证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-025

山东步长制药股份有限公司

2017 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 2017 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 3900424,000.00 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、截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额 277,544,654.07 元。

2、2017 年度募集资金专用账户利息收入 18,619,331.88 元，支付银行手续费 42,729.51 元。

3、截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 3,630,852,35407 元，其中：直接投入募集资金项目 1,277,544,654.07 元，置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元，使用募集资金购买理财产品 813,900,000.00 元（截至 2017 年 12 月 31 日已经全部赎回），募集资金补充流动资金 1,599,900,000.00 元，公司已将其中 60,000,000.00 元提前归还至募集资金专户。尚未使用募集资金余额为 60,073,285.78 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《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》。

（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 2017 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	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	15,400,300.00	1,590,892.80	16,991,192.80
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	91,105.80	1,258,308.60	1,349,414.40

中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	341,350.00	4,057,793.88	4,399,143.88
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	10,525,010.00	1,407,810.35	11,932,820.35
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016234	-4,336,050.00	4,620,597.77	284,547.77
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	-885,000.00	2,731,372.43	1,846,372.43
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910904	932,710.00	1,857,468.03	2,790,178.03
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000073	4,681,202.40	1,535,212.82	6,216,415.22
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000074	-1,263.20	40,224.71	38,961.51
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000075	-648.00	150,038.47	149,390.47
招商银行股份有限公司济南分行营业部	129906643410701	1,247,636.54	4,338.61	1,251,975.15
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016613	629,713.70	225,741.04	855,454.74
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698875194	539,000.00	4,567.11	543,567.11
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	2604020229200336065	11,373,377.18	50,474.74	11,423,851.92
合计		40,538,444.42	19,534,841.36	60,073,285.78

三、 本年度募集资金的实际使用情况

公司 2017 年度募集资金实际使用情况表详见本报告：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

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《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》，同意使用 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司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。

2017 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第二十四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 59,990 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司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。

2017 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第二十六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》，同意增加 20,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司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。

2017 年 11 月 21 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 6,000 万元提前归还至募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。