证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-061

# 山东步长制药股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议的通知于 2021 年 5 月 14 日发出,会议于 2021 年 5 月 20 日 9 时以通讯方式召开,应到监事 6 人,实到 6 人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金 18,880 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。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-063)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-064

# 山东步长制药股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)16:00-17:00

● 会议召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动形式

● 投资者可于 2021 年 5 月 24 日(星期一)16:00 前将相关问题发送至公司投资者关系邮箱(ir@buchang.com)。公司将在 2020 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司拟于 2021 年 5 月 28 日 16:00-17:00 通过网络方式召开 2020 年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络互动形式

三、参会人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长赵涛先生,总裁赵超先生,董事会秘书蒲晓平先生,财务总监王宝才先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 5 月 28 日(星期五)16:00-17:00 通过登录网站(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于 2021 年 5 月 24 日(星期一)16:00 前将相关问题发送至公司投资者关系邮箱(ir@buchang.com)。公司将在 2020 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人:刘芝博

联系电话:15389675413

传真:0530-5299286

邮箱:ir@buchang.com

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-060

# 山东步长制药股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议的通知于 2021 年 5 月 14 日发出,会议于 2021 年 5 月 20 日 13 时以通讯方式召开,应参会董事 15 人,实参会董事 15 人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司拟转让参股子公司股权的议案》

公司拟以 0 元人民币将所持有的北方健康医疗大数据科技有限公司 1%股权转让给日照三奇医疗卫生用品有限公司。本次转让后,公司不再持有北方健康医疗大数据科技有限公司股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟转让参股子公司股权的公告》(公告编号 2021-062)。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金 18,880 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。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2021-063)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-062

# 山东步长制药股份有限公司 关于拟转让参股子公司股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟以 0 元人民币将所持有的北方公司 1%股权转让给日照三奇。

● 本次转让参股子公司股权未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需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

为优化公司资产结构,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司拟转让参股子公司股权的议案》,同意公司以 0 元人民币将参股子公司北方健康医疗大数据科技有限公司(以下简称“北方公司”)1%股权转让给日照三奇医疗卫生用品有限公司(以下简称“日照三奇”)。

本次转让参股子公司股权未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

名称:日照三奇医疗卫生用品有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王常申

注册资本:壹仟万元整

成立日期:1993 年 03 月 29 日

住所:山东省日照市高新区日照北路 137 号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品生产;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;家居用品销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品(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)许可项目:货物进出口;食品生产;化妆品生产;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒剂生产(不含危险化学品)(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,具体经营项目以审批结果为准)

主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 120,130.05 万元,负债总额 34,926.92 万元,净资产 85,203.13 万元,2020 年度实现营业收入 183,278.75 万元,净利润 82,129.71 万元。(上述数据未经审计)

截至 2021 年 3 月 31 日,总资产 108,673.22 万元,负债总额 29,485.76 万元,净资产 79,187.46 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 7,466.53 万元,净利润 1,567.89 万元。(上述数据未经审计)

股权结构:王常申持有其 96%股权,王常华持有其 2%股权,徐从娟持有其 2%股权。

日照三奇与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)北方公司基本情况

名称:北方健康医疗大数据科技有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:戴忠

注册资本:贰拾伍亿元整

成立日期:2020 年 07 月 17 日

住所:济南市槐荫区山东高速广场 1 号楼 1601 室

经营范围:一般项目:大数据资源服务;营养健康咨询服务;互联网搜索服务;信息系统集成服务;房屋租赁;物业管理(凭许可证经营);企业管理咨询;医学研究与试验发展;生物技术、医药技术、基因检测技术开发、咨询、服务、转让、推广;批发、零售:药品、医疗器械(凭许可证经营)、实验室设备、仪器仪表、卫生用品;计算机软硬件及辅助设备、电子产品的技术开发、技术服务、销售、维修;国内广告业务;会议及展览服务;基础电信业务;增值电信业务(凭许可证经营);云存储服务、云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,云计算业务。(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)

主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 23,526.69 万元,负债总额 1,607.36 万元,净资产 21,919.33 万元,2020 年度实现营业收入 2,542.31 万元,净利润-2,330.67 万元。(上述数据未经审计)

截至 2021 年 3 月 31 日,总资产 66,762.31 万元,负债总额 1,819.83 万元,净资产 64,942.48 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润-976.86 万元。(上述数据未经审计)

(二)本次交易前后标的公司的股权变化情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 转让前股权比例 | 转让后股权比例 |
|---|---|---|---|
| 1. | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 48.60% | 48.60% |
| 2. | 银丰新百健康大数据股份有限公司 | 8.40% | 8.40% |
| 3. | 山东发展投资控股集团有限公司 | 8.00% | 8.00% |
| 4. | 山东能源医疗健康投资有限公司 | 8.00% | 8.00% |
| 5. | 山东省财金发展有限公司 | 8.00% | 8.00% |
| 6. | 山东福田花雨珠宝有限公司 | 5.00% | 5.00% |
| 7. | 山东新华制药股份有限公司 | 4.00% | 4.00% |
| 8. | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.00% | 4.00% |
| 9. | 山大地纬软件股份有限公司 | 3.00% | 3.00% |
| 10. | 山东国惠基金管理有限公司 | 1.00% | 1.00% |
| 11. | 山东众阳健康科技集团有限公司 | 1.00% | 1.00% |
| 12. | 山东步长制药股份有限公司 | 1.00% | - |
| 13. | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 | - | 1.00% |
| | 总计 | 100% | 100% |

上述其他股东与公司无关联关系。

(三)交易标的的状况说明

截至目前,拟转让股权不存在抵押、质押的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次股权转让涉及的优先受让权等相关事项需经北方公司股东大会审议通过后方可实施。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

(四)交易标的的定价情况

公司将持有北方公司 1%股权(对应注册资本 2,500 万元)转让给日照三奇,该部分股权尚未实缴,股权转让完成后,公司将不再缴纳,由日照三奇承担实缴出资义务及相关法律责任。基于本次拟转让 1%的股权对应注册资本未实缴到位并结合标的公司的实际情况,经双方协商,本次股权转让交易价格为 0 元。

本次股权转让完成后,公司将不再持有北方公司股权,本次转让不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、交易协议的主要内容

截至本公告日,公司尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司于 2021 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司拟转让参股子公司股权的议案》,授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理股权转让的全部手续,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股权转让的准备工作。

六、对上市公司的影响

公司本次股权转让符合公司发展战略规划和长远利益,有利于优化公司资产结构,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。本次转让参股子公司股权的相关事宜公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。本次交易完成后,公司将不再持有北方公司股权,敬请广大投资者理性投资,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
2021 年 5 月 21 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-063

# 山东步长制药股份有限公司 关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟增加闲置募集资金人民币 18,880.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金的基本情况

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的批复》(证监许可[2016]2385 号)核准,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。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。

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”)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威阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》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威阳人民中路支行、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》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年 6 月 21 日、2017 年 7 月 26 日、2017 年 9 月 15 日、2018 年 5 月 23 日、2018 年 7 月 11 日、2018 年 8 月 27 日、2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 17 日、2019 年 6 月 11 日、2019 年 7 月 8 日、2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 8 日、2020 年 5 月 27 日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)、第三十四次(临时)会议和第三届董事会第二次(临时)、第四次(临时)、第十四次(临时)、第十六次(临时)、第十七次(临时)、第十八次(临时)、第二十五次(临时)、第二十七次(临时)、第二十九次(临时)以及第三十次(临时)会议,分别审议通过了两个《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》及十二个《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 507,990.00 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。截至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

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》,同意公司增加闲置募集资金 34,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十一次(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。

2021 年 3 月 8 日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《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 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十九次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。

2021 年 4 月 8 日,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《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 25,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十二次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。

2021 年 5 月 10 日,公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《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 24,900.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十四次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。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金的募集资金 103,900.00 万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况,也不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

三、募集资金投资项目的情况

截至 2021 年 5 月 19 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 已累计投资额 | 投入进度(%) | 募集资金账户余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | 44,211.45 | 86.34 | 576.85 |
| 2 | 山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目 | 11,944.86 | 31.89 | 41.97 |
| 3 | 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 | 3,832.76 | 14.86 | 18,982.22 |
| 4 | 山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目 | 8,994.05 | 51.03 | 77.42 |
| 5 | 杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目 | 72,813.27 | 100.65 | 51.69 |
| 6 | 冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目 | 3,427.96 | 17.98 | 126.24 |
| 7 | 山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目 | 0.00 | 0.00 | 83.41 |
| 8 | 山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目 | 0.00 | 0.00 | 129.57 |
| 9 | 山东步长制药股份有限公司补充流动资金 | 20,000.00 | 100.00 | 3.71 |
| 10 | 山东步长制药股份有限公司偿还银行借款 | 80,000.00 | 100.00 | 14.87 |
| 合计 | | 245,224.34 | - | 20,087.95 |

注:1、数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成;2、募投项目资金投入进度超过 100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金 18,880.00 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。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司 2021 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第四十六次会议,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 18,880.00 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。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,符合中国证监会《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、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币 18,880.00 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。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

(二)监事会意见

同意公司增加闲置募集资金人民币 18,880.00 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。

(三)保荐机构意见

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:600652 证券简称:*ST 游久 公告编号:临 2021-23

# 上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第 11 届董事会第 22 次会议于 2021 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开,会议通知和材料于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司关于会计政策变更的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2018 年 12 月,财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。依据要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则,并依据新租赁准则的相关规定对公司原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2021-24)。

(二)公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2021-25)

三、上网公告附件

(一)经与会董事签字确认的董事会十一届二十二次会议决议;

(二)公司独立董事对十一届二十二次董事会相关事项的独立意见;

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:600652 证券简称:*ST 游久 公告编号:临 2021-24

# 上海游久游戏股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2018 年 12 月,财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。依据要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下,除进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。此外,承租人应当确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审议情况

2021 年 5 月 20 日,公司分别召开了 5 届 11 次董事会审计委员会、11 届 22 次董事会及 8 届 11 次监事会会议,审议并通过公司关于会计政策变更的决议。本次会计政策变更事项无需提请公司股东大会审议。

四、专项意见

独立董事认为:本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新租赁准则规定进行的合理变更,变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更事项的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事对本次会计政策变更事项均表示同意。

监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新租赁准则规定进行的相应变更,变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

五、上网公告附件

1、公司第 11 届 22 次董事会会议决议;

2、公司第 8 届 11 次监事会会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:600652 证券简称:*ST 游久 公告编号:临 2021-25

# 上海游久游戏股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 6 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 6 月 10 日 14:00

召开地点:上海天禧嘉福璞缇客酒店(上海市闵行区虹许路 358 号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 10 日

至 2021 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A 股股东 | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 公司 2020 年年度报告 | | √ |
| 2 | 公司 2020 年度董事会工作报告 | | √ |
| 3 | 公司 2020 年度监事会工作报告 | | √ |
| 4 | 公司 2020 年度财务决算报告 | | √ |
| 5 | 公司关于 2020 年度利润分配的预案 | | √ |
| 6 | 公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务和内控审计机构的议案 | | √ |
| 7 | 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | √ |
| 8 | 公司关于 2020 年度支付审计机构审计报酬的议案 | | √ |
| 9 | 公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 | | √ |
| 10 | 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | √ |
| 11 | 公司关于制订《关联交易制度》的议案 | | √ |

听取公司独立董事作 2020 年度独立董事述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司董事会十一届二十一次和监事会八届十次会议审议通过。相关公告公司已于 2021 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:全部

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600652 | *ST 游久 | 2021/6/2 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:股东应持本人身份证、证券账户;受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户;法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

在上述登记时间段里,个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记:

(二)登记时间:2021 年 6 月 7 日(星期一)9:00—16:00

(三)登记地点:长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大厦)上海立信维一软件有限公司。

(四)登记场所联系电话:021-52383315

登记场所传真:021-52383305

(五)轨交:地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口

公交:01、20、44、62、71、138、825、923 路均可到达。

六、其他事项

根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券),会期半天,与会费用自理。

联 系 人:姜迎芝

联系电话:(021)64710022 转 8105

传 真:(021)64711120

特此通知。

上海游久游戏股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

上海游久游戏股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 10 日召开的贵公司 2020 年