证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-072

山东步长制药股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久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法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募投项目：“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”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”、“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”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”、“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”、“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”。

● 项目终止后剩余募集资金用途：公司拟将募集资金投资项目剩余募集资金总计人民币 123,188.28 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 1,590.07 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

● 该事项已经公司第四届董事会第三十五次(年度)会议、第四届监事会第十九次(年度)会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)综合考虑目前的经营现状及募投项目实际建设情况，为进一步提高其募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，本着全体股东利益最大化的原则，公司拟终止部分募投项目，将募集资金投资项目剩余募集资金总计人民币 123,188.28 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 1,590.07 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

本事项已经公司第四届董事会第三十五次(年度)会议、第四届监事会第十九次(年度)会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

(一)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，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)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

日期	金额(万元)	审议情况	公告编号
2022-05-17	18,880.00	第四届董事会第二十次会议审议通过	2022-077
2022-06-09	33,200.00	第四届董事会第二十二次会议审议通过	2022-096
2023-02-20	20,000.00	第四届董事会第三十次会议审议通过	2023-015
2023-03-13	25,000.00	第四届董事会第三十二次会议审议通过	2023-031
2023-04-14	24,900.00	第四届董事会第三十四次会议审议通过	2023-055
合计	121,980.00	-	-

截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金 121,980.00 万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于偿还贷款本金、利息及其他经营性支出。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。

(三)募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	余额(元)		
		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	2,451,850.00	1,737,028.18	4,188,878.18
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	-913,116.20	1,372,687.25	459,571.05
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	-4,071,236.72	4,342,503.58	271,266.86
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	-1,326,683.34	1,474,494.89	147,811.55
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	4,855,017.55	518,567.55
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	-836,650.80	3,025,061.87	2,188,411.07
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	-1,069,242.66	1,928,496.14	859,253.48
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000073	-322,696.20	1,822,854.29	1,500,158.09
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000074	-4,903.20	40,791.04	35,887.84
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000075	-3,828.00	152,285.57	148,457.57
招商银行股份有限公司济南分行营业部	129906643410701	625,066.80	15,913.35	640,980.15
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016613	-424,308.27	429,900.88	5,592.61
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	655,426.59	9,529.68	664,956.27
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200336065	379,585.19	190,457.54	570,042.73
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698876244	583,198.68	8,124.65	591,323.33
合计		-8,613,988.13	21,405,146.46	12,791,158.33

二、募投项目基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金总额	投资进度(%)
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	60,843.16	51,205.34	44,520.97	86.95
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	37,939.00	37,454.10	11,944.86	31.89
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	25,855.19	25,790.19	3,858.71	14.96
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	17,624.57	17,624.57	8,994.05	51.03
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	91,207.59	72,341.60	72,813.27	100.65
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	19,622.50	19,066.23	3,884.10.	20.37
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	14,193.29	14,193.29	0.00	0.00
8	山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目	29,468.25	29,468.25	0.00	0.00
9	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	160,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
合计		476,753.55	367,143.57	246,015.96	-

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。

二、本次拟终止募投项目的基本情况

(一)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

1、项目基本情况

“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”于 2012 年 12 月 10 日取得咸阳市发展和改革委员会文件《关于陕西步长制药有限公司生产基地新建、扩建项目核准的批复》(咸发改〔2012〕884 号)，项目实施主体为公司全资子公司陕西步长制药有限公司，计划总投资 60,843.16 万元，其中拟投入募集资金 51,205.34 万元。拟建内容包括：前处理车间、中药提取车间、综合制剂一车间、综合制剂二车间、综合楼、危险品库、立体库、锅炉房、职工倒班楼、消防水池、污水处理站等生产辅助设施及工厂道路等，建设期预计为 24 个月。项目建成达产后，预计实现年销售收入 307,730.00 万元，年利润总额 63,357.19 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成前处理车间、中药提取车间、综合制剂一车间、综合制剂二车间、综合楼、危险品库、锅炉房、职工倒班楼、消防水池、污水处理站等生产辅助设施及工厂道路等。

2、拟终止实施的原因

该项目投资进度不达预期主要系市场商务改革及配送方式等的优化，货物周转率提高，目前库房与库存方式等可以满足发展需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，未建设立体库，拟将本项目终止。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 6,875.89 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 191.52 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(二)山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目

1、项目基本情况

“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”于 2012 年 12 月 10 日取得菏泽市发展和改革委员会文件《关于山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目的核准意见》(菏发改外资〔2012〕446 号)，项目实施主体为山东步长制药股份有限公司，计划总投资 37,939.00 万元，其中拟投入募集资金 37,454.10 万元。拟建内容：本项目拟保留原先的神州制药原有提取车间、蓄水池、水泵房、冷却塔、锅炉房、污水处理设施等生产设施，新建药材库、前处理车间、危品库、动力中心、制剂车间等单体，制剂车间含质检、仓库、动力等设施，并对原有的提取车间进行技改。待项目建成投产后，预计年均营业收入 257,701.00 万元，年利润总额 39,163.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成危品库、制剂车间(含质检、仓库、动力等设施)。

2、拟终止实施的原因

该项目投资进度不达预期主要系随着市场与公司发展需求的变化，在项目建设过程中发现，受场地所限原规划设计已不能满足其需要，后期未再继续投入募集资金建设药材库、前处理车间、预留提取车间、动力中心，拟将本项目终止。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 25,645.96 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 137.17 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(三)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

1、项目基本情况

“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”于 2012 年 12 月 10 日取得菏泽市发展和改革委员会文件《关于菏泽步长制药有限公司丹红生产基地(注射液 GMP 车间改扩建)项目的核准意见》(菏发改外资〔2012〕447 号)，项目实施主体为山东丹红制药有限公司，计划总投资 25,855.19 万元，其中拟投入募集资金 25,790.19 万元。拟建内容包括：提取车间、注射剂 GMP 车间、弱电厂区管线，注射剂 GMP 车间包括注射液生产线(新建)、注射液生产线(改造)、滴注液生产线(改造)等。建设期预计为 17 个月。项目建成达产后，预计实现年销售收入 201,420.00 万元，年利润总额 41,109.72 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成注射剂 GMP 车间、弱电厂区管线。

2、拟终止实施的原因

该项目投资进度不达预期主要系该项目仅部分制剂车间及滴注液生产线(改造)建设使用了募集资金，其他项目均以自有资金进行建设，且已建设车间的产能能够满足市场需求，故尚未建设提取车间、注射剂 GMP 车间的外包装线，导致项目投资进度低，公司拟将本项目终止。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 22,366.26 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 435.01 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(四)山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目

1、项目基本情况

“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”于 2012 年 11 月 7 日取得菏泽市牡丹区发展和改革局文件《关于山东步长神州制药有限公司建设妇科用药生产基地二期项目的核准意见》(菏区发改〔2012〕137 号)，项目实施主体为山东步长神州制药有限公司，该项目于 2014 年 11 月 5 日取得菏泽市牡丹区发展和改革局文件《关于对山东步长神州制药有限公司建设妇科用药生产基地二期项目进行展期的批复》(菏区发改〔2014〕55 号)。计划总投资 17,624.57 万元，其中拟投入募集资金 17,624.57 万元。拟建内容包括：前处理及干馏车间、中药提取车间、制剂车间及厂区道路等辅助配套设施。建设期预计为 24 个月。项目建成达产后，预计实现年销售收入 61,272.04 万元，年利润总额 9,292.39 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成前处理及干馏车间、中药提取车间及厂区道路等辅助配套设施。

2、拟终止实施的原因

该项目投资进度不达预期主要系目前车间产能能够满足市场需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司尚未建设制剂车间，并拟终止实施本项目。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 8,778.88 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 148.36 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(五)冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目

1、项目基本情况

“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”于 2014 年 6 月 13 日取得菏泽市发展和改革委员会签发的《山东省建设项目登记备案证明》。项目实施主体为山东康爱制药有限公司，计划总投资 19,622.50 万元，其中拟投入募集资金 19,066.23 万元。拟建内容包括：冻干粉针及水针车间改造。建设期预计为 18 个月。项目建成达产后，预计实现年销售收入 99,266.70 万元，年利润总额 17,877.40 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成冻干粉针及水针车间改造，部分后端设备和检验仪器未购置。

2、拟终止实施的原因

该项目投资进度不达预期主要系：1）原定该项目选择具有国际资质的设计单位和进口设备，建设完成后达到国际先进水平，随着“国产替代”的进步，其同类国产设备已能满足企业需求，为节约募集资金，提高募集资金的使用效率和效益，故改用国内甲级资质设计单位和国产设备，价格相对较低，这是基于市场环境变化做出的应对；2）由于产品申报受医药政策影响较大，产品未能按计划取得文号，公司未能及时投产，为避免公司资源浪费，部分后端设备和检验仪器未购置，拟终止该项目后续投入。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 15,485.34 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 303.21 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(六)山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目

1、项目基本情况

“山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目” 于 2012 年 11 月 27 日取得菏泽市牡丹区发展和改革局文件《关于山东步长制药股份有限公司建设营销网络扩建项目的核准意见》(菏区发改〔2012〕148 号)。项目实施主体为山东步长制药股份有限公司，计划总投资 14,193.29 万元，其中拟投入募集资金 14,193.29 万元。拟建内容包括：办公室租赁、设备购置及人员招募等，其中设备购置包括办公室设备及交通工具购买，人员招募主要是业务推广员。建设期预计为 36 个月。

营销网络扩建和品牌运营建设作为本公司整体战略实施和持续的营销战略的一部分，是公司持续执行既定营销策略的延续，难以测算其直接的财务效益，故不做全面的量化分析。项目实施后，效益主要体现在本公司销售和客户服务能力的提升以及品牌影响力的增强。

2、尚未投入的原因

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，一定程度限制了营销网络的扩建计划，公司评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化，为合理节约成本，维护公司及全体股东的利益，公司拟终止该项目。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将营销网络扩建项目剩余募集资金人民币 14,385.93 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 192.64 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(七)山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目

1、项目基本情况

“山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目”于 2012 年 11 月 29 日取得菏泽市发展和改革局文件《关于山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目的核准意见》(菏发改外资〔2012〕398 号)。项目实施主体为山东步长制药股份有限公司。计划总投资 29,468.25 万元，其中拟投入募集资金 29,468.25 万元。拟建内容包括：建筑工程、设备引进及人员招募等，其中建筑工程包括 ERP 系统项目实验室、试验平台、办公区域的建设；设备引进主要包括 ERP 设备及办公所需的硬件及软件设备；人员招募主要是 ERP 系统维护技术人员。建设期预计为 36 个月。

ERP 系统建设项目作为公司整体战略的一部分，满足公司不断发展的需要，难以测算其直接的财务效益，故不做全面的量化分析。项目实施后，效益主要体现在经营管理成本的降低，业务流程的优化，市场需求反应速度的提高，管理水平的提高，最终提高公司的核心竞争力。

2、尚未投入的原因

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升级，原计划建设内容与目前的实施技术不匹配，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评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化，公司拟终止该项目。

3、后续募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将 ERP 系统建设项目剩余募集资金人民币 29,650.02 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 182.16 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(八)“杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目”、“山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目”、“山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目”募集资金使用情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告)，截至 2022 年 12 月 31 日，杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目、山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目、山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目的募集资金均已使用完毕，其中山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目、山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目已实施完毕，杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目已建设部分已完工，上述项目无需终止及永久性补充流动资金。

五、剩余募集资金的使用安排

公司将根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项经过股东大会审议通过后，将上述项目剩余募集资金总计人民币 123,188.28 万元(含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 1,590.07 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。上述补充流动资金主要用于公司日常生产经营，将有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议、第四届监事会第十九次(年度)会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止上述 7 个项目，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议批准。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第四届董事会第三十五次(年度）会议决议公告)(公告编号：2023-061)、《山东步长制药股份有限公司第四届监事会第十九次(年度)会议决议公告)(公告编号：2023-062)。

七、对公司的影响

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次事项履行了必要的审批手续，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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次事项履行了必要的审批手续，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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响，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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

(三)保荐机构意见

中信证券股份有限公司认为：本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之事项是根据公司自身业务发展战略规划调整所作出，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。步长制药上述事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过，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》等有关规定，本保荐机构同意步长制药实施上述事项。

特此公告

山东步长制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

公司代码：603858 公司简称：步长制药

山东步长制药股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,106,042,645 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 9.60 元人民币(含税)，合计派发现金红利 1,061,800,939.20 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配不涉及差异化分红，如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，保持每 10 股派发现金红利 9.60 元人民币(含税)不变的原则，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	步长制药	603858	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒲晓平	吴兵
办公地址	山东省菏泽市牡丹区中华西路 369 号	山东省菏泽市牡丹区中华西路 369 号
电话	0530-5299167	0530-5299167
电子信箱	ir@buchang.com	ir@buchang.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 我国医药行业的整体发展概况

2.1.1 根据米内网发布的《2022 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2021 年中国医药制造业七大子行业合计的营业收入为 32,431.8 亿元，同比增长 19.1%，较 2019 年、2020 年增幅增加 10 个百分点以上。医药工业总体经济运行呈现恢复性增长。其中生物药品制造的营业收入为 5,918.1 亿元，同比增长 113.8%，增速最快；卫生材料及医用品制造的营业收入 2,352.1 亿元，同比下降 10.0%，是唯一下降的子行业。2020-2021 年医药工业及各子行业主营业务收入及增幅如下表：

细分子行业	2021 年(亿元)	2020 年(亿元)	同比增长(%)
化学药品原料药制造	4,414.9	3,944.6	13.6
化学药品制剂制造	8,408.7	8,356.9	8.1
中药饮片加工	2,056.8	1,781.9	13.7
中成药生产	4,862.2	4,414.2	11.9
生物药品制造	5,918.1	2,795.6	113.8
卫生材料及医用品制造	2,352.1	2,687.2	-10.0
医疗仪器设备及器械制造	4,419.0	3,782.0	9.8
合计	32,431.8	27,762.4	19.1

注：数据来源国家统计局。此处“医药工业”由原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料及医用品制造和医疗仪器设备及器械制造工业组成。

随着医药产业结构调整不断深化，医药工业利润总额稳定增长。根据米内网发布的《2022 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2021 年中国医药制造业七大子行业合计的利润总额为 6,876.3 亿元，同比增长 67.3%，创多年来最快增长记录。其中生物药品制造和中药饮片增速均超过 100%。生物药品制造 2021 年实现利润总额 2,955.4 亿元，同比增长近 4 倍，创各子行业最高利润总额记录；中药饮片 2021 年利润总额同比增长 100.1%，实现 250.9 亿元；化学药品制剂制造实现的利润为 1,321.7 亿元，同比增长 19.9%；中成药生产实现的利润为 752.6 亿元，同比增长 21.6%。2020-2021 年医药工业及各子行业利润总额及增幅如下表：

细分子行业	利润总额(亿元)		
	2021 年	2020 年	同比增长(%)
化学药品原料药制造	575.2	524.8	9.6
化学药品制剂制造	1,321.7	1,102.4	19.9
中药饮片加工	250.9	125.4	100.1
中成药生产	752.6	618.8	21.6
生物药品制造	2,955.4	609.6	384.8
卫生材料及医用品制造	263.1	428.9	-38.7
医疗仪器设备及器械制造	757.5	700.3	8.2
合计	6,876.3	4,110.2	67.3

注：数据来源国家统计局。此处“医药工业”由化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造和医疗仪器设备及器械制造组成。

2.1.2 我国中成药行业发展概况

近年来，我国中成药产业保持稳步增长，随着我国陆续推出相关产业政策，如《中医药发展战略规划纲要(2016－2030 年）》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《“十四五”中医药发展规划》、新版《药品注册管理办法》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》等文件，中医药产业增长态势良好。

未来我国的中成药行业，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，逐步实现中药的现代化、国际化。

2.1.3 心脑血管疾病用药市场情况

心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称。

心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种。根据米内网的数据显示，自 2018 年至 2021 年，心脑血管类疾病用药始终属于中成药临床终端用药的第一大类，如下表所示：

类别	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
心脑血管疾病用药	36.84%	34.83%	35.50%	33.29%
呼吸系统疾病用药	14.59%	15.02%	12.34%	13.29%
骨骼肌肉系统疾病用药	8.89%	9.09%	10.11%	10.64%
消化系统疾病用药	7.10%	7.55%	8.03%	8.41%
肿瘤疾病用药	8.76%	7.93%	8.34%	7.81%
泌尿系统疾病用药	6.33%	6.88%	7.69%	7.22%
妇科用药	5.86%	5.96%	5.60%	5.36%
儿科用药	2.90%	3.30%	2.53%	3.56%
神经系统疾病用药	2.59%	2.71%	3.23%	3.41%
五官科用药	2.93%	3.33%	3.06%	3.18%
补气补血类用药	1.70%	1.75%	1.88%	1.97%
皮肤科用药	0.99%	1.08%	1.10%	1.25%
其它用药	0.53%	0.58%	0.59%	0.62%

资料来源：米内网中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】大类年度销售趋势

近年来，我国心脑血管疾病用药市场呈现稳定增长态势。老龄人口的增加和发病率的上升将推动市场的增长。心脑血管病发病率的不断上升亦将增加药物需求。心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，其中的中风、厥心痛、头痛、眩晕、心悸证忡、健忘等均属中医药治疗的优势病种。中成药在治疗慢性病方面具有辨证施治、标本兼顾等独特优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位。

2.1.4 妇科用药市场情况

根据《2022 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2021 年妇科用药占中成药用药市场各大类市场份额如下表所示：

类别	市场份额占比(%)
城市公立医院	5.64
县级公立医院	7.78

随着经济社会的发展和女性自我保健意识的提高，妇科用药的市场规模也将随之增大，并且与西药容易产生耐药性相比，中药具有安全、综合治疗、有益补等优点，更符合中国女性的用药习惯，未来妇科用药中成药市场将稳定增长。

根据米内网数据显示，我国妇科用药 TOP20 格局如下表：

排名	通用名	市场份额(%)
		2021 年
1	益母草	5.70
2	保妇康	4.81
3	妇科千金	4.71
4	坤泰	3.66
5	避孕胥酚	3.21
6	桂枝茯苓	2.74
7	红花逍遥	2.57
8	红核妇洁	2.48
9	宫炎平	2.22
10	红金消结	2.21
11	妇乐	2.11
12	芪参	2.10
13	康妇炎	2.08
14	新生化	1.83
15	川芎止痛	1.81
16	乳癖散结	1.65
17	定坤	1.49
18	少腹逐瘀	1.47
19	妇炎消	1.47
20	金刚藤	1.46

资料来源：米内网中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】【妇科用药】通用名 TOP20 格局

2.1.5 肿瘤疾病用药市场情况

根据米内网数据显示，自 2019 年至 2021 年，肿瘤疾病用药亚类销售趋势如下表所示：

类别	2019 年	2020 年	2021 年
销售额(万元)	2,200,873	1,993,959	1,957,826
增长率(%)	-11.11	-9.40	-1.81

资料来源：中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】【肿瘤疾病用药】亚类年度销售趋势

中成药在肿瘤治疗中发挥着重要的作用，根据上表，近年来销售较为稳定。抗肿瘤中成药毒副作用少、临床应用广、提高免疫能力明显，是辅助肿瘤治疗的最佳药物。一般应用在恶性肿瘤的早期，该时期病例手术治疗的治愈率较高，但术后病人免疫力会严重受损，采用中医药扶正祛邪的方法，如益气养血，活血化淤，滋补肝肾等，能使手术创伤尽快愈合，恢复及增强免疫力。

2.1.6 生物药市场情况

生物制药是指把生物工程技术应用到药物制造领域的过程，其中最为主要的是基因工程方法。生物药品是以微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织为起始材料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备并以生物学技术和分析技术控制中间产物和成品质量制成的生物活化制剂，包括菌苗、疫苗、毒素、类毒素、血清、血液制品、免疫制剂、细胞因子、抗原、单克隆抗体及基因工程等产品。

根据米内网发布的《2022 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2021 年生物药品制造的营业收入为 5,918.1 亿元，同比增长 113.8%。生物药品制造的利润总额为 2,955.4 亿元，同比增长 384.8%，增速较快。

2.2 主要业务

根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，公司属于中成药生产行业(行业编号 2740)。公司主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域，同时也覆盖妇科用药等其他领域，目前，公司正向生物制药、疫苗等医药高科技领域进军与扩张。根据营业执照，公司的主营业务是片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸)、口服液。

公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用，大力发展和培育中药大品种，培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个独家中药品种；同时重视化药、生物药在心脑血管领域的地位，培育了谷红注射液、复方曲肽注射液两个化药独家专利品种，治疗范围涵盖中风、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病。公司产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液和复方曲肽注射液 2022 年的合计收入达 90.66 亿