

山东步长制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1
- 附件-专项说明	2-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告



XYZH/2016CDA30442

山东步长制药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)截至2016年11月18日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。

按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是山东步长制药公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对山东步长制药公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合山东步长制药公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,山东步长制药公司董事会编制的截至2016年11月18日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供山东步长制药公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的,不适用于其他任何目的,且不应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

殷建平



中国注册会计师:

谢宇春



二〇一六年十一月二十五日

山东步长制药股份有限公司董事会
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况

1、募集资金投资项目拟投入募集资金情况

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目（单位：人民币万元）：

序号	项目名称	拟投入募集资金
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	51,205.34
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	37,454.10
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	25,790.19
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
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,341.60
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	19,066.23
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	14,193.29
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	29,468.25
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00
合计		367,143.57

本次发行计划实施后，实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足，不足部分由公司自筹解决。

2、项目备案情况

序号	项目名称	备案号或批复文号
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	咸发改[2012]884号
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	菏发改外资[2012]446号
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	菏发改外资[2012]447号
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	菏区发改[2012]137号 菏区发改[2014]55号
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	杨管发改发[2014]42号
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	登记备案号1417010024
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	菏区发改[2012]148号 菏区发改[2014]56号
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	菏发改外资[2012]398号 登记备案号1417010074

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，在募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换前期投入资金。

截止2016年11月18日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 81,340.77万元，具体如下（单位：人民币万元）：

序号	项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金投入金额
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	51,205.34	35,266.67
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	37,454.10	11,929.18
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	25,790.19	2,754.01
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	7,247.05
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,341.60	21,136.13
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	19,066.23	3,007.73
合计		223,482.03	81,340.77

特此说明。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）



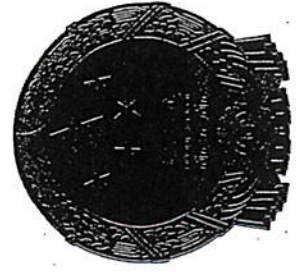
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月22日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019726

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)



主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

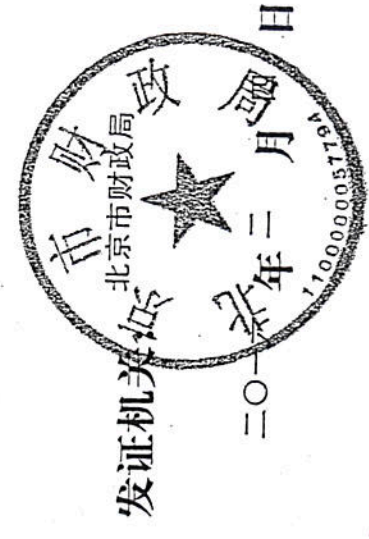
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十九日

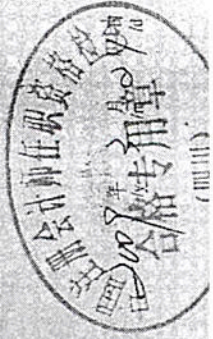
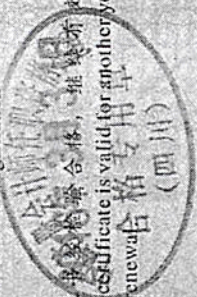
证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日



姓名: 罗建平
 Full name: Luo Jianping
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1964-3-28
 Date of birth: 1964-3-28
 工作单位: 四川君和会计师事务所
 Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
 身份证号码: 420106640328081
 Identity card No.: 420106640328081

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31日
 2007 / 12 / 31

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

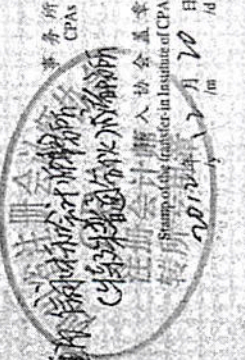
同意调出:
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year / Month / Day



同意调入:
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year / Month / Day



注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出:
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2000年11月4日
 2000 / 11 / 4

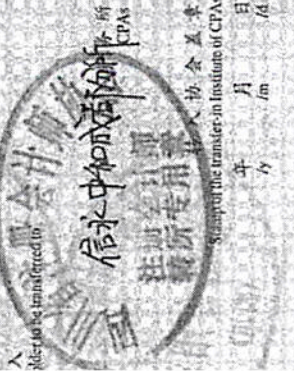
证号: 510100020022
 Certificate No.: 510100020022

注册协会 四川省注册会计师协会
 Registered Association: Sichuan Provincial Institute of CPAs

日期: 2000年06月01日
 Date: 2000 / 06 / 01

同意调入:
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year / Month / Day



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31日

证书号: 510100020037

四川省注册会计师协会
Institute of CPAs

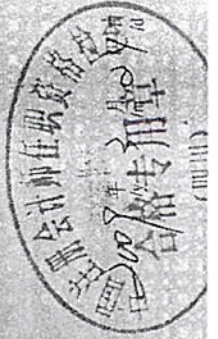
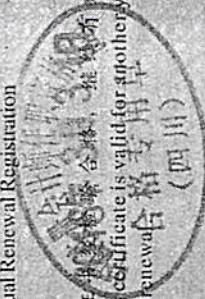
日期: 2000年06月01日
Date: 2000/06/01



姓名: 谢宇春
Full name: Xie Zhongchun
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1970-1-25
Date of birth: 1970-1-25
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit: Sichuan Junhe CPA Firm
身份证号码: 420106700125086
Identity card No.: 420106700125086

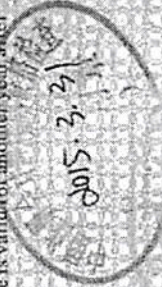
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



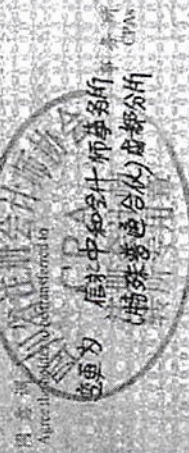
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和
信都分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川君和
事务所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年8月7日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日