

山东步长制药股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2016]2385号）核准，山东步长制药股份有限公司（以下简称“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、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

（二）签订监管协议

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016 年 11 月 23 日公司及相关子公司（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”）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、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、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分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016 年 12 月 13 日，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》。

三、募集资金专户注销情况

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议、2022 年年度股东大会，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》，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，并将剩余的募集资金（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

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 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至 2022 年 12 月

31 日，“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，现将相关募集资金专户予以注销。

截至本公告日，公司已将上述募集资金投资项目专户内的剩余募集资金（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额）合计 1,232,440,430.39 元转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金，并于近日完成了相关项目募集资金专户注销工作，具体如下：

项目名称	开户银行	银行账号	状态
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	中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200335163	已注销
山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	已注销
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	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	已注销
山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	已注销
冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	已注销
山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	已注销
山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目	中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000073	已注销
山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目	中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000074	已注销
山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目	中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000075	已注销
山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	招商银行股份有限公司济南分行营业部	129906643410701	已注销
冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	已注销
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	中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200336065	已注销
山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液 GMP 车	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698876244	已注销

间改扩建)项目			
---------	--	--	--

上述募集资金专户注销后,公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》也相应终止。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年7月29日