

山东步长制药股份有限公司

关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告

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：

●元禾璞华有限合伙人恒郡晟商务拟将其未实缴的 14,750 万元基金份额以 0 元的价格转让给上海科创；上海清恩拟将其未实缴的 12,318 万元基金份额以 0 元的价格转让给越秀（南昌）；上海清恩拟将其未实缴的 5,682 万元基金份额以 0 元的价格转让给广州国资产业；北京新动力拟将其未实缴的 534 万元基金份额以 0 元的价格转让给广州国资产业；北京新动力拟将其未实缴的 6,216 万元基金份额以 0 元的价格转让给广州国资创投。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，基金总认缴规模保持 42.58 亿元不变，公司认缴元禾璞华 5,000 万元基金份额不变。

●本次放弃优先受让权未构成关联交易，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

苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”）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。公司于 2023 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》，元禾璞华其他有限合伙人武汉恒郡晟商务服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒郡晟商务”）因

其自身原因拟将其未实缴的 5,000 万元基金份额以 0 元的价格转让给北京君正集成电路股份有限公司,将其未实缴的 1,500 万元基金份额以 0 元的价格转让给苏州谢谢投资发展合伙企业(有限合伙)。公司同意放弃优先受让权,交易完成后,基金总认缴规模保持 42.58 亿元不变,公司认缴元禾璞华 5,000 万元基金份额不变。截至本次公告日,元禾璞华尚未完成工商变更登记。

因元禾璞华其他有限合伙人恒郡晟商务、上海清恩资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海清恩”)、北京新动力股权投资基金(有限合伙)(以下简称“北京新动力”)的自身原因,恒郡晟商务拟将其未实缴的 14,750 万元基金份额以 0 元的价格转让给上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海科创”);上海清恩拟将其未实缴的 12,318 万元基金份额以 0 元的价格转让给越秀(南昌)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“越秀(南昌)”);上海清恩拟将其未实缴的 5,682 万元基金份额以 0 元的价格转让给广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州国资产业”);北京新动力拟将其未实缴的 534 万元基金份额以 0 元的价格转让给广州国资产业;北京新动力拟将其未实缴的 6,216 万元基金份额以 0 元的价格转让给广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州国资创投”)。公司同意放弃优先受让权,交易完成后,基金总认缴规模保持 42.58 亿元不变,公司认缴元禾璞华 5,000 万元基金份额不变。

公司于 2024 年 1 月 9 日发出第四届董事会第四十八次会议的通知,并于 2024 年 1 月 16 日 13 时以通讯方式召开,会议以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》,授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续,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受让权的准备工作。

本次放弃优先受让权未构成关联交易,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、受让方基本情况

(一) 上海科创

1、基本信息

名称：上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海科创中心股权投资基金管理有限公司（委派代表：杨斌）

成立日期：2021年05月21日

合伙期限：2021年05月21日至2036年05月20日

主要经营场所：上海市嘉定区塔新路999号1幢5层020室

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备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系说明

上海科创与公司不存在关联关系。

（二）越秀（南昌）

1、基本信息

名称：越秀（南昌）股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：卢荣）

出资额：贰拾贰亿元整

成立日期：2023年06月14日

主要经营场所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路269号江西省高层次人才产业园15#楼B04

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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系说明

越秀（南昌）与公司不存在关联关系。

（三）广州国资产业

1、基本信息

名称：广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：卢荣）

出资额：贰拾肆亿零贰佰万元（人民币）

成立日期：2013年06月13日

主要经营场所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63层01-A、E单元

经营范围：其他金融业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

广州国资产业与公司不存在关联关系。

（四）广州国资创投

1、基本信息

名称：广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：卢荣）

出资额：贰拾陆亿壹仟万元（人民币）

成立日期：2016年08月11日

主要经营场所：广州市花都区新华街迎宾大道95号108房

经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

广州国资创投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：苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州越海同芯企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：刘越）

成立日期：2020年11月23日

主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18幢101室

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备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要财务数据

截至2022年12月31日，资产总额270,882.07万元，负债总额0.01万元，净资产270,882.06万元，2022年度实现收入34,888.92万元，净利润24,968.30万元。（上述数据经审计）

截至2023年12月31日，资产总额386,748.50万元，负债总额0.01万元，净资产386,748.49万元，2023年度实现收入44,429.77万元，净利润36,285.83万元。（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	苏州越海同芯企业管理合伙企业（有限合伙）	0.7045	0.7045
	有限合伙人		
2	苏州元禾控股股份有限公司	17.6127	17.6127
3	上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	9.3935	5.1664
4	北京新动力股权投资基金（有限合伙）	3.5225	1.9374
5	苏州汾湖创新产业投资中心（有限合伙）	3.5225	3.5225
6	长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5.8709	5.8709
7	苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）	7.0451	7.0451
8	武汉恒郡晟商务服务合伙企业（有限合伙）	6.9277	1.9374
9	苏州璞华芯正创业投资合伙企业（有限合伙）	0.9930	0.9930
10	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	3.5225	3.5225
11	中新智地苏州工业园区有限公司	1.1742	1.1742
12	南京浦口智汇新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4.6967	4.6967
13	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	2.3484	2.3484

14	云南能投资本投资有限公司	2.3484	2.3484
15	共青城明威投资合伙企业（有限合伙）	1.1742	1.1742
16	上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	2.3484	5.8122
17	宁波大树旭腾创投股权投资合伙企业（有限合伙）	2.3484	2.3484
18	天津三快科技有限公司	1.1742	1.1742
19	兴业财富资产管理有限公司（代表兴业财富-兴润元禾璞华1号集合资产管理计划）	9.0412	9.0412
20	兴业财富资产管理有限公司（代表兴业财富-兴润元禾璞华2号集合资产管理计划）	2.9589	2.9589
21	宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）	2.3484	2.3484
22	国华人寿保险股份有限公司	2.3484	2.3484
23	深圳华安汇赢投资合伙企业（有限合伙）	1.1742	1.1742
24	山东步长制药股份有限公司	1.1742	1.1742
25	上海保港股权投资基金有限公司	1.8787	1.8787
26	招商证券投资有限公司	1.1742	1.1742
27	苏州岳隆丰华企业管理合伙企业（有限合伙）	1.1742	1.1742
28	北京君正集成电路股份有限公司		1.1742
29	苏州谢谢投资发展合伙企业（有限合伙）		0.3523
30	越秀（南昌）股权投资合伙企业（有限合伙）		2.8927
31	广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）		1.4597
32	广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）		1.4597
	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。

（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

公司本次放弃优先受让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。本次转让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

2024年1月18日