

山东步长制药股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等有关规定,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)对 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金的金额、资金到位情况

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,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) 报告期内使用金额及当前余额

1、报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额 2,785,601.80 元，用于募集资金补充流动资金金额 1,230,000,000.00 元。

2、截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计利息收入 20,707,321.95 元，累计支付银行手续费 71,040.36 元。

3、截至 2020 年 6 月 30 日，累计直接投入募集资金项目 1,633,220,061.95 元，置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元，使用闲置募集资金补充流动资金 1,230,000,000.00 元。尚未使用募集资金余额为 15,444,255.64 元，全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金的管理情况

（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）签订四方监管协议

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 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) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 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	4,357,500.00	1,695,477.64	6,052,977.64
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	-910,197.00	1,316,661.88	406,464.88
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	-3,740,596.72	4,243,409.59	502,812.87
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	-1,325,492.74	1,461,121.94	135,629.20
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016234	-4,336,450.00	4,844,703.72	508,253.72
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	-1,986,074.80	2,867,815.32	881,740.52
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	-1,068,276.86	1,900,684.84	832,407.98

中国建设银行股份有限公司 菏泽西城支行	37050181630 100000073	-320,098.60	1,611,878.72	1,291,780.12
中国建设银行股份有限公司 菏泽西城支行	37050181630 100000074	-2,859.20	40,516.33	37,657.13
中国建设银行股份有限公司 菏泽西城支行	37050181630 100000075	-1,944.00	151,174.36	149,230.36
招商银行股份有限公司济 南分行营业部	12990664341 0701	681,489.30	11,128.32	692,617.62
上海浦东发展银行股份有 限公司西安分行营业部	72010154700 016613	-424,308.27	429,859.24	5,550.97
中国民生银行股份有限公司 济南经十路支行	698875194	123,267.00	6,235.24	129,502.24
中国工商银行股份有限公 司咸阳人民中路支行	26040202292 00336065	2,430,002.90	123,778.34	2,553,781.24
中国民生银行股份有限公司 济南经十路支行	698876244	1,260,972.68	2,876.47	1,263,849.15
合计		-5,263,066.31	20,707,321.95	15,444,255.64

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司报告期内募集资金实际使用情况表详见本报告附件 1：2020 年半年度募集资金的实际使用情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况及置换情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年3月10日召开第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

公司于2020年4月8日召开第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

公司于2020年5月8日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

公司于2020年5月27日召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币24,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

公司于2020年6月15日召开第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币34,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按照《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、规范性文件的要求及时、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形。

附件 1：2020 年半年度募集资金的实际使用情况表

山东步长制药股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日



山东步长制药股份有限公司关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年6月30日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件 1: 2020 年半年度募集资金的实际使用情况表

单位: 人民币元

募集资金总额		3,671,435,736.00		本报告期投入募集资金总额			2,785,601.80			
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			2,446,627,761.95			
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								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额（2）	截至报告期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
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	否	512,053,400.00	512,053,400.00	85,100.00	439,257,712.94	85.78	尚未完工	无	否	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	否	374,541,000.00	374,541,000.00	0.00	119,448,550.00	31.89	尚未完工	无	否	否
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	否	257,901,900.00	257,901,900.00	2,682,001.80	36,379,581.80	14.11	尚未完工	无	否	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	否	176,245,700.00	176,245,700.00	18,500.00	89,885,919.99	51.00	尚未完工	无	否	否
杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	否	723,416,000.00	723,416,000.00	0.00	728,132,736.22	100.65	尚未完工	无	否	否

冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	否	190,662,300.00	190,662,300.00	0.00	33,523,261.00	17.58	尚未完工	无	否	否
山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	否	141,932,900.00	141,932,900.00			0.00	尚未实施	无	否	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	无	否	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	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	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	2,785,601.80	2,446,627,761.95					
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)	(1) 营销网络扩建项目尚未实施, 主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配, 而公司的生产基地正在建设期, 产量和销量尚未快速释放, 因此为了控制人力和其他成本, 一定程度限制了营销网络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升, 公司将逐步推进和落实营销网络系统的建设。(2) ERP系统建设项目尚未实施, 主要是因为当前信息技术发展快速, 信息技术的升级将更加有利于公司搭建和完善ERP系统, 因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率, 公司结合市场前景和技术方向进一步调研和论证了ERP项目的实施步骤和技术, 目前项目仍在稳步推进中。									
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投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	2017年6月21日、2017年7月26日和2017年9月15日公司分别召开了第二届董事会第二十三次（临时）、第二十四次（临时）、第二十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及两个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计159,990.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司相应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。上述用于临时补充流动资金的募集资金中的6,000.00万元于2017年11月21日提前归还至募集资金专户，剩余153,990.00万元，截至2018年8月20日已全部按期归还。 2018年5月23日，公司第二届董事会第三十四次（临时）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》，同意增加人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。2018年7月11日，公司第三届董事会第二次（临时）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》，同意增加人民币55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。2018年8月27日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。公司分别于2018年11月5日和2018年12月24日，将本年度审议的用于临时补充流动资金的募集资金中的7,000.00万元提前归还至募集资金专户。2018年12月31日剩余128,000.00万元，截止2019年7月1日已全部按期归还。 2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过《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。2019年5月17日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过《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35,000.00万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。2019年6月11日，公司第三届董事会第十七次（临时）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》，同意公司使用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2019年9月24日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金600.00万元提前归还至募集资金专户。2019年7月8日，公司第三届董事会第十八次（临时）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》，同意公司使用闲置募集资金34,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2019年12月31日，剩余1,234,000,000.00元，截止2020年6月30日已全部按期归还。 2020年3月10日，公司第三届董事会第二十五次（临时）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》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2020年4月8日，公司第三届董事会第二十七次（临时）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25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
-------------------	--

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年5月8日，公司第三届董事会第二十九次（临时）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 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2020年5月27日，公司第三届董事会第三十次（临时）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 24,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2020年6月15日，公司第三届董事会第三十一次（临时）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》，拟增加闲置募集资金 34,000.00 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。
用闲置募集资金购买理财产品	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