

山东步长制药股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-12

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024CDAA3F0056

山东步长制药股份有限公司

山东步长制药股份有限公司全体股东：

我们对后附的山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

山东步长制药公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，山东步长制药公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东步长制药公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供山东步长制药公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月二十五日

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

山东步长制药股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的 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、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,本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,募集账户实际到账金额为3,680,676,016.00元(含发行费用9,240,280.00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

本公司募集资金到位前(截止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,本公司以募集资金将预先投入募集资金投资项目的自筹资金全部置换。截至2022年12月31日,募集资金专用账户利息收入累计21,405,146.46元,支付银行手续费累计90,077.18元;募集资金累计已投入3,679,959,610.95元。其中:直接投入募集资金项目1,646,751,910.95元,置换先期自筹资金投入813,407,700.00元,募集资金补充流动资金1,219,800,000.00元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、报告期内,募集资金使用情况为:投入募投项目金额36,800.00元,募集资金永久性补充流动资金金额1,232,440,430.39元。

2、截至2023年12月31日,募集资金专用账户累计利息收入21,826,232.74元,累计支付银行手续费96,938.11元。

3、截至2023年12月31日,累计直接投入募集资金项目1,646,788,710.95元,置换先期自筹资金投入813,407,700.00元,募集资金永久性补充流动资金金额1,232,440,430.39元。尚未使用募集资金余额为528,189.29元,全部存放于募集资金专用账户。

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 12 月第二次修订)》、《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(2022 年修订)》及《证监会公告(2022)15 号》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 2023 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

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	72010154700016234	-4,336,450.00	4,859,033.98	522,583.98

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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	720101547000 16613	-424,308.27	429,913.58	5,605.31
合计		-4,760,758.27	5,288,947.56	528,189.29

公司于 2023 年 7 月将“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”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”、“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”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”、“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”、“山东步长制药股份有限公司补充流动资金”、“山东步长制药股份有限公司偿还银行借款”专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。

山东步长制药股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		3,671,435,736.00		本年度投入募集资金总额		36,800.00						
变更用途的募集资金总额(含本金及利息)		1,232,256,553.16		已累计投入募集资金总额		2,460,196,410.95						
变更用途的募集资金总额比例		33.56%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
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	723,416,000.00	728,132,736.22	4,716,736.22	100.65	100.65	已建设部分已完工	无	否	否
陕西步长制药有限公司心脑血管血管药生产基地新建、扩建项目	项目终止, 剩余募集资金永久补流	512,053,400.00	512,053,400.00	512,053,400.00	445,246,512.94	-66,806,887.06	86.95	86.95	已建设部分已完工	无	否	是
山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	同上	374,541,000.00	374,541,000.00	374,541,000.00	119,448,550.00	-255,092,450.00	31.89	31.89	已建设部分已完工	无	否	是
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	同上	257,901,900.00	257,901,900.00	257,901,900.00	38,587,055.80	-219,314,844.20	14.96	14.96	已建设部分已完工	无	否	是

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

山东步长神州制药有限公司妇科用药品生产基地二期项目	同上	176,245,700.00	176,245,700.00	176,245,700.00	176,245,700.00	89,940,519.99	-86,305,180.01	51.03	已建设部分已完工	无	否	是
冻干粉生产线、水针生产线改造项目	同上	190,662,300.00	190,662,300.00	190,662,300.00	190,662,300.00	38,841,036.00	-151,821,264.00	20.37	已建设部分已完工	无	否	是
山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	同上	141,932,900.00	141,932,900.00	141,932,900.00	141,932,900.00		-141,932,900.00		尚未实施	无	否	是
山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目	同上	294,682,500.00	294,682,500.00	294,682,500.00	294,682,500.00		-294,682,500.00		尚未实施	无	否	是
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	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	800,000,000.00	800,000,000.00		100.00	已实施完毕	不适用	不适用	否
合计	—	3,671,435,700.00	3,671,435,700.00	3,671,435,700.00	3,671,435,700.00	2,460,196,410.95	-1,211,239,289.05	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
<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>												

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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 20,000.00 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 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

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

届董事会第十八次(临时)会议审议通过不超过 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 20,000.00 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 122,780.00 万元。截止 2021 年 6 月 3 日已全部按期归还。

2021 年 3 月 8 日,公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《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,使用期限自公司第三届董事会第三十九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。2021 年 4 月 8 日,公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十二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。2021 年 5 月 10 日,公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币 24,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第

山东步长制药股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四十四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。2021年5月20日,公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币18,880.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十六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。2021年6月10日,公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币33,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十七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。截止2021年12月31日,剩余未到期闲置募集资金暂时补充流动资金121,980.00万元尚未归还。截止2022年6月1日已全部按期归还。

2022年2月17日,公司召开第四届董事会第十四次会议,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,使用期限自公司第四届董事会第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。2022年3月9日,公司召开第四届董事会第十五次会议,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25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十五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。2022年4月13日,公司召开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24,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加24,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加18,880.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加33,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加33,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加121,980.00万元已全部按期归还。

2023年2月20日,公司召开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。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。2023年4月14日,公司召开

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>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。2023 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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。截至 2023 年 6 月 26 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金 88,780.00 万元全部归还至募集资金专用账户。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>无</p>
<p>用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议、第四届监事会第十九次（年度）会议，2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“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”、“山东步长制药有限公司稳心系列产品生产基地二期项目”、“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”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药品生产基地二期项目”、“冻干粉生产线、水针生产线改造项目”、“山东步长制药有限公司营销网络扩建项目”、“山东步长制药有限公司 ERP 系统建设项目”终止，“山东步长制药有限公司补充流动资金项目”“山东步长制药有限公司偿还银行借款项目”均已实施完毕，公司将剩余的募集资金 1,232,440,430.39 元永久补充流动资金。公司于 2023 年 7 月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。完成上述募集资金永久性补充流动资金后，截止 2023 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额 528,189.29 元（含本金及利息）。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 ¹⁾	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 ⁽²⁾	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
剩余募集资金 永久补充流动资金	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	68,736,403.12	68,736,403.12	68,736,403.12	68,736,403.12	100	不适用	不适用	不适用	不适用
	山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	256,535,012.21	256,535,012.21	256,535,012.21	256,535,012.21	100	不适用	不适用	不适用	不适用
	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	223,755,979.44	223,755,979.44	223,755,979.44	223,755,979.44	100	不适用	不适用	不适用	不适用
	山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	87,800,308.56	87,800,308.56	87,800,308.56	87,800,308.56	100	不适用	不适用	不适用	不适用
	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	154,921,400.72	154,921,400.72	154,921,400.72	154,921,400.72	100	不适用	不适用	不适用	不适用
	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	143,877,185.51	143,877,185.51	143,877,185.51	143,877,185.51	100	不适用	不适用	不适用	不适用
	山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目	296,630,263.60	296,630,263.60	296,630,263.60	296,630,263.60	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	1,232,256,553.16	1,232,256,553.16	1,232,256,553.16	1,232,256,553.16	—	—	—	—	

变更原因、决策程序及信息披露情况说明
(分具体募投项目)

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议、第四届监事会第十九次(年度)会议, 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会, 会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“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”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”、“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”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”、“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”、“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”终止, “山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目”、“山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目”均已实施完毕, 公司将剩余的募集资金

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	1,232,440,430.39 元永久补充流动资金。公司于 2023 年 7 月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户,用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	见下方具体说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2023 年 7 月完成了相关募集资金专户注销工作,公司已将上述项目剩余的募集资金 1,232,440,430.39 元转入公司流动资金账户。

具体说明:

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

投资进度不达预期主要系市场商务改革及配送方式等的优化,货物周转率提高,目前库房与库存方式等可以满足发展需求,本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则,未建设立体库。

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

投资进度不达预期主要系随着市场与公司发展需求的变化,在项目建设过程中发现,受场地所限原规划设计已不能满足其需要,后期未再继续投入募集资金建设药材库、前处理车间、预留提取车间、动力中心。

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

投资进度不达预期主要系该项目仅部分制剂车间及滴注液生产线(改造)建设使用了募集资金,其他项目均以自有资金进行建设,且已建设车间的产能能够满足市场需求,故尚未建设提取车间、注射剂 GMP 车间的外包装线,导致项目投资进度低。

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

投资进度不达预期主要系目前车间产能能够满足市场需求,本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则,公司尚未建设制剂车间。

5、冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目

投资进度不达预期主要系:1)原定该项目选择具有国际资质的设计单位和进口设备,建设完成后达到国际先进水平,随着“国产替代”的进步,其同类国产设备已能满足企业需求,为节约募集资金,提高募集资金的使用效率和效益,故改用国内甲级资质设计单位和国产设备,价格相对较低,这是基于市场环境变化做出的应对;2)由于产品申报受医药政策影响较大,产品未能按计划取得文号,公司未能及时投产,为避免公司资源浪费,部分后端设备和检验仪器未购置。

6、山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目

营销网络扩建项目尚未实施,主要系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,一定程度限制了营销网络的扩建计划,公司评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化。

7、山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目

ERP 系统建设项目尚未实施,主要系当前信息技术发展快速升级,原计划建设内容与目前的实施技术不匹配,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评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化。

综上,上述 7 个项目的投资进度未达预期。基于市场环境及医药政策的变化,原项目建设内容、项目设备选型等发生较大变化,公司根据市场情况、医药政策及公司实际产销情况审慎评估认为,项目继续建设的预期收益已无法达到原定目标,为更合理地使用募集资金,提高募集资

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

金使用效率,公司已将上述 7 个项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本报告期已按上海证券交易所颁布的《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》及本公司募集资金管理办法的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

仅限于出具报告使用，他用无效

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 宋朝琴, 谭小青

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业开业、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财教局

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
日期
Date

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
日期
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
日期
Date

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
日期
Date

事项：
2013.11.21
注意：事项
注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章
注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

- 一、注册、变更、注销、年检、转所、继续教育，必须向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册、变更、注销、年检、转所、继续教育，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会申报声明作废，办理补发手续。

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章

注册、变更、注销、年检、转所、继续教育
转所专用章



姓名 Full name 崔鹏

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1974-2-19

工作单位 Working unit 岳华会计师事务所四川分所

身份证号码 Identity card No. 510226740219199



姓名崔鹏

证书编号: 510100040108

证书编号: 510100040108
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 06 01
Date of issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015-3-31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31日





姓名: 徐年贵
 Full name: 徐年贵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1993-06-27
 Date of birth: 1993-06-27
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 身份证号码: 510521199306271437
 Identity card No.: 510521199306271437



姓名: 徐年贵

证书编号: 110101360132



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate

110101360132

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2018 年 06 月 28 日
 /y /m /d

