

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-093

## 山东步长制药股份有限公司 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

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2022年6月9日召开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。具体内容详见公司2022年6月10日披露于上海证券交易所网站的《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：2022-096）。

公司于2023年2月20日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。具体内容详见公司2023年2月21日披露于上海证券交易所网站的《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：2023-015）。

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。具体内容详见公司2023年3月14日披露于上海证券交易所网站的《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）。

公司于2023年4月14日召开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。具体内容详见公司2023年4月15日披露于上海证券交易所网站的《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:2023-055)。

公司于2023年5月24日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。具体内容详见公司2023年5月25日披露于上海证券交易所网站的《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)、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告》(公告编号:2023-085)。

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求,截至本公告日,公司已将2022年6月9日闲置募集资金暂时补充流动资金33,200.00万元全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

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,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》,公司将在审议本事项的股东大会召开前,将剩余用于临时补充流动资金的募集资金88,780.00万元全部归还至募集资金专户。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。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会  
2023年6月8日