

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-017

山西振东制药股份有限公司
关于自查控股股东及其关联方存在非经营性
资金占用并已解决的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、监管规则，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）经中国证券监督管理委员会山西监管局督促自查及现场核查，公司控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）存在占用上市公司资金的情形，现将有关情况公告如下：

一、关于控股股东及其关联单位非经营性资金占用的情况

（一）公司本次自查情况

经自查，2019年-2022年度公司控股股东振东集团资金占用金额合计16,844万元，其中11,714万元公司已对外披露，本次自查新增金额5,130万元，新增金额具体情况如下：

1、公司子公司山西振东医药贸易有限公司通过向赵国亮和赵长龙个人备用金借款等形式，将资金转至赵国亮和赵长龙，赵国亮和赵长龙将收到的资金转出至振东集团，振东集团收到上述资金后用于日

常经营、归还股票质押借款等，金额累计 400 万元；

2、公司通过向周红军个人借款形式，将资金转至周红军，周红军将收到的资金转出至振东集团，振东集团收到上述资金后用于日常经营、归还股票质押借款等，金额共计 230 万元；

3、公司子公司山西振东泰盛制药有限公司通过向武汉康瑞药业有限公司支付预付原料采收款等形式，将资金转至武汉康瑞药业有限公司，由武汉康瑞药业有限公司将收到的款项转出至振东集团，振东集团收到上述资金后用于日常经营、归还股票质押借款等，金额累计 1,200 万元；

4、公司子公司海南振东健康科技有限公司通过向安丘市盛彩市场营销策划中心、安丘市铭泰市场营销策划中心、安丘市德信市场营销策划中心、安丘市伟邦市场营销策划中心、安丘市雷克市场营销策划中心、安丘市多欧市场营销策划中心、安丘市华业市场营销策划中心等单位预付推广费等形式，将资金转至上述单位，由上述单位将收到的款项转出至振东集团，振东集团收到上述资金后用于日常经营、归还股票质押借款等，金额累计 700 万元；

5、公司通过向安丘市佰航市场营销策划中心、安丘市德信市场营销策划中心、安丘市多欧市场营销策划中心、安丘市华业市场营销策划中心、安丘市雷克市场营销策划中心、安丘市铭泰市场营销策划中心、安丘市盛彩市场营销策划中心、安丘市世嘉市场营销策划中心、安丘市斯邦市场营销策划中心、安丘市伟邦市场营销策划中心、寿光璧合企业管理服务中心、寿光迪普企业管理服务中心、寿光杰曼企业管理服务中心、寿光澜起企业管理服务中心、寿光尚航企业管理服务中心、寿光天堰企业管理服务中心、寿光万马企业管理服务中心、寿

光协鑫企业管理服务中心、浙江自贸区恒标企业管理工作室、浙江自贸区鸿邦企业管理工作室、浙江自贸区润易企业管理工作室、舟山环奥市场营销策划工作室、舟山嘉德市场营销策划工作室、舟山捷冠企业管理工作室、舟山莱康市场营销策划工作室、舟山新尚市场营销策划工作室等单位以支付推广费预付款等形式，将资金转至上述单位，由上述单位将收到的款项转出至金都和成诚，再由金都和成诚将资金转至振东集团，振东集团收到上述资金后用于日常经营、归还股票质押借款等，金额累计 2,600 万元。

上述资金占用金额共计 5,130 万元，具体明细如下：

单位：万元

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	占用方式	偿还方	偿还方式
1	2018.2	赵长龙	200		200	个人备用金		
2	2018.3	赵国亮	200		400	个人备用金		
3	2020.11.02	浙江自贸区恒标企业管理工作室	50		450	预付推广款		
4	2020.11.02	浙江自贸区鸿邦企业管理工作室	50		500	预付推广款		
5	2020.11.02	浙江自贸区润易企业管理工作室	50		550	预付推广款		
6	2020.11.02	舟山新尚市场营销策划工作室	163.3		713.3	预付推广款		
7	2020.11.02	舟山嘉德市场营销策划工作室	50		763.3	预付推广款		
8	2020.11.02	舟山环奥市场营销策划工作室	186.7		950	预付推广款		
9	2020.11.02	安丘市多欧市场营销策划中心	60		1,010	预付推广款		
10	2020.11.02	安丘市盛彩市场营销策划中心	60		1,070	预付推广款		
11	2020.11.02	安丘市德信市场营销策划中心	60		1,130	预付推广款		
12	2020.11.02	安丘市伟邦市场营销策划中心	60		1,190	预付推广款		
13	2020.11.02	安丘市铭泰市场	60		1,250	预付推广款		

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	占用方式	偿还方	偿还方式
		营销策划中心						
14	2020.11.02	安丘市佰航市场营销策划中心	60		1,310	预付推广款		
15	2020.11.02	安丘市华业市场营销策划中心	60		1,370	预付推广款		
16	2020.11.02	安丘市世嘉市场营销策划中心	60		1,430	预付推广款		
17	2020.11.02	安丘市斯邦市场营销策划中心	70		1,500	预付推广款		
18	2020.11.02	舟山捷冠企业管理工作室	189.45		1,689.45	预付推广款		
19	2020.11.02	舟山新尚市场营销策划工作室	24.18		1,713.63	预付推广款		
20	2020.11.02	舟山菜康市场营销策划工作室	186.37		1,900	预付推广款		
21	2020.11.03			50	1,850		浙江自贸区恒标企业管理工作室	还款
22	2020.11.03			50	1,800		浙江自贸区鸿邦企业管理工作室	还款
23	2020.11.03			50	1,750		浙江自贸区润易企业管理工作室	还款
24	2020.11.09			163.3	1,586.7		舟山新尚市场营销策划工作室	还款
25	2020.11.09			50	1,536.7		舟山嘉德市场营销策划工作室	还款
26	2020.11.09			186.7	1,350		舟山环奥市场营销策划工作室	还款
27	2020.11.09			60	1,290		安丘市多欧市场营销策划中心	还款
28	2020.11.09			60	1,230		安丘市盛彩市场营销策划中心	还款
29	2020.11.09			60	1,170		安丘市德信市场营销策划中心	还款
30	2020.11.09			60	1,110		安丘市伟邦市场营销策划中心	还款
31	2020.11.09			60	1,050		安丘市铭泰市场营销策划中心	还款
32	2020.11.09			60	990		安丘市佰航市场营销策划中心	还款
33	2020.11.09			60	930		安丘市华业市场营销策划中心	还款

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	占用方式	偿还方	偿还方式
34	2020.11.09			60	870		安丘市世嘉市场营销策划中心	还款
35	2020.11.09			70	800		安丘市斯邦市场营销策划中心	还款
36	2020.11.09			189.45	610.55		舟山捷冠企业管理工作室	还款
37	2020.11.09			24.18	586.37		舟山新尚市场营销策划工作室	还款
38	2020.11.09			186.37	400		舟山莱康市场营销策划工作室	还款
39	2020.11.18	安丘市多欧市场营销策划中心	60		460	预付推广款		
40	2020.11.18	安丘市盛彩市场营销策划中心	60		520	预付推广款		
41	2020.11.18	安丘市德信市场营销策划中心	60		580	预付推广款		
42	2020.11.18	安丘市伟邦市场营销策划中心	60		640	预付推广款		
43	2020.11.18	安丘市铭泰市场营销策划中心	60		700	预付推广款		
44	2020.11.18	安丘市佰航市场营销策划中心	60		760	预付推广款		
45	2020.11.18	安丘市华业市场营销策划中心	40		800	预付推广款		
46	2020.11.18	安丘市世嘉市场营销策划中心	100		900	预付推广款		
47	2020.11.18	安丘市雷克市场营销策划中心	100		1,000	预付推广款		
48	2020.11.23	寿光迪普企业管理服务中心	60		1,060	预付推广款		
49	2020.11.23	寿光协鑫企业管理服务中心	60		1,120	预付推广款		
50	2020.11.23	寿光天堰企业管理服务中心	60		1,180	预付推广款		
51	2020.11.23	寿光万马企业管理服务中心	60		1,240	预付推广款		
52	2020.11.23	寿光杰曼企业管理服务中心	60		1,300	预付推广款		
53	2020.11.23	寿光璧合企业管理服务中心	80		1,380	预付推广款		
54	2020.11.23	寿光尚航企业管	60		1,440	预付推广款		

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	占用方式	偿还方	偿还方式
		理服务中心						
55	2020.11.23	寿光澜起企业管理服务中心	60		1,500	预付推广款		
56	2020.12.29			60	1,440		安丘市多欧市场营销策划中心	还款
57	2020.12.29			60	1,380		安丘市盛彩市场营销策划中心	还款
58	2020.12.29			60	1,320		安丘市德信市场营销策划中心	还款
59	2020.12.29			60	1,260		安丘市伟邦市场营销策划中心	还款
60	2020.12.29			60	1,200		安丘市铭泰市场营销策划中心	还款
61	2020.12.29			60	1,140		安丘市佰航市场营销策划中心	还款
62	2020.12.29			40	1,100		安丘市华业市场营销策划中心	还款
63	2020.12.29			100	1,000		安丘市世嘉市场营销策划中心	还款
64	2020.12.29			100	900		安丘市雷克市场营销策划中心	还款
65	2020.12.29			60	840		寿光迪普企业管理服务中心	还款
66	2020.12.29			60	780		寿光协鑫企业管理服务中心	还款
67	2020.12.29			60	720		寿光天堰企业管理服务中心	还款
68	2020.12.29			60	660		寿光万马企业管理服务中心	还款
69	2020.12.29			60	600		寿光杰曼企业管理服务中心	还款
70	2020.12.29			80	520		寿光璧合企业管理服务中心	还款
71	2020.12.29			60	460		寿光尚航企业管理服务中心	还款
72	2020.12.29			60	400		寿光澜起企业管理服务中心	还款
73	2021.03.25	周红军	230		630	个人备用金		
74	2021.03.27	安丘市盛彩市场营销策划中心	100		730	预付推广款		

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	占用方式	偿还方	偿还方式
75	2021.03.28	安丘市铭泰市场营销策划中心	100		830	预付推广款		
76	2021.03.28	安丘市德信市场营销策划中心	100		930	预付推广款		
77	2021.03.28	安丘市伟邦市场营销策划中心	100		1,030	预付推广款		
78	2021.03.28	安丘市雷克市场营销策划中心	100		1,130	预付推广款		
79	2021.03.28	安丘市多欧市场营销策划中心	100		1,230	预付推广款		
80	2021.03.28	安丘市华业市场营销策划中心	100		1,330	预付推广款		
81	2021.03.31			100	1,230		安丘市盛彩市场营销策划中心	还款
82	2021.03.31			100	1,130		安丘市铭泰市场营销策划中心	还款
83	2021.03.31			100	1,030		安丘市德信市场营销策划中心	还款
84	2021.03.31			100	930		安丘市伟邦市场营销策划中心	还款
85	2021.03.31			100	830		安丘市雷克市场营销策划中心	还款
86	2021.03.31			100	730		安丘市多欧市场营销策划中心	还款
87	2021.03.31			100	630		安丘市华业市场营销策划中心	还款
88	2021.06.22			50	580		周红军	还款
89	2021.06.30			50	530		周红军	还款
90	2021.08.20	武汉康瑞药业有限公司	1,200		1,730	预付原料采收款		
91	2021.12.13			130	1,600		周红军	还款
92	2021.12.22			450	1,150		武汉康瑞药业有限公司	还款
93	2021.12.23			350	800		武汉康瑞药业有限公司	还款
94	2021.12.24			400	400		武汉康瑞药业有限公司	还款
95	2021.12.31			200	200		赵长龙	还款
96	2021.12.31			200	0		赵国亮	还款
合计			5,130	5,130				

（二）前次结合深交所对公司 2022 年年度报告的监管问询自查情况

经公司自查，2019 年 12 月-2021 年 3 月，公司子公司山西振东道地药材开发有限公司通过向屯留县建业中药材种植有限公司（以下简称“建业中药材”）、平顺县顺正中药材开发有限公司（以下简称“顺正中药材”）、武乡晋和种植专业合作社（以下简称“晋和种植”）、山西九州天润道地药材开发有限公司（以下简称“九州天润”）、山西国新晋药集团古县兴岳连翘发展有限公司（以下简称“国新晋药”）、闻喜县玫萱种植专业合作社（以下简称“玫萱种植”）、屯留县南沟村海琦中药材种植专业合作社（以下简称“海琦中药材”）预付中药材采收款形式，将资金转出至上述公司、合作社，由上述公司、合作社将收到的款项转出至山西金都商贸有限公司、长治县成诚农产品开发有限公司，再由上述两家公司将资金全部转至公司控股股东振东集团，或直接将资金转至振东集团，振东集团收到上述资金后用于日常经营、归还股票质押借款等，合计金额 4,600 万元。经查，前述占用资金已全部归还。除此之外不存在其他资金占用情况。上述事实构成控股股东振东集团对公司的非经营性资金占用。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露的《关于自查控股股东及其关联方存在非经营性资金占用并已解决的提示性公告》。

（三）前次山西证监局检查情况

根据中国证券监督管理委员会山西监管局 2023 年 3 月 6 日下发的《关于对山西振东制药股份有限公司、李安平、周红军、刘长禄采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕3 号），2019 年 12 月-2021 年 3 月，公司子公司道地药材通过向平顺县龙硕种植专业

合作社（以下简称“龙硕种植”）、陵川县燎原中药材专业合作社（以下简称“燎原中药材”）、平顺县梅海种植专业合作社（以下简称“梅海种植”）预付中药材采收款及向其出借款项等形式，将资金转出至上述合作社，由上述合作社将收到的款项转出至山西金都商贸有限公司、长治县成诚农产品开发有限公司，再由上述两家公司将资金全部转至振东集团，振东集团收到上述资金后用于日常经营、归还股票质押借款等，合计金额 7,114 万元。经查，前述占用资金已全部归还。上述事实构成控股股东振东集团对公司的非经营性资金占用。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 6 日披露的《关于收到山西证监局行政监管措施决定书的公告》。

以上情况与公司前述自查情况合并显示，2019 年-2022 年度振东制药控股股东及其他关联方资金占用共计金额 16,844 万元，控股股东振东集团日最高占用金额为 13,444 万元，上述占用资金已于 2023 年 4 月 18 日全部归还，具体情况如下：

单位：万元

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占 2020 年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
1	2018.2.1	赵长龙	200		200	0.04%	个人备用金		
2	2018.3.1	赵国亮	200		400	0.07%	个人备用金		
3	2019.12.16	建业中药材	400		800	0.14%	预付中药材采收款		
4	2019.12.17	海琦中药材	400		1,200	0.21%	预付中药材采收款		
5	2019.12.17	龙硕种植	400		1,600	0.28%	预付中药材采收款		
6	2019.12.17	梅海种植	400		2,000	0.35%	预付中药材采收款		
7	2020.3.24	龙硕种植	500		2,500	0.44%	预付中药材采收款		

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占2020年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
8	2020.11.2	浙江自贸区恒标企业管理工作室	50		2,550	0.45%	预付推广款		
9	2020.11.2	浙江自贸区鸿邦企业管理工作室	50		2,600	0.46%	预付推广款		
10	2020.11.2	浙江自贸区润易企业管理工作室	50		2,650	0.47%	预付推广款		
11	2020.11.2	舟山新尚市场营销策划工作室	163.3		2,813	0.50%	预付推广款		
12	2020.11.2	舟山嘉德市场营销策划工作室	50		2,863	0.51%	预付推广款		
13	2020.11.2	舟山环奥市场营销策划工作室	186.7		3,050	0.54%	预付推广款		
14	2020.11.2	安丘市多欧市场营销策划中心	60		3,110	0.55%	预付推广款		
15	2020.11.2	安丘市盛彩市场营销策划中心	60		3,170	0.56%	预付推广款		
16	2020.11.2	安丘市德信市场营销策划中心	60		3,230	0.57%	预付推广款		
17	2020.11.2	安丘市伟邦市场营销策划中心	60		3,290	0.58%	预付推广款		
18	2020.11.2	安丘市铭泰市场营销策划中心	60		3,350	0.59%	预付推广款		
19	2020.11.2	安丘市佰航市场营销策划中心	60		3,410	0.60%	预付推广款		
20	2020.11.2	安丘市华业市场营销策划中心	60		3,470	0.61%	预付推广款		

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占2020年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
21	2020.11.2	安丘市世嘉市场营销策划中心	60		3,530	0.63%	预付推广款		
22	2020.11.2	安丘市斯邦市场营销策划中心	70		3,600	0.64%	预付推广款		
23	2020.11.2	舟山捷冠企业管理工作室	189.45		3,789	0.67%	预付推广款		
24	2020.11.2	舟山新尚市场营销策划工作室	24.18		3,814	0.68%	预付推广款		
25	2020.11.2	舟山莱康市场营销策划工作室	186.37		4,000	0.71%	预付推广款		
26	2020.11.3			50	3,950	0.70%		浙江自贸区恒标企业管理工作室	还款
27	2020.11.3			50	3,900	0.69%		浙江自贸区鸿邦企业管理工作室	还款
28	2020.11.3			50	3,850	0.68%		浙江自贸区润易企业管理工作室	还款
29	2020.11.9			163.3	3,687	0.65%		舟山新尚市场营销策划工作室	还款
30	2020.11.9			50	3,637	0.64%		舟山嘉德市场营销策划工作室	还款
31	2020.11.9			186.7	3,450	0.61%		舟山环奥市场营销策划工作室	还款
32	2020.11.9			60	3,390	0.60%		安丘市多欧市场营销策划中心	还款
33	2020.11.9			60	3,330	0.59%		安丘市盛彩市场营销策划中心	还款
34	2020.11.9			60	3,270	0.58%		安丘市德信市场营销策划中心	还款
35	2020.11.9			60	3,210	0.57%		安丘市伟邦市场营销策划中心	还款
36	2020.11.9			60	3,150	0.56%		安丘市铭泰市场营销策划中心	还款
37	2020.11.9			60	3,090	0.55%		安丘市佰航市场营销策划中心	还款

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占2020年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
38	2020.11.9			60	3,030	0.54%		安丘市华业市场营销策划中心	还款
39	2020.11.9			60	2,970	0.53%		安丘市世嘉市场营销策划中心	还款
40	2020.11.9			70	2,900	0.51%		安丘市斯邦市场营销策划中心	还款
41	2020.11.9			189.45	2,711	0.48%		舟山捷冠企业管理工作室	还款
42	2020.11.9			24.18	2,686	0.48%		舟山新尚市场营销策划工作室	还款
43	2020.11.9			186.37	2,500	0.44%		舟山莱康市场营销策划工作室	还款
44	2020.11.18	安丘市多欧市场营销策划中心	60		2,560	0.45%	预付推广款		
45	2020.11.18	安丘市盛彩市场营销策划中心	60		2,620	0.46%	预付推广款		
46	2020.11.18	安丘市德信市场营销策划中心	60		2,680	0.47%	预付推广款		
47	2020.11.18	安丘市伟邦市场营销策划中心	60		2,740	0.49%	预付推广款		
48	2020.11.18	安丘市铭泰市场营销策划中心	60		2,800	0.50%	预付推广款		
49	2020.11.18	安丘市佰航市场营销策划中心	60		2,860	0.51%	预付推广款		
50	2020.11.18	安丘市华业市场营销策划中心	40		2,900	0.51%	预付推广款		
51	2020.11.18	安丘市世嘉市场营销策划中心	100		3,000	0.53%	预付推广款		
52	2020.11.18	安丘市雷克市场营销策划中心	100		3,100	0.55%	预付推广款		

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占2020年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
53	2020.11.23	寿光迪普企业管理服务中心	60		3,160	0.56%	预付推广款		
54	2020.11.23	寿光协鑫企业管理服务中心	60		3,220	0.57%	预付推广款		
55	2020.11.23	寿光天堰企业管理服务中心	60		3,280	0.58%	预付推广款		
56	2020.11.23	寿光万马企业管理服务中心	60		3,340	0.59%	预付推广款		
57	2020.11.23	寿光杰曼企业管理服务中心	60		3,400	0.60%	预付推广款		
58	2020.11.23	寿光璧合企业管理服务中心	80		3,480	0.62%	预付推广款		
59	2020.11.23	寿光尚航企业管理服务中心	60		3,540	0.63%	预付推广款		
60	2020.11.23	寿光澜起企业管理服务中心	60		3,600	0.64%	预付推广款		
61	2020.11.24	龙硕种植	500		4,100	0.73%	预付中药材采收款		
62	2020.12.29			60	4,040	0.72%		安丘市多欧市场营销策划中心	还款
63	2020.12.29			60	3,980	0.71%		安丘市盛彩市场营销策划中心	还款
64	2020.12.29			60	3,920	0.69%		安丘市德信市场营销策划中心	还款
65	2020.12.29			60	3,860	0.68%		安丘市伟邦市场营销策划中心	还款
66	2020.12.29			60	3,800	0.67%		安丘市铭泰市场营销策划中心	还款
67	2020.12.29			60	3,740	0.66%		安丘市佰航市场营销策划中心	还款
68	2020.12.29			40	3,700	0.66%		安丘市华业市场营	还款

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占2020年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
								销策划中心	
69	2020.12.29			100	3,600	0.64%		安丘市世嘉市场营销策划中心	还款
70	2020.12.29			100	3,500	0.62%		安丘市雷克市场营销策划中心	还款
71	2020.12.29			60	3,440	0.61%		寿光迪普企业管理服务中心	还款
72	2020.12.29			60	3,380	0.60%		寿光协鑫企业管理服务中心	还款
73	2020.12.29			60	3,320	0.59%		寿光天堰企业管理服务中心	还款
74	2020.12.29			60	3,260	0.58%		寿光万马企业管理服务中心	还款
75	2020.12.29			60	3,200	0.57%		寿光杰曼企业管理服务中心	还款
76	2020.12.29			80	3,120	0.55%		寿光璧合企业管理服务中心	还款
77	2020.12.29			60	3,060	0.54%		寿光尚航企业管理服务中心	还款
78	2020.12.29			60	3,000	0.53%		寿光澜起企业管理服务中心	还款
79	2021.1.4	龙硕种植	1,015		4,015	0.71%	预付中药材采收款		
80	2021.1.4	梅海种植	985		5,000	0.89%	预付中药材采收款		
81	2021.1.5	燎原中药材	524		5,524	0.98%	预付中药材采收款		
82	2021.1.31	建业中药材	317		5,841	1.03%	预付中药材采收款		
83	2021.1.31	玫萱种植	383		6,224	1.10%	预付中药材采收款		
84	2021.2.18	梅海种植	150		6,374	1.13%	预付中药材采收款		
85	2021.2.19	梅海种植	120		6,494	1.15%	预付中药材采收款		
86	2021.2.20	梅海种植	100		6,594	1.17%	预付中药材采收款		
87	2021.3.1	龙硕种植	371		6,965	1.23%	预付中药材采收款		

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占2020年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
88	2021.3.11	龙硕种植	629		7,594	1.35%	预付中药材采收款		
89	2021.3.19	龙硕种植	1,420		9,014	1.60%	预付中药材采收款		
90	2021.3.25	建业中药材	300		9,314	1.65%	预付中药材采收款		
91	2021.3.25	周红军	230		9,544	1.69%	个人备用金		
92	2021.3.26	晋和种植	800		10,344	1.83%	预付中药材采收款		
93	2021.3.26	九州天润	600		10,944	1.94%	预付中药材采收款		
94	2021.3.26	国新晋药	500		11,444	2.03%	预付中药材采收款		
95	2021.3.27	安丘市盛彩市场营销策划中心	100		11,544	2.05%	预付推广款		
96	2021.3.28	安丘市铭泰市场营销策划中心	100		11,644	2.06%	预付推广款		
97	2021.3.28	安丘市德信市场营销策划中心	100		11,744	2.08%	预付推广款		
98	2021.3.28	安丘市伟邦市场营销策划中心	100		11,844	2.10%	预付推广款		
99	2021.3.28	安丘市雷克市场营销策划中心	100		11,944	2.12%	预付推广款		
100	2021.3.28	安丘市多欧市场营销策划中心	100		12,044	2.13%	预付推广款		
101	2021.3.28	安丘市华业市场营销策划中心	100		12,144	2.15%	预付推广款		
102	2021.3.31	顺正中药材	900		13,044	2.31%	预付中药材采收款		
103	2021.3.31			100	12,944	2.29%		安丘市盛彩市场营销策划中心	还款
104	2021.3.31			100	12,844	2.28%		安丘市铭泰市场营	还款

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占2020年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
								销策划中心	
105	2021.3.31			100	12,744	2.26%		安丘市德信市场营销策划中心	还款
106	2021.3.31			100	12,644	2.24%		安丘市伟邦市场营销策划中心	还款
107	2021.3.31			100	12,544	2.22%		安丘市雷克市场营销策划中心	还款
108	2021.3.31			100	12,444	2.20%		安丘市多欧市场营销策划中心	还款
109	2021.3.31			100	12,344	2.19%		安丘市华业市场营销策划中心	还款
110	2021.6.22			50	12,294	2.18%		周红军	还款
111	2021.6.30			50	12,244	2.17%		周红军	还款
112	2021.8.20	武汉康瑞药业有限公司	1,200		13,444	2.38%	预付原料采购款		
113	2021.12.13			130	13,314	2.36%		周红军	还款
114	2021.12.21			1,000	12,314	2.18%		龙硕种植	还款
115	2021.12.22			450	11,864	2.10%		武汉康瑞药业有限公司	还款
116	2021.12.23			350	11,514	2.04%		武汉康瑞药业有限公司	还款
117	2021.12.23			600	10,914	1.93%		九州天润	还款
118	2021.12.24			400	10,514	1.86%		武汉康瑞药业有限公司	还款
119	2021.12.31			200	10,314	1.83%		赵国亮	还款
120	2021.12.31			200	10,114	1.79%		赵长龙	还款
121	2021.12.31			263	9,851	1.75%		顺正中药材	供货
122	2022.1.5			396	9,455	1.67%		梅海种植	供货
123	2022.1.6			500	8,955	1.59%		国新晋药	还款
124	2022.1.6			400	8,555	1.52%		海琦中药材	还款
125	2022.1.6			383	8,173	1.56%		玫萱种植	还款
126	2022.1.6			733	7,440	1.42%		梅海种植	还款
127	2022.1.7			243	7,197	1.38%		建业中药材	还款
128	2022.1.10			300	6,897	1.32%		建业中药材	还款
129	2022.1.21			3,319	3,578	0.68%		龙硕种植	供货
130	2022.1.21			516	3,062	0.59%		龙硕种植	还款
131	2022.1.25			627	2,435	0.47%		梅海种植	还款
132	2022.1.25			524	1,911	0.37%		燎原中药材	还款

序	发生时间	支付对象	占用金额	还款金额	日最高占用金额	日最高占用金额占2020年经审计净资产比例	占用方式	偿还方	偿还方式
133	2022.1.26			474	1,437	0.28%		建业中药材	还款
134	2022.1.27			800	637	0.12%		晋和种植	还款
135	2022.3.21			121	516	0.10%		顺正中药材	供货
136	2022.4.27			253	263	0.05%		顺正中药材	供货
137	2022.6.21			12	251	0.05%		顺正中药材	供货
138	2023.1.28			34	217	0.04%		顺正中药材	供货
139	2023.4.18			186	31	0.01%		顺正中药材	供货
140	2023.4.18			31	0	0.00%		顺正中药材	供货
合计			16,844	16,844					

二、公司及董监高采取的整改措施

资金占用事项暴露了公司内部控制方面的不足。针对上述事项，公司采取以下具体整改措施消除上述事项及其影响，并杜绝此类事件再次发生：

(1) 公司将全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度。在制度中针对大额预付，特别是长期预付的供应商，增加定期核对对账机制；严格执行资金支付审批制度，对于不符合要求的情况坚决不予审核审批；要求公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内控制度等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

(2) 为防止资金占用情况再次发生，公司内审部门将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

(3) 财务部门每月对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。

(4) 公司董事、监事及高级管理人员时刻关注公司是否存在被控股股东及其关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事定期查阅公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

(5) 公司定期对董监高、实控人等组织合规培训。组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件，强化实际控制人、董事、监事、高级管理人员行为规范，提高规范运作意识，防止再次发生此类情况。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年4月12日