

山东步长制药股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用的专项报告

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2016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)(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 2016 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 1,000,000,000.00 元。

2、2016 年度募集资金专用账户利息收入 915,509.48 元，支付银行手续费 2,208.00 元。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 1,813,407,700.00 元，其中：直接投入募集资金项目 1,000,000,000.00 元，置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元。尚未使用募集资金余额为 1,858,941,949.48 元（包含尚未支付的发行费用 612.00 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2016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	159,386,640.00	113,799.79	159,500,439.79
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行	37050181630100000072	255,248,550.40	100,571.81	255,349,122.21
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698640356	230,361,800.00	76,765.74	230,438,565.74
招商银行股份有限公司济南分行营业部	110905227910202	103,775,200.00	45,887.53	103,821,087.53
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010154700016234	512,054,500.00	198,394.42	512,252,894.42
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	698642727	160,585,000.00	55,779.81	160,640,779.81

招商银行股份有限公司 济南分行营业部	110905227910 904	141,932,900.00	43,762.64	141,976,662.64
中国建设银行股份有限公司 菏泽西城支行	370501816301 00000073	294,681,852.00	90,860.25	294,772,712.25
中国建设银行股份有限公司 菏泽西城支行	370501816301 00000074		40,101.88	40,101.88
中国建设银行股份有限公司 菏泽西城支行	370501816301 00000075		149,583.21	149,583.21
合计		1,858,026,442.40	915,507.08	1,858,941,949.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2016 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情况，但存在募集资金置换的情况。公司于第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过《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》，公司使用 81,340.77 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、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 and 使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、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。

八、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 2016 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募集资金管理办法（2013 年修订）》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。

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

二〇一七年三月二十六日

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		本年度投入募集资金总额			1,000,000,000.00			
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			1,813,407,700.00			
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		352,666,700.00	68.87	尚未完工			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		119,291,800.00	31.85	尚未完工			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		27,540,100.00	10.68	尚未完工			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		72,470,500.00	41.12	尚未完工			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		211,361,300.00	29.22	尚未完工			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		30,077,300.00	15.78	尚未完工			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			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			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	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	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	1,000,000,000.00	1,813,407,700.00	—				
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）	无									
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	截至 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	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

