

山东步长制药股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久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：

- 本次拟终止的募投项目：“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”。
- 项目终止后剩余募集资金用途：公司拟将募集资金投资项目剩余募集资金总计人民币 123,188.28 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 1,590.07 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
- 该事项已经公司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）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）综合考虑目前的经营现状及募投项目实际建设情况，为进一步提高其募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，本着全体股东利益最大化的原则，公司拟终止部分募投项目，将募集资金投资项目剩余募集资金总计人民币 123,188.28 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 1,590.07 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

本事项已经公司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）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）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，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，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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

日期	金额（万元）	审议情况	公告编号
2022-05-17	18,880.00	第四届董事会第二十次会议审议通过	2022-077
2022-06-09	33,200.00	第四届董事会第二十二次会议审议通过	2022-096
2023-02-20	20,000.00	第四届董事会第三十次会议审议通过	2023-015
2023-03-13	25,000.00	第四届董事会第三十二次会议审议通过	2023-031
2023-04-14	24,900.00	第四届董事会第三十四次会议审议通过	2023-055
合计	121,980.00	-	-

截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金121,980.00万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于偿还贷款本金、利息及其他经营性支出。公司不存在逾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。

（三）募集资金存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）		
		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	2604020229200335163	2,451,850.00	1,737,028.18	4,188,878.18
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	-913,116.20	1,372,687.25	459,571.05
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	-4,071,236.72	4,342,503.58	271,266.86
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	-1,326,683.34	1,474,494.89	147,811.55
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	4,855,017.55	518,567.55
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	-836,650.80	3,025,061.87	2,188,411.07
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	-1,069,242.66	1,928,496.14	859,253.48
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000073	-322,696.20	1,822,854.29	1,500,158.09
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000074	-4,903.20	40,791.04	35,887.84
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000075	-3,828.00	152,285.57	148,457.57
招商银行股份有限公司济南分行营业部	129906643410701	625,066.80	15,913.35	640,980.15
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016613	-424,308.27	429,900.88	5,592.61
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	655,426.59	9,529.68	664,956.27
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200336065	379,585.19	190,457.54	570,042.73
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698876244	583,198.68	8,124.65	591,323.33
合计		-8,613,988.13	21,405,146.46	12,791,158.33

二、募投项目基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金总额	投资进度 (%)
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	60,843.16	51,205.34	44,520.97	86.95
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	37,939.00	37,454.10	11,944.86	31.89
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	25,855.19	25,790.19	3,858.71	14.96
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	17,624.57	17,624.57	8,994.05	51.03
5	杨凌步长制药有限公司一期工程项目	91,207.59	72,341.60	72,813.27	100.65
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	19,622.50	19,066.23	3,884.10	20.37
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	14,193.29	14,193.29	0.00	0.00
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	29,468.25	29,468.25	0.00	0.00
9	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	160,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
合计		476,753.55	367,143.57	246,015.96	-

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。

二、本次拟终止募投项目的基本情况

（一）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

1、项目基本情况

“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”于 2012 年 12 月 10 日取得咸阳市发展和改革委员会文件《关于陕西步长制药有限公司生产基地新建、扩建项目核准的批复》（咸发改〔2012〕884 号），项目实施主体为公司全资子公司陕西步长制药有限公司，计划总投资 60,843.16 万元，其中拟投入募集资金 51,205.34 万元。拟建内容包括：前处理车间、中药提取车间、综合制剂一车间、综合制剂二车间、综合楼、危险品库、立体库、锅炉房、职工倒班楼、消防水池、污水处理站等生产辅助设施及工厂道路等，建设期预计为 24 个月。项目建成达产后，预计实现年销售收入 307,730.00 万元，年利润总额

63,357.19 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成前处理车间、中药提取车间、综合制剂一车间、综合制剂二车间、综合楼、危险品库、锅炉房、职工倒班楼、消防水池、污水处理站等生产辅助设施及工厂道路等。

2、拟终止实施的原因

该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，拟将本项目终止。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 6,875.89 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 191.52 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

（二）山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目

1、项目基本情况

“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”于 2012 年 12 月 10 日取得菏泽市发展和改革委员会文件《关于山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目的核准意见》（菏发改外资〔2012〕446 号），项目实施主体为山东步长制药股份有限公司，计划总投资 37,939.00 万元，其中拟投入募集资金 37,454.10 万元。拟建内容：本项目拟保留原先的神州制药原有提取车间、蓄水池、水泵房、冷却塔、锅炉房、污水处理设施等生产设施，新建药材库、前处理车间、危品库、动力中心、制剂车间等单体，制剂车间含质检、仓库、动力等设施，并对原有的提取车间进行技改。待项目建成投产后，预计年均营业收入 257,701.00 万元，年利润总额 39,163.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成危品库、制剂车间（含质检、

仓库、动力等设施)。

2、拟终止实施的原因

该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,拟将本项目终止。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将该项目剩余募集资金人民币 25,645.96 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 137.17 万元,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(三) 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

1、项目基本情况

“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”于 2012 年 12 月 10 日取得菏泽市发展和改革委员会文件《关于菏泽步长制药有限公司丹红生产基地(注射液 GMP 车间改扩建)项目的核准意见》(荷发改外资(2012)447 号),项目实施主体为山东丹红制药有限公司,计划总投资 25,855.19 万元,其中拟投入募集资金 25,790.19 万元。拟建内容包括:提取车间、注射剂 GMP 车间、弱电厂区管线,注射剂 GMP 车间包括注射液生产线(新建)、注射液生产线(改造)、滴注液生产线(改造)等。建设期预计为 17 个月。项目建成达产后,预计实现年销售收入 201,420.00 万元,年利润总额 41,109.72 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,该项目已建设完成注射剂 GMP 车间、弱电厂区管线。

2、拟终止实施的原因

该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,公司拟将本项目终止。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将该项目剩余募集资金人民币 22,366.26 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 435.01 万元,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(四) 山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目

1、项目基本情况

“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”于 2012 年 11 月 7 日取得菏泽市牡丹区发展和改革局文件《关于山东步长神州制药有限公司建设妇科用药生产基地二期项目的核准意见》(菏区发改〔2012〕137 号),项目实施主体为山东步长神州制药有限公司,该项目于 2014 年 11 月 5 日取得菏泽市牡丹区发展和改革局文件《关于对山东步长神州制药有限公司建设妇科用药生产基地二期项目进行展期的批复》(菏区发改〔2014〕55 号)。计划总投资 17,624.57 万元,其中拟投入募集资金 17,624.57 万元。拟建内容包括:前处理及干馏车间、中药提取车间、制剂车间及厂区道路等辅助配套设施。建设期预计为 24 个月。项目建成达产后,预计实现年销售收入 61,272.04 万元,年利润总额 9,292.39 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,该项目已建设完成前处理及干馏车间、中药提取车间及厂区道路等辅助配套设施。

2、拟终止实施的原因

该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,并拟终止实施本项目。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 8,778.88 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 148.36 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

（五）冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目

1、项目基本情况

“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”于 2014 年 6 月 13 日取得菏泽市发展和改革委员会签发的《山东省建设项目登记备案证明》。项目实施主体为山东康爱制药有限公司，计划总投资 19,622.50 万元，其中拟投入募集资金 19,066.23 万元。拟建内容包括：冻干粉针及水针车间改造。建设期预计为 18 个月。项目建成达产后，预计实现年销售收入 99,266.70 万元，年利润总额 17,877.40 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成冻干粉针及水针车间改造，部分后端设备和检验仪器未购置。

2、拟终止实施的原因

该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，拟终止该项目后续投入。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 15,485.34 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币

303.21 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

（六）山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目

1、项目基本情况

“山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目”于 2012 年 11 月 27 日取得菏泽市牡丹区发展和改革局文件《关于山东步长制药股份有限公司建设营销网络扩建项目的核准意见》（菏区发改〔2012〕148 号）。项目实施主体为山东步长制药股份有限公司，计划总投资 14,193.29 万元，其中拟投入募集资金 14,193.29 万元。拟建内容包括：办公室租赁、设备购置及人员招募等，其中设备购置包括办公室设备及交通工具购买，人员招募主要是业务推广员。建设期预计为 36 个月。

营销网络扩建和品牌运营建设作为本公司整体战略实施和持续的营销战略的一部分，是公司持续执行既定营销策略的延续，难以测算其直接的财务效益，故不做全面的量化分析。项目实施后，效益主要体现在本公司销售和客户服务能力的提升以及品牌影响力的增强。

2、尚未投入的原因

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，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，为合理节约成本，维护公司及全体股东的利益，公司拟终止该项目。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将营销网络扩建项目剩余募集资金人民币 14,385.93 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 192.64 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

（七）山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目

1、项目基本情况

“山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目”于 2012 年 11 月 29 日取得菏泽市发展和改革委员会文件《关于山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目的核准意见》（菏发改外资〔2012〕398 号）。项目实施主体为山东步长制药股份有限公司。计划总投资 29,468.25 万元，其中拟投入募集资金 29,468.25 万元。拟建内容包括：建筑工程、设备引进及人员招募等，其中建筑工程包括 ERP 系统项目实验室、试验平台、办公区域的建设；设备引进主要包括 ERP 设备及办公所需的硬件及软件设备；人员招募主要是 ERP 系统维护技术人员。建设期预计为 36 个月。

ERP 系统建设项目作为公司整体战略的一部分，满足公司不断发展的需要，难以测算其直接的财务效益，故不做全面的量化分析。项目实施后，效益主要体现在经营管理成本的降低，业务流程的优化，市场需求反应速度的提高，管理水平的提高，最终提高公司的核心竞争力。

2、尚未投入的原因

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，公司拟终止该项目。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将 ERP 系统建设项目剩余募集资金人民币 29,650.02 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 182.16 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

（八）“杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目”、“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”募集资金使用情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东步长制药股份有

限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，杨凌步长制药有限公司一期工程项目、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的募集资金均已使用完毕，其中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已实施完毕，杨凌步长制药有限公司一期工程项目已建设部分已完工，上述项目无需终止及永久性补充流动资金。

五、剩余募集资金的使用安排

公司将根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项经过股东大会审议通过后，将上述项目剩余募集资金总计人民币 123,188.28 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 1,590.07 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。上述补充流动资金主要用于公司日常生产经营，将有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、审议程序

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，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补充流动资金的议案》，拟终止上述 7 个项目，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议批准。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《山东步长制药股份有限公司第四届董事会第三十五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《山东步长制药股份有限公司第四届监事会第十九次（年度）会议决议公告》（公告编号：2023-062）。

七、对公司的影响

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根

据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司经营发展的需要,不存在损害股东利益的情况,也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

八、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司经营发展的需要,不存在损害股东利益的情况,也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次事项履行了必要的审批手续,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司经营发展的需要,不存在损害股东利益的情况,也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

(三) 保荐机构意见

中信证券股份有限公司认为：本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之事项是根据公司自身业务发展战略规划调整所作出，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。步长制药上述事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过，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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本保荐机构同意步长制药实施上述事项。

特此公告

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年4月28日