

山东步长制药股份有限公司

关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的公告

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：

● 公司作为有限合伙人参与认购的投资基金海南三亚御海拟新增两位有限合伙人，分别为王强和蔡黎鸿，其中王强认缴 5,000 万元、蔡黎鸿认缴 5,000 万元，基金规模将由 5.145 亿元增加至 6.145 亿元，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由 19.4363%调整至 16.2734%。

● 本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易，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

海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南三亚御海”或“投资基金”）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，公司认缴出资额为 10,000 万元，出资比例为 19.4363%。投资基金拟新增两位有限合伙人，分别为王强和蔡黎鸿，其中王强认缴 5,000 万元、蔡黎鸿认缴 5,000 万元，基金规模由 5.145 亿元增加至 6.145 亿元，经投资基金同意并经各方沟通，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由 19.4363%调整至 16.2734%。

公司于 2023 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了

《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的全部手续，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认缴出资权的准备工作。

本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易，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、增资方基本情况

王强、蔡黎鸿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：海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：海南三亚御海私募基金管理有限公司（委派代表：戴薇）

成立日期：2022 年 05 月 06 日

主要经营场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1# 写字楼 2127 房

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登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 10,381.82 万元，负债总额 5.61 万元，净资产 10,376.21 万元，2022 年度实现收入 13.13 万元，净利润-486.29 万元。（上述数据经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 10,098.83 万元，负债总额 0.00 万元，净资产 10,098.83 万元，2023 年 1-3 月实现收入 11.62 万元，净利润-277.38 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	海南三亚御海私募基金管理有限公司	0.0972	0.0814
	有限合伙人		
2	天津有为管理咨询合伙企业（有限合伙）	9.7182	8.1367
3	纪海侠	9.7182	8.1367
4	周云峰	19.4363	16.2734
5	绿叶投资集团有限公司	19.4363	16.2734
6	海南省和谦投资合伙企业（有限合伙）	19.4363	16.2734
7	山东步长制药股份有限公司	19.4363	16.2734
8	海南铎圣投资合伙企业（有限合伙）	2.7211	2.2783
9	王强		8.1367
10	蔡黎鸿		8.1367
	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

公司本次放弃优先认缴出资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。本次交易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7月13日