证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-042

山东步长制药股份有限公司
对外投资进展公告

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”）于 2018 年 6 月 1 日召开第二届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟投资朝阳银行股份有限公司相关事宜的议案》，公司拟以自有资金认购朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）增资扩股 21,000 万股，认购总金额不超过 4.557 亿元人民币。详见公司 2018 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2018-040）。

根据上述决议，公司于 2018 年 6 月 16 日以通讯方式召开第二届董事会第三十六次（临时）会议，以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《商业银行股权管理暂行办法》的相关规定，公司作为朝阳银行股东之一，现向朝阳银行郑重承诺如下：

承诺遵守法律法规、监管规定和朝阳银行公司章程；承诺不在朝阳银行获取超过股东权益以外的利益；承诺不谋求优于其他股东的关联交易；承诺不干预朝阳银行的日常经营业务；承诺入股资金的锁定期（至少 5 年）；承诺对朝阳银行提供持续性的资本补充支持；承诺不向朝阳银行施加不当的指标压力；承诺依法履行诚信义务，确保提交的股东资格资料真实、完整、有效，并承诺承担因提供虚假信息或不实声明造成的后果；真实、准确、完整地向董事会披露关联方情况，并承诺当关联关系发生变化时及时向董事会报告；公司有健全的风险管理机制和应急预案，若发生风险不会对朝阳银行造成影响。公司声明，不与朝阳银行发生违规关联交易。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日