### **（二）募集资金以前年度使用金额**

公司募集资金到位前（截至 2016 年 11 月 18 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 813,407,700.00 元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 813,407,700.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日募集资金累计已投入 3,677,842,160.15 元。

### **（三）募集资金本年度使用金额及年末余额**

1、2020 年度，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、自募集资金到位后至 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，目前正在使用的闲置募集资金补充流动资金共计 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 日转入山东康爱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、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。

1、签订四方监管协议，对募集资金专户进行监管。2016 年 12 月 13 日本公司及相关子公司（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》。

根据上述协议，募集资金专户存储银行按月（每月 10 日前）向本公司及相关子公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。中信证券承诺

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本公司及相关子公司制订的募集资金管理制度对公司及相关子公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及相关子公司和募集资金专户存储银行应配合中信证券的调查与查询。

2、完善内部控制制度，规范募集资金管理使用。2017年1月12日公司第二届董事会第十八次（临时）会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过了公司《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更，以及募集资金使用管理与监督等进行规定。

## （二）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	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229 200335163	4,357,380.00	1,704,711.90	6,062,091.90
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	3705018163 0100000072	-910,846.00	1,317,281.73	406,435.73
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	-4,070,596.72	4,244,833.35	174,236.63
招商银行股份有限公司济南分行营业部	1109052279 10202	-1,325,678.94	1,461,328.59	135,649.65
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	7201015470 0016234	-4,336,450.00	4,846,747.73	510,297.73
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	-986,074.80	2,871,946.91	1,885,872.11
招商银行股份有限公司济南分行营业部	1109052279 10904	-1,068,463.06	1,901,954.49	833,491.43
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	3705018163 0100000073	-320,747.60	1,613,849.19	1,293,101.59
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	3705018163 0100000074	-3,507.20	40,573.27	37,066.07
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	3705018163 0100000075	-2,482.00	151,202.96	148,720.96
招商银行股份有限公司济南分行营业部	1299066434 10701	626,579.80	12,108.71	638,688.51

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	7201015470 0016613	-424,308.27	429,867.71	5,559.44
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	852,254.20	6,432.81	858,687.01
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229 200336065	52,896.71	126,891.90	179,788.61
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698876244	842,898.68	4,149.06	847,047.74
<b>合计</b>		<b>-6,717,145.20</b>	<b>20,733,880.31</b>	<b>14,016,735.11</b>

### 三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		3,671,435,736.00		2020 年度投入募集资金总额			7,435,975.80			
2020 年度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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
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	否	512,053,400.00	512,053,400.00	2,461,900.00	441,634,512.94	86.25	尚未完工	无	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	无	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	无	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	无	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	无	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	无	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	无	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	无	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	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	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>3,671,435,700.00</b>	<b>3,671,435,700.00</b>	<b>7,435,975.80</b>	<b>2,451,278,135.95</b>					
<b>超募资金投向</b>	无									
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</b>	<p>(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。</p>									
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>	无									
<b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>	无									
<b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b>	无									
<b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b>	无									
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	<p>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。</p>									

**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



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、结论意见

经核查，中信证券认为：步长制药 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。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司对山东步长制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

王栋

王 栋

洪立斌

洪立斌



中信证券股份有限公司

2021年4月27日