证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-061

山东步长制药股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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")非独立董事李伟军先生由于个人原因辞任公司董事、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员,同时一并辞去在公司子公司担任的一切职务。辞去前述职务后,将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司2022年2月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2022-023)。

因公司经营管理需要及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关规定,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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,经股东提名,公司第四届董事会提名委员会资格审核通过,同意提名王宝才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对非独立董事候选人发表的独立意见:非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定,没有损害股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。

本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

上述候选人简历见附件。

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

附件:

候选人简历:

王宝才,男,出生于1963年11月12日,中国国籍,无境外永久居留权。曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监,德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010年加入公司,现任公司财务总监并兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-053

山东步长制药股份有限公司第四届董事会第十八次(年度)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")第四届董事会第十八次(年度)会议的通知于2022年4月17日发出,会议于2022年4月27日上午11时30分以通讯方式召开,应参会董事14人,实参会董事14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2021年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司董事会2021年度的工作情况,董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司2021年度的工作情况,公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度总裁工作报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,为总结公司董事会独立董事在2021年度的工作情况,公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

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《山东步长制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

4、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况的议案》

为完善公司治理结构,强化公司董事会对公司经营情况的有效监督,公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2021年度的履职情况,审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

5、《关于公司2021年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

6、《关于公司2022年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2022年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

7、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

公司2021年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2022CDAA30043)。

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《山东步长制药股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

8、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

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《山东步长制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

9、《关于公司2021年度利润分配的议案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出2021年度利润分配方案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《山东步长制药股份有限公司2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-055)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

10、《关于公司续聘2022年会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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,并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

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《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》(公告编号:2022-056)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

11、《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》

公司2021年度及至召开2021年度股东大会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为202,030.00万元,2021年度实际发生累计总额为10,300.44万元。2022年度及至召开2022年度股东大会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计215,480.00万元。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

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《山东步长制药股份有限公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-057)。

该议案尚需提交股东大会审议。

本项议案涉及关联交易,关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、赵菁、蒲晓平已回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

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《山东步长制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用的专项报告》(公告编号:2022-058)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

13、《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》

根据公司及控股子公司(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申请授信总额不超过101.90亿元的综合融资额度。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。

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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《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》(公告编号:2022-059)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

14、《关于审议公司及控股子公司2022年度预计对外捐赠额度的议案》

针对公司及控股子公司2022年度的对外捐赠事项,公司及控股子公司2022年度预计对外捐赠总额不超过8,600万元(累计发生额)。公司及控股子公司2022年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

15、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过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8亿元,额度内资金可滚动使用。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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《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》(公告编号:2022-060)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

16、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

因公司经营管理需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关规定,经股东提名,现补选王宝才为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会保持一致,自股东大会审议通过之日起算。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《山东步长制药股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2022-061)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

17、《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》

根据经营发展之需要,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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《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》(公告编号:2022-062)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

18、《关于会计估计变更的议案》

随着公司业务范围的不断扩展,房屋及建筑物不断增加了新的内容。根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条的相关规定,为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,使固定资产折旧计提更加合理,提供更可靠、更准确的会计信息,公司对房屋及建筑物类资产的折旧年限的会计估计进行变更。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该议案出具了专项审核报告。

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《山东步长制药股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-063)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

19、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营状况。

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《山东步长制药股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意14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

2022年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-057

山东步长制药股份有限公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公告

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:

●本关联交易尚需提交股东大会审议。

●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")第四届董事会第十八次(年度)会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》,关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、赵菁、蒲晓平回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

独立董事事前认可意见:公司2021年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司2022年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:公司2021年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司2022年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易预计和执行情况

2021年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计数	2021年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	吉林四长制药有限公司	10,000.00	44.15	不适用
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00	0.42	不适用
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00		不适用
接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00		不适用
委托进行再临床研究	西安步长中医心脑病医院有限公司	1,000.00		不适用
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00		不适用
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00		不适用
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	2.56	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00		不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00		不适用
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000.00		不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有限公司	300.00	132.87	不适用
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600.00	14.64	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	600.00	150.36	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	5,000.00	2,747.52	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00		不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000.00		不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500.00		不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000.00	34.97	不适用
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450.00	72.79	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00		不适用
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000.00	6.46	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00		不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600.00		不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	6,415.93	公司的业务正在发展中
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000.00		不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	300.00		不适用
接受劳务	银川脑心同治互联网医院有限公司	600.00	20.18	不适用
委托进行再临床研究	银川脑心同治互联网医院有限公司	600.00		不适用
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00	59.90	不适用
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00		公司的项目正在确定中
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业有限公司	600.00		不适用
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	1,000.00		不适用
购买商品	长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	3,000.00	597.70	不适用
购买商品	长涛(宁波梅山保税港区)国际贸易有限公司	2,000.00		不适用
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	80,000.00		公司的资金需求未达预期

(三)2022年度及至召开2022年度股东大会期间日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计数	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	吉林四长制药有限公司	10,000.00		44.15	0.01	不适用
销售商品	吉林四长制药有限公司	50.00	1.83			不适用
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00		0.42	0.00	不适用
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00				不适用
接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00				不适用
委托进行再临床研究	西安步长中医心脑病医院有限公司	1,000.00				不适用
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00				不适用
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00				不适用
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00		2.56	0.08	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00				不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00				不适用
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000.00				不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有限公司	300.00	0.53	132.87	6.36	不适用
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600.00		14.64	0.08	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	600.00	9.39	150.36	0.03	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	12,000.00	449.53	2,747.52	0.57	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00				不适用
销售商品	广州七乐康数字健康医疗科技有限公司	6,000.00				不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500.00				不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000.00		34.97	1.67	不适用
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450.00	0.62	72.79	3.49	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00				不适用
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000.00	0.89	6.46	0.00	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00				不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600.00				不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	2,334.29	6,415.93	1.32	公司的业务正在发展中
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000.00				不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	300.00	0.27			不适用
购买商品、接受劳务	银川脑心同治互联网医院有限公司	600.00	44.91	20.18	0.02	不适用
委托进行再临床研究	银川脑心同治互联网医院有限公司	600.00				不适用
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00		59.90	0.09	不适用
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00				公司的项目正在确定中
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业有限公司	3,000.00				不适用
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	5,000.00				不适用
购买商品	长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	5,000.00	104.77	597.70	0.12	不适用
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	80,000.00				公司的资金需求预计增加

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人	公司住所	2021年主要财务数据(万元)				与本公司关系
					总资产	净资产	营业收入	净利润	
吉林四长制药有限公司	小容量注射剂、大容量注射剂、原料药等	2,830	郑建勇	梅河口	37,078.35	35,079.09	11,900.45	7,542.12	该公司为公司的联营企业,公司持股49%
西安步长中医心脑病医院有限公司	内科、急诊医学科等	500	赵菁	西安	2,431.22	-2,291.59	1,242.79	-424.75	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
咸阳步长中医心脑病医院	内科、急诊医学科等	100	赵菁	咸阳	240.21	-723.23	503.75	8.91	该医院出资人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹
陕西长涛物业管理有限公司	物业管理及服务、房屋租赁等	1,000	伍海勤	西安	1,935.37	-593.21	359.64	16.14	该公司的实际控制人为赵步长和伍海勤夫妇,系公司实际控制人赵涛的父母
咸阳长涛咨询服务有限公司	企业管理咨询、企业信用管理咨询服务、咨询策划服务等	986.5(美元)	赵骅	咸阳	408,015.29	42,483.71	0	5,114.44	该公司实际控制人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	住宿、餐饮;日用百货、烟酒等	210	曹巨光	安图县	1,879.28	-1,134.09	314.07	-478.69	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
西安新丝路茶业有限公司	茶叶的批发兼零售;茶叶种植、养殖业及农副产品的技术开发等	50	张小军	西安	235.90	145.21	223.49	58.72	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
贵州名帅酒业销售有限公司	酒、饮料及茶叶批发等	50	胡东辉	贵阳	2,085.22	-1,957.90	7,272.57	-497.97	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
菏泽高新区家美物业服务有限公司	物业管理等	50	刘鲁湘	菏泽	372.51	-703.15	170.33	-70.49	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
广州七乐康数字健康医疗科技有限公司	研究和试验发展等	1,993.192	石振洋	广州	16,009.24	-4,392.51	22,946.72	-3,683.51	公司全资子公司山东丹红制药有限公司持有该公司14.84%的股份
北京普恩光德生物科技开发有限公司	生产Ⅲ类、Ⅱ类:6840体外诊断试剂;销售Ⅱ类医疗器械:临床检验分析仪器等	1,078.4314	于晖	北京	4,517.50	-952.17	5,602.66	338.99	该公司为公司的联营企业,公司持有49%股份
北京快方科技有限公司	技术推广;销售日用杂货、医疗器械等	239.778	高越	北京	8.51	28.13	99.43	-1,192.93	公司持有该公司11.538%股份
新博医疗技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售一类医疗器械等	6,499.99	赵磊	北京	2,261.67	987.63	600.09	-1,489.28	公司持有该公司19.49%股份
咸阳长涛电子科技有限公司	电子产品技术开发、技术咨询;酒、茶的销售;进出口业务等	67,000	赵宇飞	咸阳	199,168.28	102,946.23	14.02	5.31	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
陕西昱升印务有限公司	包装材料及制品销售;复印和胶印设备销售;纸制品销售;信息技术咨询服务等。	2,000	杨斌	西安	9,270.45	4,207.89	8,060.73	604.56	陈桂平、陈昶叡、陈昶谕分别持有该公司60%、20%、20%的股份。陈桂平、陈昶叡、陈昶谕为公司实际控制人赵涛的近亲属。
集安市泽梁参业有限公司	人参、中药材种植、晾晒、销售等	6,427.78	高翔宇	集安	5,914.45	6,173.49	0.14	-18.65	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
银川脑心同治互联网医院有限公司	互联网医疗服务、医疗信息咨询、健康管理、医院管理及咨询服务、保健服务、医疗服务、康复养老服务等。	2,000	付巍	银川	31.06	99.78	174.32	31.46	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
陕西国际商贸学院	高等教育、科学研究	5,000	赵超	咸阳	120,165.14	102,786.37	38,848.58	13,807.46	公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院的出资人
贵州洞酿洞藏酒业有限公司	白酒生产、销售	7,500	赵宇飞	遵义	37,109.05	13,310.89	2,031.82	-732.14	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	酒类销售、饮料、茶叶、预包装食品、散装食品销售等	1,000	胡东辉	遵义	3,519.27	883.01	396.03	-40.25	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	货物进出口、代理进出口、技术进出口;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品等。	600	胡东辉	北京	2,170.58	-10.15	1,215.50	4.67	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
赵步长、赵涛、赵超	-	-	-	-	-	-	-	-	赵涛系公司实际控制人,赵步长为赵涛的父亲,赵超为赵涛的弟弟。

注:除陕西国际商贸学院、吉林四长制药有限公司外,其他关联方2021年主要财务数据未经审计。

(二)履约能力分析

上述关联法人生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。上述关联自然人,偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述预计日常关联交易均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

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:2022-058

山东步长制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用的专项报告

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。

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自律监管指引第1号——规范运作》《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")对2021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(以下简称"中国证监会")《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)(以下简称"信永中和")出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、报告期内投入募集资金投资项目的金额为3,962,150.00元,用于募集资金补充流动资金的金额为1,219,800,000.00元。

2、截至2021年12月31日,募集资金专用账户累计利息收入21,126,067.96元,累计支付银行手续费82,273.65元。

3、截至2021年12月31日,累计直接投入募集资金项目1,641,832,585.95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1,219,800,000.00元。尚未使用募集资金余额为17,439,244.36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》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021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	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200335163	4,172,370.02
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	425,193.46
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	214,196.52
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	141,459.81
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016234	514,421.22
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	4,324,344.76
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	847,060.15
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000073	1,446,298.21
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000074	36,480.25
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000075	148,723.89
招商银行股份有限公司济南分行营业部	129906643410701	639,861.03
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016613	5,576.38
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	343,249.15
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200336065	3,590,203.11
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698876244	589,806.40
合计		17,439,244.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况表详见:附件1本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

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

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。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月8日,公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《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,使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议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。

2021年4月8日,公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过《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,使用期限自公司第三届董事会第四十二次会议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。

2021年5月10日,公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《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24,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2021年5月20日,公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《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18,880.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十六次会议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。

2021年6月10日,公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过《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33,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十七次会议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2021年12月31日,剩余尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金为1,219,800,000.00。

七、使用闲置募集资金购买理财产品情况

无。

八、关于募投项目搁置时间超过1年的说明

截至2021年12月31日,公司的两项募投项目——山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目、山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目尚未实施:

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。

九、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自律监管指引第1号——规范运作》及《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、准确、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。

十、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告,核查报告结论为:公司2021年度募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件1:本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董事会

2022年4月28日

附件1:本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	3,962,150.00
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	2,455,240,285.95
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)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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										
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	536,100.00	442,170,612.94	86.35	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		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	259,500.00	38,587,055.80	14.96	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		89,940,519.99	51.03	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		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	3,166,550.00	36,960,811.00	19.39	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				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	3,962,150.00	2,455,240,285.95					

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20,000.00万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5月17日,公司第三届董事会第十六次(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123,400.00万元,截止2020年6月5日已全部按期归还。2020年3月10日,公司召开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二十五次(临时)会议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。2020年4月8日,公司召开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》,同意公司使用闲置募集资金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。2020年5月8日,公司召开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》,同意公司使用闲置募集资金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,公司召开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》,同意公司使用闲置募集资金24,000.00万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,公司召开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。2020年9月29日,公司发布关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告,将用于临时补充流动资金的募集资金120.00万元提前归还至募集资金专户;2020年12月24日,公司发布关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告,将用于临时补充流动资金的募集资金100.00万元提前归还至募集资金专户。截止2020年12月31日,剩余1,227,800,000.00元。截止2021年6月3日已全部按期归还。2021年3月8日,公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《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,使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议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。2021年4月8日,公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过《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,使用期限自公司第三届董事会第四十二次会议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。2021年5月10日,公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《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24,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2021年5月20日,公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《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18,880.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十六次会议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。2021年6月10日,公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过《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33,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十七次会议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。截止2021年12月31日,剩余未到期闲置募集资金暂时补充流动资金1,219,800,000.00元尚未归还。
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