

## 关于 2019 年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》等有关规定，现将公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

### 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出具的《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1942 号）核准，公司本次非公开发行 A 股股票 95,524,321 股，发行价格为每股人民币 9.25 元，募集资金总额为 883,599,969.25 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 874,650,912.95 元。本次非公开发行股票募集资金已于 2018 年 3 月 23 日存入公司的募集资金专户，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第 000025 号《验资报告》。

#### （二）募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况

鉴于本次非公开发行实际募集资金净额与计划使用募集资金金额存在差异，经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金在募集资金投资项目中的分配进行了调整。调整情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	原计划募集资金投入	调整后募集资金投入
1	生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目	48,311.11	44,416.00	43,938.68
2	高端生物兽药建设项目	25,678.48	23,483.00	20,526.41
3	特色发酵原料药建设项目	41,336.57	37,856.00	23,000.00
	合计	115,326.16	105,755.00	87,465.09

### **（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

经上会会计师事务所出具的上会师报字（2018）第 3924 号《关于山东鲁抗医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的专项审核报告》审核确认，公司本次非公开发行董事会决议公告日（2016 年 11 月 30 日）至 2018 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金预先投入的实际投资额为 483,875,304.35 元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 483,262,096.81 元，以自有资金支付本次非公开发行股票相关的中介机构费用金额为 613,207.54 元。

经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，同意使用募集资金 483,875,304.35 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换预先已投入自筹资金已全部实施完成。

### **（四）2019 年上半年募集资金使用情况**

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际累计使用募集资金人民币 61,624.39 万元，公司募集资金存储专户余额为人民币（含相关利息收入）26,523.82 万元。

## **二、募集资金管理情况**

### **（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于 2002 年建立了《募集资金使用管理办法》，于 2016 年 11 月进行了修订，并经 2017 年第一次临时股东大会审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重

视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募资资金专户余额情况如下：

单位：万元

开户行名称	银行账户	余额	对应募投项目
浙商银行济南分行营业部	45100000101201002*****	7,032.48	生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目
中国建设银行股份有限公司济宁任城支行	370501686108000*****	10,175.43	生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目
中国工商银行股份有限公司济宁分行	16080014292003*****	9,253.75	高端生物兽药建设项目
济宁银行股份有限公司营业部	8150138014210*****	44.86	特色发酵原料药建设项目
中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	16080014292003*****	17.30	高端生物兽药建设项目
合计		<b>26,523.82</b>	

## （三）募集资金专户监管情况

根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行济南分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司本年度累计使用募集资金人民币 5,207.07 万元。

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况详见本报告附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2019 年 6 月 30 日，生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目主体工程厂房建设已建设完毕，项目节余金额已确定。该项目累计使用募集资金 27,286.62 万元，扣除尚需支付的项目尾款和质保金后，项目节余金额为 8,460.74 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，项目节余募集资金均保存于公司募集资金专户。报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，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**

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及

时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

2019年8月28日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额				88,359.99		本年度投入募集资金总额					5,207.07	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					61,624.39	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (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
生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目		43,938.68	43,938.68	43,938.68	5,132.17	27,286.62	16,652.06	62.10	2019年6月	1,502.16	否	否
高端生物兽药建设项目		20,526.41	20,526.41	20,526.41	74.94	11,337.77	9,188.64	55.24	2018年9月	4,530.50	是	否
特色发酵原料药建设项目		23,000.00	23,000.00	23,000.00	-0.04	23,000.00	0	100	2018年12月	3,229.96	是	否
合计	—	<b>87,465.09</b>	<b>87,465.09</b>	<b>87,465.09</b>	<b>5,207.07</b>	<b>61,624.39</b>		—	—		—	—

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	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	见正文“一、(三)”
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况	不适用
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	<p>截至 2019 年 6 月 30 日, 生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目主体工程厂房建设已建设完毕, 项目节余金额已确定。该项目累计使用募集资金 27,286.62 万元, 扣除尚需支付的项目尾款和质保金后, 项目节余金额为 8,460.74 万元。</p> <p>“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目”资金节余的原因主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目”建设过程中, 为节约投资, 公司将前期预算部分设备由外购改为利旧老厂区搬迁设备, 同时在建设过程中对配套动力设施进行了优化, 降低了投资费用。</li> <li>2、公司在项目实施过程中, 坚持谨慎节约的原则, 在保证项目质量的前提下, 注重项目管理, 严格控制各项支出, 提高了募集资金的使用效率, 有效节约了项目建设资金。</li> <li>3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 公司使用闲置募集资金进行现金管理, 购买结构性存款, 增加了现金管理收益。</li> </ol>
募集资金其他使用情况	不适用

注 1: 附表中“募集资金总额”含相关发行费用 894.91 万元。

注 2: 公司未承诺募集资金的各期投入金额, 因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。