证券代码：603858　证券简称：步长制药　公告编号：2022-056

山东步长制药股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人(股东)236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。

拟担任独立复核合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：徐年贵先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2018年作为现场负责人为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用226万元，较上期增加10万元，内控审计费用60万元，与上年金额相同，是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人数、日数和2021年工作人日均收费标准合理确定。

经协商，拟预计2022年度的审计费用226万元，内控审计费用60万元。2022年度审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定，与2021年度费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于公司续聘2022年会计师事务所的议案》进行了审核，认为信永中和具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。　(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见：信永中和依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力。同意聘请信永中和担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：信永中和依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意续聘信永中和担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十八次(年度)会议，审议通过了《关于公司续聘2022年会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由股东大会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

(四)监事会意见

公司于2022年4月27日召开了第四届监事会第八次(年度)会议，审议通过了《关于公司续聘2022年会计师事务所的议案》，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由股东大会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603858　证券简称：步长制药　公告编号：2022-059

山东步长制药股份有限公司
关于公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的公告

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：

● 2022年度公司与控股子公司之间在101.90亿元额度内的融资提供保证。上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 被担保人名称：山东步长制药股份有限公司及其全资控股子公司山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东步长医药销售有限公司、通化谷红制药有限公司、吉林步长医药销售有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司、陕西步长高新制药有限公司、保定天浩制药有限公司、梅河口天宇医药销售有限公司、北京步长新药研发有限公司；非全资控股子公司吉林天成制药有限公司、通化天实制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、邛崃天银制药有限公司、浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司、步长健康科技有限公司、步长医疗科技有限公司、天津步长健康产业融资租赁有限公司、上海合璞医疗科技有限公司、重庆市医济堂生物制品有限公司、重庆市汉通生物科技有限公司、步长(广州)医学诊断技术有限公司、宁波步长生命科技有限公司、宁波步长医疗科技有限公司、宁波步长贸易有限公司、步长涛医云健康科技(杭州)有限公司、四川泸州步长生物制药有限公司。

● 是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期累计数量：截至本公告日，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司及控股子公司提供的担保总额为27.275亿元，占2021年末经审计的公司净资产的18.91%；公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司(含全资子公司及非全资子公司)2022年度的生产经营等资金需求事项，公司第四届董事会第十八次(年度)会议审议通过《关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意2022年度公司与控股子公司之间在101.90亿元额度内的融资提供保证，公司与全资子公司之间在39亿元额度内的融资提供保证，公司与非全资子公司之间在34.9亿元额度内的融资提供保证；上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

上述融资额度及担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

二、被担保人基本情况

(一)上市公司基本情况

山东步长制药股份有限公司

注册资本：人民币壹拾壹亿肆仟壹佰伍拾捌万零陆佰壹拾元

住所：菏泽市中华西路369号

法定代表人：赵涛

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸)、口服液。(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，有效期以许可证为准)

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1,677,402.01万元，负债总额505,653.60万元，净资产1,171,748.41万元，2021年度实现营业收入216,115.68万元，净利润177,670.50万元，资产负债率为30.15%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产1,652,604.54万元，负债总额482,201.55万元，净资产1,170,402.99万元，2022年1-3月实现营业收入54,798.60万元，净利润-1,345.42万元，资产负债率为29.18%。(上述数据未经审计)

(二)控股子公司基本情况

1、山东丹红制药有限公司

成立日期：2002年1月22日

法定代表人：刘鲁湘

注册资本：人民币壹仟万元整

住所：菏泽牡丹工业园区昆明路99号

经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂的生产，中药材的种植、销售(仅限本企业种植的产品，国家限制类除外)；中药材技术的研究与技术转让(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，有效期以许可证为准)。

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产264,532.45万元，负债总额264,601.14万元，净资产-68.69万元，2021年度实现营业收入73,729.20万元，净利润-30,487.67万元，资产负债率为100.03%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产284,890.29万元，负债总额278,464.45万元，净资产6,425.84万元，2022年1-3月实现营业收入37,643.52万元，净利润6,494.53万元，资产负债率为97.74%。(上述数据未经审计)

2、山东步长神州制药有限公司

成立日期：2001年4月12日

法定代表人：赵菁

注册资本：人民币陆佰万元整

住所：菏泽市中华西路1668号

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、栓剂、洗剂的生产。(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，有效期以许可证为准)

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产38,351.10万元，负债总额32,493.89万元，净资产5,857.21万元，2021年度实现营业收入28,816.43万元，净利润1,755.74万元，资产负债率为84.73%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产36,691.16万元，负债总额30,162.91万元，净资产6,528.25万元，2022年1-3月实现营业收入6,723.66万元，净利润671.04万元，资产负债率为82.21%。(上述数据未经审计)

3、山东步长医药销售有限公司

成立日期：2009年12月21日

法定代表人：杨奔

注册资本：陆佰万元整

住所：山东省菏泽市高新区中华西路1688号

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；道路货物运输(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品(预包装)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产101,423.12万元，负债总额97,716.41万元，净资产3,706.71万元，2021年度实现营业收入252,137.53万元，净利润2,806.71万元，资产负债率为96.35%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产78,051.70万元，负债总额73,069.26万元，净资产4,982.44万元，2022年1-3月实现营业收入52,648.86万元，净利润1,275.73万元，资产负债率为93.62%。(上述数据未经审计)

4、通化谷红制药有限公司

成立日期：2012年02月22日

法定代表人：赵建东

注册资本：陆仟贰佰陆拾万元整

住所：吉林省梅河口市建国路5099号

经营范围：生产小容量注射剂，银杏叶提取物销售(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)。

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产91,822.15万元，负债总额19,719.49万元，净资产72,102.67万元，2021年度实现营业收入91,582.91万元，净利润58,782.39万元，资产负债率为21.48%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产96,537.32万元，负债总额11,946.16万元，净资产84,591.16万元，2022年1-3月实现营业收入18,204.54万元，净利润12,488.49万元，资产负债率为12.37%。(上述数据未经审计)

5、吉林步长医药销售有限公司

成立日期：2018年5月23日

法定代表人：赵骅

注册资本：陆佰捌拾万元整

住所：吉林省梅河口市北环东路1551号综合办公楼2楼南侧

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发；医疗器械的销售；保健食品批发兼零售；仓储业务(不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类)；消毒产品的销售(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)。

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产78,260.16万元，负债总额79,321.44万元，净资产-1,061.28万元，2021年度实现营业收入310,373.42万元，净利润-703.19万元，资产负债率为101.36%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产81,877.65万元，负债总额74,075.03万元，净资产7,802.61万元，2022年1-3月实现营业收入41,691.81万元，净利润8,863.89万元，资产负债率为90.47%。(上述数据未经审计)

6、陕西步长制药有限公司

成立日期：2009年11月19日

法定代表人：赵超

注册资本：贰仟伍佰万元人民币

住所：陕西省咸阳市秦都区步长路16号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植(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：药品生产；药品批发；药品委托生产(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)。

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产326,852.06万元，负债总额256,297.80万元，净资产70,554.26万元，2021年度实现营业收入332,858.26万元，净利润62,776.49万元，资产负债率为78.41%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产294,422.91万元，负债总额212,035.18万元，净资产82,387.73万元，2022年1-3月实现营业收入60,030.04万元，净利润11,833.47万元，资产负债率为72.02%。(上述数据未经审计)

7、杨凌步长制药有限公司

成立日期：2010年08月31日

法定代表人：王益民

注册资本：壹亿伍仟捌佰万元人民币

住所：陕西省杨凌示范区新桥南路

经营范围：人用药品的研制、生产、销售(经营项目筹建)；货物的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物除外)。(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)

与公司关系：公司全资子公司山东丹红制药有限公司的全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产118,738.19万元，负债总额115,822.01万元，净资产2,916.18万元，2021年度实现营业收入13,817.86万元，净利润-5,048.02万元，资产负债率为97.54%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产114,932.22万元，负债总额115,636.09万元，净资产-703.87万元，2022年1-3月实现营业收入2,203.26万元，净利润-3,620.05万元，资产负债率为100.61%。(上述数据未经审计)

8、陕西步长高新制药有限公司

成立日期：2010年11月30日

法定代表人：赵菁

注册资本：贰仟万元人民币

住所：陕西省西安市高新区新型工业园西部大道70号

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁。(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：药品生产；药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。(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)

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产9,148.50万元，负债总额3,677.59万元，净资产5,470.91万元，2021年度实现营业收入6,206.16万元，净利润472.80万元，资产负债率为40.20%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产13,979.40万元，负债总额8,419.82万元，净资产5,559.57万元，2022年1-3月实现营业收入1,530.67万元，净利润88.67万元，资产负债率为60.23%。(上述数据未经审计)

9、保定天浩制药有限公司

成立日期：1999年11月26日

法定代表人：王益民

注册资本：捌佰贰拾万元整

住所：河北省定兴县兴华东路128号

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。(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)

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产46,453.83万元，负债总额26,856.72万元，净资产19,597.11万元，2021年度实现营业收入114,646.54万元，净利润18,367.11万元，资产负债率为57.81%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产50,641.84万元，负债总额28,084.79万元，净资产22,557.06万元，2022年1-3月实现营业收入28,289.40万元，净利润2,959.95万元，资产负债率为55.46%。(上述数据未经审计)

10、梅河口天宇医药销售有限公司

成立日期：2021年08月06日

法定代表人：赵骅

注册资本：686万

住所：梅河口市北环东路1666号综合办公楼2楼北侧

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；消毒器械销售。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)。(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)

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产642.42万元，负债总额0.34万元，净资产642.08万元，2021年度实现营业收入0万元，净利润-43.92万元，资产负债率为0.05%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产639.97万元，负债总额0.34万元，净资产639.63万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-2.45万元，资产负债率为0.05%。(上述数据未经审计)

11、北京步长新药研发有限公司

成立日期：2015年7月31日

法定代表人：杨春

注册资本：2000万元

住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢8203单元

经营范围：药品的技术开发、技术服务；医学研究和试验发展。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产2,799.70万元，负债总额578.23万元，净资产2,221.47万元，2021年度实现营业收入2,947.17万元，净利润92.41万元，资产负债率为20.65%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产2,644.85万元，负债总额326.27万元，净资产2,318.59万元，2022年1-3月实现营业收入823.58万元，净利润97.12万元，资产负债率为12.34%。(上述数据未经审计)

12、吉林天成制药有限公司

成立日期：2011年5月20日

法定代表人：刘鲁湘

注册资本：人民币贰仟玖佰万元整

住所：吉林省梅河口市建国路4555号

经营范围：小容量注射剂生产(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股95.00%，西马四环制药集团有限公司持股5.00%，西马四环制药集团有限公司与公司无关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产66,705.80万元，负债总额9,429.97万元，净资产57,275.84万元，2021年度实现营业收入107,247.42万元，净利润52,925.84万元，资产负债率为14.14%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产80,169.83万元，负债总额10,690.12万元，净资产69,479.72万元，2022年1-3月实现营业收入20,737.88万元，净利润12,203.88万元，资产负债率为13.33%。(上述数据未经审计)

13、通化天实制药有限公司

成立日期：2012年03月05日

法定代表人：王明耿

注册资本：壹仟万元整

住所：通化市双丰路369号

经营范围：大容量注射剂生产。(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股51.00%，隆裕弘达投资管理有限公司持股49.00%，隆裕弘达投资管理有限公司与公司无关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产38,940.96万元，负债总额29,129.32万元，净资产9,811.64万元，2021年度实现营业收入15,033.08万元，净利润4,702.45万元，资产负债率为74.80%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产38,472.43万元，负债总额28,743.04万元，净资产9,729.39万元，2022年1-3月实现营业收入1,284.74万元，净利润-82.25万元，资产负债率为74.71%。(上述数据未经审计)

14、辽宁奥达制药有限公司

成立日期：1996年12月13日

法定代表人：王益民

注册资本：人民币壹仟捌佰万元整

住所：营口市路南高新技术产业开发区

经营范围：许可项目：药品生产，食品添加剂生产(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)。一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，食品添加剂销售(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)。

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股69.05%，辽宁奥美投资有限公司持股30.95%，辽宁奥美投资有限公司与公司无关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产27,184.86万元，负债总额20,872.06万元，净资产6,312.80万元，2021年度实现营业收入32,686.95万元，净利润3,612.80万元，资产负债率为76.78%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产27,960.98万元，负债总额20,974.27万元，净资产6,986.71万元，2022年1-3月实现营业收入6,667.83万元，净利润673.90万元，资产负债率为75.01%。(上述数据未经审计)

15、邛崃天银制药有限公司

成立日期：2014年11月03日

法定代表人：王益民

注册资本：(人民币)贰亿元

住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号

经营范围：生产销售药品片剂、合剂(含口服液)、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取(凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营)。

与公司关系：公司控股子公司。其中，公司持股92.75%，菏泽市泽恒网络科技中心(有限合伙)持股2.00%、陈隽平持股2.00%、段琳持股1.00%、王益民持股1.00%、郭治民持股0.50%、胡孝文持股0.25%、刘鲁湘持股0.25%、陈静持股0.25%。菏泽市泽恒网络科技中心(有限合伙)与公司无关联关系；自然人股东中，王益民为公司董事、副董事长、常务副总裁，段琳为公司董事、营销副总裁薛人珲之配偶，陈隽平为公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平之配偶；其他自然人股东中，胡孝文为邛崃天银制药有限公司总经理，郭治民为邛崃天银制药有限公司销售总经理，陈静为公司信息披露总监。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产53,964.88万元，负债总额28,846.73万元，净资产25,118.15万元，2021年度实现营业收入41,375.30万元，净利润4,069.30万元，资产负债率为53.45%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产48,151.54万元，负债总额22,299.39万元，净资产25,852.15万元，2022年1-3月实现营业收入8,216.07万元，净利润734.00万元，资产负债率为46.31%。(上述数据未经审计)

16、浙江华派生物医药有限公司

成立日期：2018年11月08日

法定代表人：王益民

注册资本：壹亿壹仟贰佰叁拾伍万玖仟陆佰元

住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路56号3幢一楼1-101

经营范围：生物医学工程技术、生物制品技术、药品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股54.40%，无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)持股22.25%，无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)持股13.35%，泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)持股4.92%，杭州环和盛创生物医药科技合伙企业(有限合伙)持股3.98%，蒲晓平(公司董事、董事会秘书、副总裁)持股1.00%，王宝才(公司财务总监)持股0.10%。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产49,457.82万元，负债总额82,915.73万元，净资产-33,457.91万元，2021年度实现营业收入0.17万元，净利润-22,294.59万元，资产负债率为167.65%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产45,821.53万元，负债总额83,192.53万元，净资产-37,371.00万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-3,913.09万元，资产负债率为181.56%。(上述数据未经审计)

17、浙江天元生物药业有限公司

成立日期：1986年12月19日

法定代表人：张翊

注册资本：壹拾亿陆仟陆佰捌拾万元整

住所：杭州市余杭经济开发区天荷路56号

经营范围：药品生产(范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》)，体外诊断剂盒、疫苗(小容量注射剂)的开发，销售自产产品，生物药品开发，疫苗和生物药品相关产品的推广服务、咨询服务、研发服务和技术支持服务(不含诊疗业务)，经营进出口业务(国家法律法规禁止或限制的项目除外)。(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)

与公司关系：公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司的全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产26,598.00万元，负债总额33,289.45万元，净资产-6,691.45万元，2021年度实现营业收入0.17万元，净利润-17,821.38万元，资产负债率为125.16%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产29,665.03万元，负债总额39,065.18万元，净资产-9,400.14万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-2,708.69万元，资产负债率为131.69%。(上述数据未经审计)

18、步长健康科技有限公司

成立日期：2019年6月18日

法定代表人：薛人珲

注册资本：伍仟万元整

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1688室

经营范围：从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的企业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务；承办展览展示医疗及健康产业类活动；医院管理(不含诊疗服务)、医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售、手机应用软件开发；预防保健咨询(不含诊疗服务)。(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股87.76%，盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)持股11.34%，公司董事、营销副总裁薛人珲持股0.30%(由其配偶段琳代持)，公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持股0.30%，沙姿言持股0.30%。盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产4,881.39万元，负债总额41.56万元，净资产4,839.83万元，2021年度实现营业收入388.98万元，净利润-188.44万元，资产负债率为0.85%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产4,876.79万元，负债总额33.52万元，净资产4,843.27万元，2022年1-3月实现营业收入10.68万元，净利润3.44万元，资产负债率为0.69%。(上述数据未经审计)

19、步长医疗科技有限公司

成立日期：2019年9月20日

法定代表人：薛人珲

注册资本：伍仟万元人民币

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31067

经营范围：健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的商业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务、展览展示服务；医院管理(不含诊疗服务)；医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售；健康信息咨询(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)。

与公司关系：公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产281.64万元，负债总额210.20万元，净资产71.44万元，2021年度实现营业收入319.23万元，净利润-243.92万元，资产负债率为74.63%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产254.10万元，负债总额203.60万元，净资产50.50万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-13.21万元，资产负债率为80.13%。(上述数据未经审计)

20、天津步长健康产业融资租赁有限公司

成立日期：2019年10月17日

法定代表人：薛人珲

注册资本：叁仟万美元

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31116

经营范围：融资租赁业务(仅限医疗器械类)；租赁业务(仅限医疗器械类)(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司控股子公司步长健康科技有限公司持股71.80%，公司全资子公司丹红(香港)科技有限公司持股25.00%，盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)持股3.20%。盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产4,606.75万元，负债总额31.22万元，净资产4,575.53万元，2021年度实现营业收入69.75万元，净利润63.96万元，资产负债率为0.68%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产4,625.71万元，负债总额33.52万元，净资产4,592.20万元，2022年1-3月实现营业收入10.68万元，净利润16.67万元，资产负债率为0.72%。(上述数据未经审计)

21、上海合璞医疗科技有限公司

成立时间：2016年10月13日

法定代表人：胡昂

注册资本：人民币20000.0000万元整

住所：上海市奉贤区海湾旅游区奉奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室

经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，三类医疗器械(许可类项目详见许可证)批发。【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】

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股71.30%，上海益督企业管理中心(有限合伙)持股28.00%，沙靖轶持股0.20%，公司董事、营销副总裁薛人珲持股0.20%(由其配偶段琳代为持有)，胡昂持股0.20%，公司财务总监王宝才持股0.10%。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产239,994.04万元，负债总额232,174.14万元，净资产7,819.90万元，2021年度实现营业收入156,295.89万元，净利润397.34万元，资产负债率为96.74%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产229,701.53万元，负债总额224,275.71万元，净资产5,425.83万元，2022年1-3月实现营业收入24,616.19万元，净利润-2,394.07万元，资产负债率为97.64%。(上述数据未经审计)

22、重庆市医济堂生物制品有限公司

成立日期：2006年9月28日

法定代表人：王益民

注册资本：伍拾万元整

住所：重庆市渝北区双龙湖街道观岩村

经营范围：生产：消毒剂、卫生用品(按卫生许可证核准的范围、有效期限从事经营)；销售：卫生用品；生物制品研发；销售：Ⅱ类医疗器械。(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股80.00%股权，刘莉持股16.00%股权，刘一敬持股4.00%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产837.85万元，负债总额809.88万元，净资产27.97万元，2021年度实现营业收入1,001.00万元，净利润-58.52万元，资产负债率为96.66%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产769.61万元，负债总额755.45万元，净资产14.16万元，2022年1-3月实现营业收入160.50万元，净利润-13.81万元，资产负债率为98.16%。(上述数据未经审计)

23、重庆市汉通生物科技有限公司

成立日期：2018年1月3日

法定代表人：王益民

注册资本：肆佰捌拾陆万元整

住所：重庆市江津区双福街道双高路359号6幢(坤煌佳源产业园)

经营范围：一般项目：生物制品研发、生产、销售及技术推广服务；生产、销售：卫生用品、消毒用品；销售：第Ⅱ类医疗器械，非居住房地产租赁，机械设备租赁(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股80.00%股权，刘莉持股16.00%股权，刘一敬持股4.00%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产729.75万元，负债总额384.71万元，净资产345.04万元，2021年度实现营业收入9.49万元，净利润-67.98万元，资产负债率为52.72%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产715.39万元，负债总额387.78万元，净资产327.62万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-17.43万元，资产负债率为54.20%。(上述数据未经审计)

24、步长(广州)医学诊断技术有限公司

成立时间：2017年11月09日

法定代表人：薛人珲

注册资本：伍仟万元(人民币)

住所：广州市黄埔区科学城南翔一路68号第(3)栋410房、411房

经营范围：研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.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)。

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股83.30%，公司董事、营销副总裁薛人珲持股1.00%(由其配偶段琳代为持有)；公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持股0.50%(由其配偶陈隽平代为持有)；胡昂持股0.20%。步长(广州)医学诊断技术有限公司经理刘旭东持股7.50%，巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)持股7.50%。巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产750.44万元，负债总额145.45万元，净资产604.99万元，2021年度实现营业收入232.77万元，净利润-219.05万元，资产负债率为19.38%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产685.59万元，负债总额150.03万元，净资产535.57万元，2022年1-3月实现营业收入42.22万元，净利润-69.42万元，资产负债率为21.88%。(上述数据未经审计)

25、宁波步长生命科技有限公司

成立日期：2019年06月11日

法定代表人：王益民

注册资本：伍佰万元整

住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号(梅山大酒店)1幢2-1714室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；保健用品(非食品)销售；保健食品(预包装)销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；化妆品批发；化妆品零售(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：消毒器械销售(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)。

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股87.00%，王一强持股5.00%；张莹持股1.50%；任荣博持股1.25%；陈剑锋持股1.25%；公司董事、营销副总裁薛人珲持股1.00%；王喜习持股1.00%；公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持股1.00%；石月利持股1.00%。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1,382.44万元，负债总额856.50万元，净资产525.94万元，2021年度实现营业收入586.37万元，净利润27.65万元，资产负债率为61.96%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产803.50万元，负债总额85.78万元，净资产717.71万元，2022年1-3月实现营业收入593.13万元，净利润191.78万元，资产负债率为10.68%。(上述数据未经审计)

26、宁波步长医疗科技有限公司

成立日期：2021年8月20日

法定代表人：王益民

注册资本：伍佰万元整

住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号(梅山大酒店)1幢1-1010室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；消毒剂销售(不含危险化学品)；保健食品(预包装)销售；保健用品(非食品)销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售(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：消毒器械销售(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)。

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股56%，陕西德居博文健康科技有限公司持股35%，王一强持股4.5%，张莹持股1.5%，任荣博持股1.5%，公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持股0.5%，公司董事、营销副总裁薛人珲持股0.5%，赵茉持股0.5%。陕西德居博文健康科技有限公司与公司不存在关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产471.65万元，负债总额0.05万元，净资产471.60万元，2021年度实现营业收入0万元，净利润-3.40万元，资产负债率为0.01%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产483.81万元，负债总额0.04万元，净资产483.77万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-10.33万元，资产负债率为0.01%。(上述数据未经审计)

27、宁波步长贸易有限公司

成立日期：2021年11月19日

法定代表人：王益民

注册资本：伍佰万元整

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1723室

经营范围：一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；保健用品(非食品)销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股94%，赵路持股2%，王海庆持股1%，蔡云飞持股1%，赵学峰持股1%，吴东标持股1%。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产210.23万元，负债总额205.10万元，净资产5.13万元，2021年度实现营业收入19.10万元，净利润5.13万元，资产负债率为97.56%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产537.34万元，负债总额48.07万元，净资产489.27万元，2022年1-3月实现营业收入54.92万元，净利润-15.86万元，资产负债率为8.95%。(上述数据未经审计)

28、步长涛医云健康科技(杭州)有限公司

成立日期：2021年7月22日

法定代表人：赵超

注册资本：陆仟万元整

住所：浙江省杭州市上城区望江国际中心2号1901室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；互联网数据服务；科普宣传服务；农副产品销售；初级农产品收购；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)(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：医疗服务；药品零售；药品批发；药品互联网信息服务。(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)

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股90%，天津弗盈恒先健康科技合伙企业(有限合伙)持股10%，天津弗盈恒先健康科技合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产292.89万元，负债总额782.55万元，净资产-489.66万元，2021年度实现营业收入0万元，净利润-489.66万元，资产负债率为267.18%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产4,705.99万元，负债总额429.82万元，净资产4,276.18万元，2022年1-3月实现营业收入9.90万元，净利润-834.16万元，资产负债率为9.13%。(上述数据未经审计)

29、四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期：2014年9月17日

法定代表人：赵骅

注册资本：肆亿肆仟万元整

住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展(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)。

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股96.865%，四川天润元企业管理有限公司持股2%，公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持股1%(由其配偶陈隽平代持)，公司财务总监王宝才持股0.09%，公司并购部总监王新持股0.045%，四川天润元企业管理有限公司与公司不存在关联关系。

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产138,554.45万元，负债总额119,262.65万元，净资产19,291.79万元，2021年度实现营业收入0.73万元，净利润-3,152.81万元，资产负债率为86.08%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产147,030.07万元，负债总额128,288.40万元，净资产18,741.67万元，2022年1-3月实现营业收入0.36万元，净利润-550.12万元，资产负债率为87.25%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构(以下简称"金融机构")申请授信总额不超过人民币101.90亿元的综合融资额度，上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准，上述融资额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。具体额度如下表所示：

公司类型	公司名称	融资额度(万元)
公司	山东步长制药股份有限公司	280,000.00
	小计	280,000.00
全资子公司	山东丹红制药有限公司	10,000.00
全资子公司	山东步长神州制药有限公司	10,000.00
全资子公司	山东步长医药销售有限公司	50,000.00
全资子公司	通化谷红制药有限公司	50,000.00
全资子公司	吉林步长医药销售有限公司	50,000.00
全资子公司	陕西步长制药有限公司	100,000.00
全资子公司	杨凌步长制药有限公司	30,000.00
全资子公司	陕西步长高新制药有限公司	5,000.00
全资子公司	保定天浩制药有限公司	30,000.00
全资子公司	梅河口天宇医药销售有限公司	50,000.00
全资子公司	北京步长新药研发有限公司	5,000.00
	全资子公司小计	390,000.00
非全资子公司	吉林天成制药有限公司	50,000.00
非全资子公司	通化天实制药有限公司	10,000.00
非全资子公司	辽宁奥达制药有限公司	20,000.00
非全资子公司	邛崃天银制药有限公司	30,000.00
非全资子公司	浙江华派生物医药有限公司	10,000.00
非全资子公司	浙江天元生物药业有限公司	30,000.00
非全资子公司	步长健康科技有限公司	1,000.00
非全资子公司	步长医疗科技有限公司	5,000.00
非全资子公司	天津步长健康产业融资租赁有限公司	1,000.00
非全资子公司	上海合璞医疗科技有限公司	60,000.00
非全资子公司	重庆市医济堂生物制品有限公司	10,000.00
非全资子公司	重庆市汉通生物科技有限公司	1,000.00
非全资子公司	步长(广州)医学诊断技术有限公司	1,000.00
非全资子公司	宁波步长生命科技有限公司	1,000.00
非全资子公司	宁波步长医疗科技有限公司	2,000.00
非全资子公司	宁波步长贸易有限公司	2,000.00
非全资子公司	步长涛医云健康科技(杭州)有限公司	10,000.00
非全资子公司	四川泸州步长生物制药有限公司	105,000.00
	非全资子公司小计	349,000.00
	合计	1,019,000.00

本次融资如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过101.90亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。上述融资额度及担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

公司及控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的融资提供抵押担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需相关机构审核同意，协议具体内容以实际签署的协议为准。发生实际担保情况时，公司将按规定履行信息披露义务。

本次年度预计融资及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十八次(年度)会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意有关新增融资额度及担保额度的事项，同时为提高决策效率，实现高效筹措资金，同意董事会在获股东大会批准授权后授权公司经营管理层在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

董事会认为：本次公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

独立董事认为：公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，且被担保人为公司及/或公司的控股子公司，且其现有经营状况良好，因此认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司及控股子公司提供的担保总额为27.275亿元，占公司2021年末经审计的公司净资产的18.91%，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603858　证券简称：步长制药　公告编号：2022-060

山东步长制药股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 本次委托理财金额：使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

● 委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

● 履行的审议程序：公司2022年4月27日召开的第四届董事会第十八次(年度)会议，第四届监事会第八次(年度)会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司及相关子公司的闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币8亿元的闲置自有资金，通过购买安全性高、流动性好、低风险、购买机构不限于银行等金融机构的理财产品以降低财务成本。在总额不超过人民币8亿元额度内，资金可以滚动使用。

(四)投资期限

单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币8亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币8亿元，额度内资金可滚动使用。主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

三、委托理财受托方情况

预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司经营的影响

(一)公司财务数据情况：

截至2021年12月31日，总资产2,398,564.15万元，负债总额953,562.90万元，归母净资产1,442,484.64万元，2021年度实现营业收入1,576,267.98万元，归母净利润128,925.19万元。(上述数据经审计)

(二)对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响。

六、决策程序的履行及独立董事的意见

(一)决策程序的履行

公司2022年4月27日召开了第四届董事会第十八次(年度)会议，第四届监事会第八次(年度)会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次拟使用不超过人民币8亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	非保本浮动收益型	134,782.00	134,782.00	400.45	7,134.30
2	结构性存款	36,800.00	36,800.00		36,800.00
合计		171,582.00	171,582.00	400.45	43,934.30
最近12个月内单日最高投入金额				52,219.00	
最近12个月内单日最高投入金额／最近一年净资产(%)				3.62	
最近12个月委托理财累计收益／最近一年净利润(%)				0.31	
目前已使用的理财额度				43,934.30	
尚未使用的理财额度				36,065.70	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603858　证券简称：步长制药　公告编号：2022-062

山东步长制药股份有限公司
关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告

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。

?山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")2022年4月27日召开的第四届董事会第十八次(年度)会议，第四届监事会第八次(年度)会议，审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的35,537,965股股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购审批情况

公司于2018年9月26日及2018年10月26日召开第三届董事会第七次(临时)会议及2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告：2018年9月27日《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》(公告编号：2018-076)、2018年9月28日《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的补充公告》(公告编号：2018-080)、2018年10月27日《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-087)、2018年11月1日《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2018-091)。

公司于2019年3月21日及2019年4月8日召开第三届董事会第十三次(临时)会议及2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整回购股份预案部分事项的议案》，对本次回购方案进行了调整。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告：2019年3月22日《关于调整回购股份预案部分事项的公告》(公告编号：2019-027)、2019年4月10日《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-042)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订版)》(公告编号：2019-043)。

二、回购实施情况

2018年11月28日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，具体内容详见公司于2018年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号：2018-099)。

截至2019年10月26日，公司回购实施期限届满。公司通过集中竞价的交易方式已累计回购股份35,537,965股，占公司总股本的比例为3.11%，购买的最高价为32.18元/股、最低价为23.47元/股，已支付的总金额为933,998,879.11元(含佣金等交易费用)，本次股份回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司2019年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实施结果公告》(公告编号：2019-112)。

三、本次注销股份的原因及数量

根据公司审议通过的回购方案，如若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内(即2019年10月29日至2022年10月28日)，未将回购股份用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

公司经审慎研究表明，基于当前实际情况不能在回购股份到期前实施上述计划。因此，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司披露的回购方案，公司拟将回购股份35,537,965股进行注销，并按规定办理相关注销手续。

四、本次注销对公司的影响

(一)公司股权结构变动

本次注销完成后，公司股份总数将由1,141,580,610股变更为1,106,042,645股。公司控股股东步长(香港)控股有限公司的持股比例将由43.01%提高至44.39%。

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份(股)	1,141,580,610	-35,537,965	1,106,042,645
合计(股)	1,141,580,610	-35,537,965	1,106,042,645

注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

(二)对公司财务报表项目影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益(注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份)、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

财务报表	2021年12月31日	库存股注销影响	注销后财务报表数据
实收资本(或股本)(股)	1,141,580,610	-35,537,965	1,106,042,645
资本公积(元)	3,392,363,880.24	-898,460,914.11	2,493,902,966.13
库存股(元)	933,998,879.11	-933,998,879.11	0.00

(三)对公司财务状况和经营成果等的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次注销股份的后续安排

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《山东步长制药股份有限公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

六、独立董事意见

公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等现行法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定。本次回购股份注销不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的规定。因此，同意将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司

董事会

2022年4月28日