

山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2018 年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

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 2018 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小于计划募集资金，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。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金置换预先已投入自筹资金尚未全部完成，具体情况如下：

单位：元

项目名称	拟置换前期投入总额	已完成置换金额	尚未置换金额
生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目	181,557,579.85	90,000,000.00	91,557,579.85

高端生物兽药建设项目	112,627,334.04		112,627,334.04
特色发酵原料药建设项目	189,077,182.92		189,077,182.92
中介机构费用	613,207.54	-	613,207.54
合计	483,875,304.35	90,000,000.00	393,875,304.35

注：鉴于公司自身资金账户管理需求，截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户中尚剩余 393,875,304.35 元尚未置换，公司将尽快完成相关募集资金的置换工作。

（四）2018 年上半年募集资金使用情况

2018 年 1-6 月，公司实际使用募集资金人民币 16,188,022.40 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额为人民币（含相关利息收入）770,569,281.56 元，扣除尚待置换的募集资金后，公司募集专户余额为 376,693,977.21 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 2018 年 6 月 30 日，募资资金专户余额情况如下：

单位：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*****	140,150,470.46	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*****	203,933,692.70	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*****	205,423,586.43	高端生物兽药建设项目
济宁银行股份有限公司营业部	8150138014210*****	221,061,531.97	特色发酵原料药建设项目
合计		770,569,281.56	

注：截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额中尚余 393,875,304.35 元为尚未完成置换的前期自有投入资金，扣除尚待置换的募集资金后，公司募集专户余额为 376,693,977.21 元。

（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 2018 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 2018 年 6 月 30 日，公司本年度累计使用募集资金人民币 16,188,022.40 元。详见本公告未附表：募集资金使用情况对照表。

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。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

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				1,618.80		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				1,618.80		
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		44,416.00	43,938.68	不涉及	527.88	18,683.64	不涉及	42.52%	2018年11月	0	否	否
高端生物兽药建设项目		23,483.00	20,526.41	不涉及	8.25	11,270.98	不涉及	54.91%	2018年9月	0	否	否
特色发酵原		37,856.00	23,000.00	不涉及	1,082.67	19,990.39	不涉及	86.91%	2018	0	否	否

料药建设项 目									年 12 月			
合计	—	105,755.00	87,465.09	—	1,618.80	49,945.01		—	—		—	—
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					公司于 2018 年 6 月 6 日召开第九届董事会第二次(临时)会议, 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 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。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 90,000,000.00 元							
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					不适用							
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。

注 3: 截至期末累计投入金额=募集资金本期投入金额+募集资金到位前自有资金预先投入金额

注 4: 公司此次非公开发行募集资金投资项目尚未达到预定使用状态, 因此报告期内未产生收益。