

山东步长制药股份有限公司
2016 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2017CDA30067

山东步长制药股份有限公司全体股东:

我们对后附的山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

山东步长制药公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,山东步长制药公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》规定编制,在所有重大方面如实反映了山东步长制药公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供山东步长制药公司 2016 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

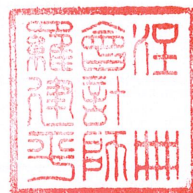
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

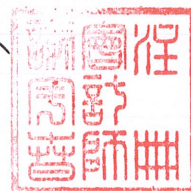
中国注册会计师:

罗建平



中国注册会计师:

谢守春



二〇一七年三月二十六日

山东步长制药股份有限公司董事会 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

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,本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 日止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) 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金到位前(截止 2016 年 11 月 18 日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 813,407,700.00 元。募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 813,407,700.00 元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、截止 2016 年 12 月 31 日募集资金本年度使用情况为:投入募集资金投资项目金额 1,000,000,000.00 元。

2、2016 年度募集资金专用账户利息收入 915,509.48 元,支付银行手续费 2,208.00 元。

3、截至 2016 年 12 月 31 日募集资金累计投入 1,813,407,700.00 元,其中:直接投入募集资金项目 1,000,000,000.00 元,置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元。尚未使用募集资金余额为 1,858,941,949.48 元(包含尚未支付的发行费用 612.00 元),全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。

1、签订四方监管协议，对募集资金专户进行监管。2016年12月13日本公司及相关子公司（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）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》。

根据上述协议，募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向本公司及相关子公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本公司及相关子公司制订的募集资金管理制度对公司及相关子公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及相关子公司和募集资金专户存储银行应配合中信证券的调查与查询。

2、完善内部控制制度，规范募集资金管理使用。2017年1月12日公司第二届董事会第十八次（临时）会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过了公司《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更，以及募集资金使用管理与监督等进行规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	余额		
		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	159,386,640.00	113,799.79	159,500,439.79
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	255,248,550.40	100,571.81	255,349,122.21
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	230,361,800.00	76,765.74	230,438,565.74
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	103,775,200.00	45,887.53	103,821,087.53
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016234	512,054,500.00	198,394.42	512,252,894.42
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	160,585,000.00	55,779.81	160,640,779.81
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	141,932,900.00	43,762.64	141,976,662.64
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000073	294,681,852.00	90,860.25	294,772,712.25
中国建设银行股份有限公司	37050181630100000074		40,101.88	40,101.88

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
司菏泽西城支行				
中国建设银行股份有限公司 司菏泽西城支行	370501816301 00000075		149,583.21	149,583.21
合计		1,858,026,442.40	915,507.08	1,858,941,949.48

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		3,671,435,736.00	本年度投入募集资金总额			1,000,000,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			1,813,407,700.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00						
是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末投资进度(%)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向								
承诺投资项目								
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	512,053,400.00	512,053,400.00		68.87	尚未完工			否
山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	374,541,000.00	374,541,000.00		31.85	尚未完工			否
山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射液 GMP 车间改建)项目	257,901,900.00	257,901,900.00		10.68	尚未完工			否
山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	176,245,700.00	176,245,700.00		41.12	尚未完工			否
杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	723,416,000.00	723,416,000.00		29.22	尚未完工			否
冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	190,662,300.00	190,662,300.00		15.78	尚未完工			否
山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	141,932,900.00	141,932,900.00			尚未实施			否

山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	否	294,682,500.00	294,682,500.00					尚未实施			否
山东步长制药股份有限公司补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	已实施完毕	不适用	不适用	否
山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	否	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	100.00	已实施完毕	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		3,671,435,700.00	3,671,435,700.00	1,000,000,000.00	1,813,407,700.00						
超募资金投向	无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2016 年 11 月 18 日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 813,407,700.00 元，公司于 2016 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 813,407,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2016 年 11 月 25 日发表同意意见。截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 813,407,700.00 元进行置换已实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。

本公司本年度已按上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 22 日



证书序号: NO. 019726

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

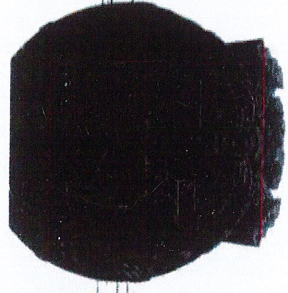
京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



中华人民共和国财政部制



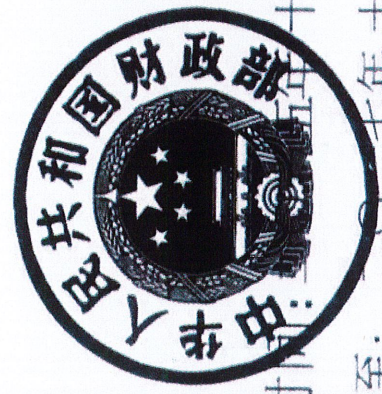
证书序号: 000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张亮



证书号: 16 发证时间: 二〇一七年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



2007 年 12 月 31 日

证书编号: 510100020022

发证机关: 四川省注册会计师协会
Issued by: Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
Date of issue: 2000.6.1

注册单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the transfered from

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2007 年 11 月 14 日

同意调入
Agree the transfered to

信永中和会计师事务所
Xinyongzhong CPA

2007 年 11 月 14 日

注册单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
Xinyongzhong CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
Xinyongzhong CPA

2012 年 12 月 20 日

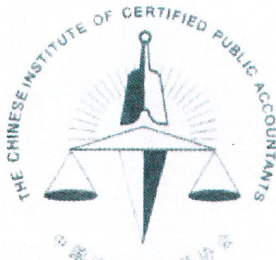
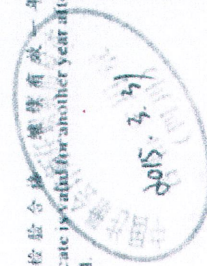


姓名: 罗建平
Full name: Luo Jianping
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1964-3-28
Date of birth: 1964-3-28
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
身份证号码: 420106640328081
Identity card No.: 420106640328081



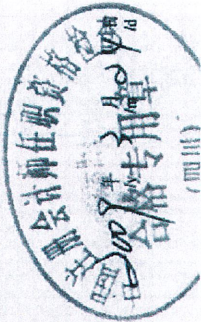
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31日

证号: 510100020037

State

四川省注册会计师协会
Association of CPAs

日期: 2007年05月01日

Date



注册会计师工作单位变更事项登记
Reg of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred from

信永中和
成都分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

