新疆东方环宇燃气股份有限公司

公司代码:603706 公司简称:东方环宇

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

报告期内未有经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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	东方环宇	603706	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	周静
电话	0994-2266135
办公地址	新疆昌吉市延安北路198号
电子信箱	xj_dfhyrq@dfhyrq.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,593,238,817.84	2,921,458,146.12	-11.23
归属于上市公司股东的净资产	1,596,949,096.65	1,649,201,309.04	-3.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	659,945,380.86	602,880,692.71	9.47
归属于上市公司股东的净利润	114,968,761.01	97,452,747.54	17.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,162,315.02	90,896,229.14	13.49
经营活动产生的现金流量净额	-47,149,345.19	9,846,665.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.84	6.07	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.51	19.61
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.51	19.61

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						14,524
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李明	境内自然人	32.95	62,399,588	0	无	0
新疆东方环宇投资(集团)有限公司	境内非国有法人	29.10	55,112,749	0	无	0
李伟伟	境内自然人	6.78	12,848,067	0	无	0
刘新福	境内自然人	3.60	6,810,095	0	无	0
范进江	境内自然人	0.65	1,228,874	0	无	0
田荣江	境内自然人	0.46	876,600	0	无	0
李保彤	境内自然人	0.38	721,649	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.34	647,725	0	无	0
汪彬	境内自然人	0.23	438,030	0	无	0
光大证券资管-光证资管光泽FOF单一资产管理计划-光证资管致远20号单一资产管理计划	其他	0.18	332,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东为李明先生,实际控制人为李明先生、李伟伟先生。李明与李伟伟系父子关系,且二人为一致行动人。李明先生与李伟伟先生同为环宇集团股东,李明先生为环宇集团控股股东。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2024-040

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 2401号文),新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股29,382,714股,每股面值1元,每股发行价格12.15元,募集资金总额356,999,975.10元,扣除承销及保荐费8,924,999.38元(含税)后,上述募集资金于2020年12月22日存入公司募集资金专户:

单位:人民币 元

开户银行	银行账号	金额
交通银行昌吉分行	728728036013000067021	348,074,975.72

另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用183.88万元(不含税),募集资金净额34,674.14万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"大华验字[2020]000835号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况和期末余额

截止2024年1月12日,公司非公开发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"热源环保设备升级及供热管网改造项目"和"伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程"已建设完成并达到预定可使用状态。两个募投项目共计划使用募集资金13,000.00万元,累计投入募集资金金额10,154.36万元,结余募集资金3,376.23万元(含募投项目利息及理财收益合计530.59万元,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。

2024年1月19日,公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"热源环保设备升级及供热管网改造项目"、"伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程"结项,并将节余募集资金共3,376.23万元(截止2024年1月12日金额,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)投入至"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"中使用,同时同意将"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。具体内容详见公司2024年1月20日、2024年1月23日分别披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-004)、《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的补充公告》(公告编号:2024-005)。

截止2024年1月22日,募集资金专户余额已全部转入公司"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"募集资金专户。公司已经办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1:

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年度1-6月 单位:人民币 元

募集资金总额				356,999,975.10		本年度投入募集资金总额		22,684,872.87				
变更用途的募集资金总额				53,215,000.00		已累计投入募集资金总额		298,860,325.55				
变更用途的募集资金总额比例				14.91%								
承诺投资项目	已变更项目,含变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
昌吉市燃气管道及设施配套建设施工项目	市政设施改造工程	147,000,000.00	175,456,440.75	175,456,440.75	17,640,821.55	117,316,766.30	-58,139,674.45	66.86	2024年12月	-	-	否
热源环保升级及供热管网改造项目	环保及管道改造	130,000,000.00	59,731,005.04	59,731,005.04	3,903,477.88	59,731,005.04		100.00	2024年1月	-	-	否
伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程	市政公用热源环保排放设施改造	是	-	41,812,554.21	41,812,554.21	1,140,573.44	41,812,554.21		100.00	2024年1月	-	-	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00		100.00	-	-	-	否
合计	/	357,000,000.00	357,000,000.00	357,000,000.00	22,684,872.87	298,860,325.55		-	-	-	-	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2024年半年度,公司存在闲置募集资金进行现金管理的情况,详见本专项报告三(四)之说明。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本专项报告三(七)之说明。截至2024年6月30日,公司募投项目"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"正在实施。								
募集资金其他使用情况				无								

注:截至报告期末,热源环保设备升级及供热管网改造项目、伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程已完工结项,对应的节余募集资金2,845.64万元及利息收入投入昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目使用。公司按上述项目结项时确认的募集资金(不含利息收入)累计投入金额作为其"调整后投资总额""截至期末承诺投入金额",以实际转入昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目的募集资金专户余额(不含利息收入)为准调增该项目的"调整后投资总额""截至期末承诺投入金额"。

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2024-039

新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2024年8月16日以电子邮件和短信的方式发出通知,并于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人,实际参加会议监事3人,会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

1、公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-040)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会

2024年8月28日

● 报备文件

新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2024-038

新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2024年8月16日通过邮件及短信的方式发出通知,并于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2024年8月28日

● 报备文件

新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

山东步长制药股份有限公司

公司代码:603858 公司简称:步长制药

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0530-5299167	0530-5299167
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
电子信箱	ir@buchang.com	ir@buchang.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,731,475,530.50	20,892,297,542.28	-0.77
归属于上市公司股东的净资产	11,288,481,039.82	11,616,993,595.29	-2.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,431,672,307.69	6,957,677,365.77	-21.93
归属于上市公司股东的净利润	231,416,651.70	746,138,249.89	-68.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,981,834.00	609,016,898.20	-63.71
经营活动产生的现金流量净额	497,200,080.84	267,863,229.64	85.62
加权平均净资产收益率(%)	1.97	5.86	减少3.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2110	0.6746	-68.72
稀释每股收益(元/股)	0.2110	0.6746	-68.72

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						67,760
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
步长(香港)控股有限公司	境外法人	44.39	490,957,202		质押	72,480,000
首诚国际(香港)有限公司	境外法人	7.48	82,742,400		无	
山东步长制药股份有限公司回购专用	其他	2.41	26,634,700		无	
刘少寒	境内自然人	2.39	26,458,982		无	
杨伟	境内自然人	1.99	22,030,145		无	
西藏丹红企业管理有限公司	境内非国有法人	1.85	20,408,413		无	
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.94	10,342,800		无	
苏州联胜化学有限公司	境内非国有法人	0.62	6,906,000		无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	6,651,366		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.54	6,015,429		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司的控股股东均为大得控股有限公司,实际控制人均为赵涛;西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻关系;刘少寒为苏州联胜化学有限公司董事长,杨伟为苏州联胜化学有限公司董事;刘少寒和杨伟为夫妻关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-104

山东步长制药股份有限公司 关于子公司经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》《关于控股子公司经营范围变更的议案》,公司全资子公司山东步长医药销售有限公司(以下简称"山东步长医药销售")及控股子公司宁波步长贸易有限公司(以下简称"宁波步长贸易")因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。具体情况如下:

一、变更情况

(一)山东步长医药销售

变更前:

许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后:

许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)宁波步长贸易

变更前:

一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健用品(非食品)销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后:

一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健用品(非食品)销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、主要财务数据

(一)山东步长医药销售

截至2023年12月31日,资产总额56,803.82万元,负债总额57,187.15万元,净资产-383.33万元,2023年度实现营业收入129,349.97万元,净利润-1,283.33万元。(上述数据经审计)

截至2024年3月31日,资产总额55,359.01万元,负债总额58,596.94万元,净资产-3,237.94万元,2024年1-3月实现营业收入26,164.25万元,净利润-2,854.60万元。(上述数据未经审计)

(二)宁波步长贸易

截至2023年12月31日,资产总额852.83万元,负债总额961.20万元,净资产-108.36万元,2023年度实现营业收入1,101.26万元,净利润-392.98万元。(上述数据经审计)

截至2024年3月31日,资产总额1,185.57万元,负债总额1,413.30万元,净资产-227.73万元,2024年1-3月实现营业收入218.10万元,净利润-119.37万元。(上述数据未经审计)

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

四、本次山东步长医药销售及宁波步长贸易经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-102

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议的通知于2024年8月16日发出,会议于2024年8月27日13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

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2024年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》(2022年修订)以及《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司山东步长医药销售有限公司因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2024-104)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2024-104)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

鉴于公司业务发展需要,为进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率,公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司(以下简称"陕西现代创新")全体股东(包括公司子公司、公司关联人及其他股东)经协商一致,拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后,陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至2,000万元。

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《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》(公告编号:2024-105)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-105

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告

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:

● 公司控股子公司陕西现代创新全体股东(包括公司子公司、公司关联人及其他股东)经协商一致,拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后,陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至2,000万元。

● 王西芳为公司高级管理人员,王明耿为公司监事,本次同比例减资构成关联交易。

● 本次交易无需提交股东会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月公司与王西芳、王明耿进行0次关联交易。

一、交易概述

鉴于山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要,为进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率,公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司(以下简称"陕西现代创新")全体股东(包括公司子公司、公司关联人及其他股东)经协商一致,拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后,陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至2,000万元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定,陕西现代创新为公司全资子公司陕西步长制药有限公司(以下简称"陕西步长")、陕西步长医药研究院有限公司(以下简称"陕西步长医药")与关联人王西芳、王明耿共同投资设立的控股子公司,本次同比例减资构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

王西芳为公司总工程师(高级管理人员),王明耿为公司监事会主席,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,王西芳、王明耿为公司关联自然人,构成关联关系。

(二)关联方基本情况

1、王西芳,现任公司总工程师。

2、王明耿,现任公司生产管理中心总经理、监事会主席及公司控股子公司通化天实制药有限公司董事长等职务。

三、本次减资其他股东基本情况

(一)陕西新丝路质量检测技术评估有限公司

1、基本信息

名称:陕西新丝路质量检测技术评估有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:彭修娟

注册资本:叁佰万元人民币

成立日期:2018年12月20日

住所:陕西省西咸新区沣西新城统一西路35号创业园B区一楼

经营范围:一般项目:教育教学检测和评价活动;环保咨询服务;环境保护监测;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权结构

闫宏持股70%,丁若馨持股30%。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额35.23万元,负债总额21.65万元,净资产13.58万元,2023年度实现营业收入38.52万元,净利润6.75万元。(上述数据未经审计)

截至2024年3月31日,资产总额30.71万元,负债总额21.65万元,净资产9.05万元,2024年1-3月实现营业收入1.94万元,净利润-4.53万元。(上述数据未经审计)

(二)陈衍斌,现任公司科技管理中心总经理行政助理兼科技资源统筹中心主任;

(三)刘峰,现任公司科技管理中心总经理等职务;

(四)郑伶俐,现任公司制药工程技术中心制药工程技术部部长等职务;

(五)张伟,现任公司副总工程师、制药工程技术中心总经理等职务;

(六)张卫民,现任公司全资子公司陕西步长总经理。

四、交易标的基本情况

(一)陕西现代创新基本信息

名称:陕西现代创新中药研究院有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张伟

注册资本:伍仟万元人民币

成立日期:2020年11月20日

住所:陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;软件开发;软件销售;大数据服务;销售代理;智能控制系统集成(上述项目仅限药学领域);中草药种植;中草药收购;制药专用设备制造;制药专用设备销售;工程管理服务;专业设计服务;专用设备修理;工业自动控制系统装置销售;运行效能评估服务;日用化学产品制造;日用化学产品销售;药物检测仪器制造;药物检测仪器销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品批发;保健食品生产;检验检测服务;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;建设工程监理;工程造价咨询业务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)股权结构

陕西现代创新为公司全资子公司陕西步长的控股子公司,陕西步长持股56.50%,公司全资子公司陕西步长医药持股30%,陕西新丝路质量检测技术评估有限公司持股10%,王西芳持股0.50%,王明耿持股0.50%,郑伶俐持股0.50%,张卫民持股0.50%,张伟持股0.50%,陈衍斌持股0.50%,刘峰持股0.50%。

(三)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额2,164.28万元,负债总额1,493.25万元,净资产671.03万元,2023年度实现营业收入980.73万元,净利润135.54万元。(上述数据经审计)

截至2024年3月31日,资产总额2,092.35万元,负债总额1,443.32万元,净资产649.04万元,2024年1-3月实现营业收入9.43万元,净利润-21.99万元。(上述数据未经审计)

五、交易标的定价情况

本次陕西现代创新的全体股东按照持股比例同比例减资,减资后各股东持股比例不变,鉴于本次减资的3,000万元为全体股东认缴但尚未实缴的部分,且为全体股东按持股比例同比例减资,因此本次减资不涉及向全体股东退回出资的情况,也不会改变陕西现代创新的股权结构。本次关联交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、协议的主要内容和履约安排

本次交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

七、交易的目的及对上市公司的影响

本次减资是公司根据实际经营需要,进一步整合公司资源,优化资源配置,有利于公司优化资金使用安排,发挥资本效能。本次减资完成后,陕西现代创新仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。

八、审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2024年8月27日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》。

公司独立董事经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,认为:公司拟与关联人同比例对陕西现代创新中药研究院有限公司减资的关联交易的发生遵循了公平、公正、合理以及诚实守信等原则,关联交易的交易定价公允、合理。本次减资事项有利于提高公司的资金使用效率,符合公司发展战略规划和业务发展需要。本次减资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不会对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年8月27日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》。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)《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-102)。

九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月公司与王西芳、王明耿进行0次关联交易。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-103

山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议的通知于2024年8月16日发出,会议于2024年8月27日14时以通讯方式召开,应到监事