

## 山东鲁抗医药股份有限公司 2021年度配股公开发行证券预案

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。

### 重要内容提示：

- 本次公开发行证券名称及方式：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方式进行。

- 本次配股完成后，本公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的公告》的相关内容。

- 本次预案是本公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

- 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

### 一、本次配股符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照 A 股上市公司关于配

股的相关资格、条件的要求，经认真逐项核对，确认公司已经符合本次配股的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票种类为 A 股，每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行方式

本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。

### （三）配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至 2021 年 9 月 30 日公司总股本 880,260,920 股为基础测算，本次可配股数量为不超过 264,078,276 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

### （四）定价原则及配股价格

#### 1、定价原则

（1）参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；

（2）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。

#### 2、配股价格

本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （五）配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。

本公司控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发展有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。

## （六）配股募集资金用途

本次配股募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	制剂新产品产业化建设项目	20,273.00	20,000.00
2	高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）	23,889.55	20,000.00
3	新药研发项目	29,569.00	20,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		<b>113,731.55</b>	<b>100,000.00</b>

本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

## （七）承销方式

本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

## （八）发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。

## （九）上市地点

本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

## （十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前本公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

## （十一）本次公开发行决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

## （十二）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）合并财务报表

本公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年 1-9 月财务报告未经审计。

本公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月财务数据情况如下（如无特殊说明，本节数据为公司合并口径数据，所述的金额币种为人民币）：

### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	53,397.43	64,768.73	90,510.15	100,687.44

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
交易性金融资产	109.96	109.47	115.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	104.80
应收票据	2.07	15.35	-	17,667.07
应收账款	53,144.99	54,876.98	48,003.66	51,356.65
应收款项融资	24,524.50	30,942.44	22,845.28	-
预付款项	8,188.95	8,273.46	3,780.25	4,960.29
其他应收款	7,223.60	3,886.89	4,696.59	5,694.59
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	107,170.12	86,906.63	86,415.36	84,726.69
其他流动资产	830.32	956.50	2,145.42	28,238.29
<b>流动资产合计</b>	<b>254,591.94</b>	<b>250,736.46</b>	<b>258,511.84</b>	<b>293,435.82</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	13,055.17	12,422.63	44,740.89	25,634.36
长期股权投资	10,206.54	5,831.62	5,583.52	5,291.47
其他权益工具投资	3,460.81	3,100.79	-	-
投资性房地产	10,612.90	9,181.59	1,697.83	1,794.66
固定资产	345,509.69	348,576.10	258,366.63	231,037.22
在建工程	33,614.63	26,374.82	66,033.88	38,789.40
无形资产	50,528.12	39,508.06	39,276.56	21,850.15
开发支出	20,182.73	17,905.23	14,685.09	7,016.78
长期待摊费用	561.86	811.89	1,267.86	1,208.76
递延所得税资产	1,877.15	1,882.23	2,208.01	2,043.11
其他非流动资产	15,183.40	10,951.08	16,554.71	28,643.12
<b>非流动资产合计</b>	<b>504,793.02</b>	<b>476,546.03</b>	<b>450,414.98</b>	<b>363,309.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>759,384.96</b>	<b>727,282.48</b>	<b>708,926.82</b>	<b>656,744.85</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	121,707.18	155,983.24	105,700.00	68,500.00
应付票据	48,760.63	38,635.86	55,092.39	40,187.68
应付账款	64,329.90	76,797.93	71,530.64	64,395.88
预收款项	-	-	6,517.41	6,068.93

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
合同负债	9,016.19	8,890.83	-	-
应付职工薪酬	1,696.66	1,603.24	1,229.13	1,221.41
应交税费	2,755.29	2,760.20	1,521.89	2,763.58
其他应付款	19,479.08	15,685.21	10,381.90	11,988.10
其中：应付利息	810.45	1,458.85	1,176.54	1,159.58
应付股利	168.09	168.09	168.09	-
一年内到期的非流动 负债	18,813.36	10,679.23	67,650.61	31,294.99
其他流动负债	1,098.77	1,614.24	498.09	1,008.26
<b>流动负债合计</b>	<b>287,657.07</b>	<b>312,649.99</b>	<b>320,122.06</b>	<b>227,428.84</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	106,240.00	55,095.39	9,769.74	74,248.52
长期应付款	12,577.26	14,966.32	56,576.79	41,326.74
预计负债	-	279.84	-	-
递延收益	7,879.14	8,363.92	5,294.19	5,587.74
其他非流动负债	-	-	-	990.35
<b>非流动负债合计</b>	<b>126,696.39</b>	<b>78,705.48</b>	<b>71,640.71</b>	<b>122,153.35</b>
<b>负债合计</b>	<b>414,353.46</b>	<b>391,355.47</b>	<b>391,762.77</b>	<b>349,582.19</b>
<b>所有者权益（或股东 权益）：</b>				
实收资本（或股本）	88,026.09	88,022.97	88,022.97	67,709.98
资本公积	163,828.90	163,209.51	162,655.24	182,859.16
其他综合收益	-239.19	-99.21	-	-
盈余公积	15,330.88	15,330.88	15,060.73	15,060.73
未分配利润	63,301.07	54,933.45	36,376.98	27,091.72
<b>归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计</b>	<b>330,247.75</b>	<b>321,397.59</b>	<b>302,115.91</b>	<b>292,721.59</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>14,783.75</b>	<b>14,529.42</b>	<b>15,048.14</b>	<b>14,441.07</b>
<b>所有者权益（或股东 权益）合计</b>	<b>345,031.50</b>	<b>335,927.01</b>	<b>317,164.06</b>	<b>307,162.66</b>
<b>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</b>	<b>759,384.96</b>	<b>727,282.48</b>	<b>708,926.82</b>	<b>656,744.85</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>355,056.69</b>	<b>420,510.91</b>	<b>373,271.89</b>	<b>332,960.48</b>
其中：营业收入	355,056.69	420,510.91	373,271.89	332,960.48
<b>二、营业总成本</b>	<b>342,783.86</b>	<b>414,230.92</b>	<b>358,075.57</b>	<b>319,803.68</b>
其中：营业成本	268,737.70	322,497.70	267,703.60	229,249.69
税金及附加	2,588.37	3,762.28	2,921.18	4,255.85
销售费用	36,710.12	46,020.74	54,397.49	48,688.16
管理费用	12,578.51	15,912.63	14,396.77	13,974.79
研发费用	17,126.71	19,263.47	14,084.89	12,561.54
财务费用	5,042.45	6,774.09	4,571.64	2,508.57
其中：利息费用	5,086.36	6,334.84	5,678.05	4,372.90
利息收入	608.14	897.53	1,202.78	994.75
加：其他收益	2,127.34	2,875.16	2,397.90	4,695.93
投资收益（损失以“－”号填列）	156.72	259.84	891.05	390.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156.72	248.10	292.04	314.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.49	-5.66	10.33	-48.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,221.80	-821.94	-1,113.52	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,119.41	-2,203.01	-4,034.90	-8,565.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7.81	20,104.10	-52.13	512.95
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>11,208.37</b>	<b>26,488.48</b>	<b>13,295.05</b>	<b>18,707.57</b>
加：营业外收入	202.19	224.49	1,650.60	598.04
减：营业外支出	11.21	496.85	63.69	74.19
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>11,399.35</b>	<b>26,216.12</b>	<b>14,881.95</b>	<b>19,231.42</b>
减：所得税费用	2,777.40	2,867.62	2,003.18	1,888.21
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>8,621.95</b>	<b>23,348.50</b>	<b>12,878.77</b>	<b>17,343.21</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	8,621.95	23,348.50	12,878.77	17,343.21

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
(净亏损以“-”号填列)				
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润	8,367.63	22,787.65	12,125.13	16,138.67
2. 少数股东损益	254.33	560.85	753.64	1,204.55
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-139.98</b>	<b>-99.21</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>8,481.97</b>	<b>23,249.29</b>	<b>12,878.77</b>	<b>17,343.21</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,227.65	22,688.44	12,125.13	16,138.67
归属于少数股东的综合收益总额	254.33	560.85	753.64	1,204.55
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.10	0.26	0.14	0.25
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.25	0.14	0.25

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	272,661.94	343,497.68	291,828.86	259,212.45
收到的税费返还	9,728.24	8,307.99	9,620.94	10,453.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,316.76	9,069.95	8,983.97	13,903.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>294,706.94</b>	<b>360,875.62</b>	<b>310,433.77</b>	<b>283,569.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	190,733.07	222,069.08	155,767.93	139,138.49
支付给职工以及为职工支付的现金	45,310.68	52,466.50	49,678.99	46,187.51
支付的各项税费	13,141.19	12,629.31	12,241.09	15,362.34



项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
支付其他与经营活动有关的现金	28,603.29	50,255.50	56,559.09	47,772.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>277,788.23</b>	<b>337,420.38</b>	<b>274,247.10</b>	<b>248,461.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,918.71</b>	<b>23,455.24</b>	<b>36,186.67</b>	<b>35,108.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	163.50	500.00	26,000.00	9,500.00
取得投资收益收到的现金	1.63	11.74	599.00	75.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.60	21,730.24	24,244.63	15,594.52
收到其他与投资活动有关的现金	880.57	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,046.30</b>	<b>22,241.98</b>	<b>50,843.64</b>	<b>25,170.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,851.35	70,311.82	82,860.52	85,523.99
投资支付的现金	108.89	5,038.87	-	42,299.78
支付其他与投资活动有关的现金	5,032.84	2,684.51	7,668.31	7,481.29
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>31,993.09</b>	<b>78,035.20</b>	<b>90,528.83</b>	<b>135,305.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,946.79</b>	<b>-55,793.22</b>	<b>-39,685.20</b>	<b>-110,134.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	88,526.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	1,000.00
取得借款收到的现金	194,709.64	228,223.04	119,005.84	80,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,368.90	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>194,709.64</b>	<b>235,591.94</b>	<b>119,005.84</b>	<b>168,616.41</b>
偿还债务支付的现金	178,125.08	196,905.85	118,327.96	63,719.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,487.33	11,866.21	12,375.15	10,832.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	100.28	75.21	47.37

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
支付其他与筹资活动有关的现金	291.93	7,088.48	310.00	61.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>189,904.34</b>	<b>215,860.55</b>	<b>131,013.11</b>	<b>74,613.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,805.30</b>	<b>19,731.39</b>	<b>-12,007.27</b>	<b>94,003.17</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.66	-127.73	-85.88	31.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-9,113.11</b>	<b>-12,734.33</b>	<b>-15,591.68</b>	<b>19,008.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	43,630.71	56,365.04	71,956.72	52,947.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>34,517.60</b>	<b>43,630.71</b>	<b>56,365.04</b>	<b>71,956.72</b>

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	44,076.19	38,283.29	51,234.39	58,107.73
交易性金融资产	109.96	109.47	115.13	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	104.80
应收票据	-	-	-	12,725.58
应收账款	32,197.20	42,917.28	32,339.87	38,781.55
应收款项融资	14,472.01	21,388.42	22,683.02	-
预付款项	2,566.10	4,139.61	2,123.79	2,913.62
其他应收款	21,689.70	32,385.06	23,235.19	75,965.09
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,024.51	7,524.51	4,224.79	1,578.95
存货	50,016.29	39,172.59	50,094.81	47,929.43
其他流动资产	456.08	499.52	1,171.82	26,224.00
<b>流动资产合计</b>	<b>165,583.55</b>	<b>178,895.23</b>	<b>182,998.02</b>	<b>262,751.79</b>
<b>非流动资产：</b>				

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
长期应收款	12,556.44	11,923.90	43,503.38	25,304.89
长期股权投资	118,582.29	114,561.01	112,652.35	61,941.66
其他权益工具投资	3,460.81	3,100.79	-	-
投资性房地产	8,702.19	9,272.29	6,286.71	6,049.60
固定资产	212,887.89	208,179.39	143,152.60	126,896.25
在建工程	23,419.22	20,892.62	40,025.84	28,475.25
无形资产	38,287.11	29,421.51	30,585.05	13,018.94
开发支出	14,330.12	13,217.60	12,179.55	5,280.68
长期待摊费用	135.50	294.00	536.63	845.12
其他非流动资产	5,066.75	6,801.88	3,907.26	19,912.13
非流动资产合计	437,428.32	417,664.99	392,829.37	287,724.52
<b>资产总计</b>	<b>603,011.86</b>	<b>596,560.22</b>	<b>575,827.39</b>	<b>550,476.31</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	103,400.00	139,150.00	88,500.00	55,500.00
应付票据	38,417.26	33,463.86	44,611.79	30,470.14
应付账款	38,924.21	47,592.98	42,634.45	46,102.33
预收款项	-	-	2,502.46	2,640.30
合同负债	3,148.64	3,353.38	-	-
应付职工薪酬	454.42	614.35	629.36	753.35
应交税费	1,034.63	881.75	490.62	590.41
其他应付款	18,513.05	26,839.68	7,268.51	9,376.33
其中：应付利息	810.45	1,390.13	1,176.54	1,159.58
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	15,984.73	5,487.81	61,564.28	25,235.67
其他流动负债	587.54	944.20	412.62	1,063.28
<b>流动负债合计</b>	<b>220,464.48</b>	<b>258,328.01</b>	<b>248,614.09</b>	<b>171,731.80</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	99,740.00	47,340.00	7,540.00	70,601.67
长期应付款	200.00	2,684.73	39,850.54	24,134.15
递延收益	7,068.32	7,142.85	4,694.82	5,132.45
其他非流动负债	-	-	-	2,059.15

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
非流动负债合计	107,008.32	57,167.58	52,085.37	101,927.42
负债合计	327,472.81	315,495.60	300,699.45	273,659.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,026.09	88,022.97	88,022.97	67,709.98
资本公积	166,373.03	165,753.63	164,839.78	184,914.17
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-239.19	-99.21	-	-
盈余公积	15,246.43	15,246.43	14,976.28	14,976.28
未分配利润	6,132.70	12,140.80	7,288.89	9,216.66
所有者权益（或股东权益）合计	275,539.05	281,064.63	275,127.93	276,817.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	603,011.86	596,560.22	575,827.39	550,476.31

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	164,361.46	189,948.39	193,499.92	179,815.72
减：营业成本	130,072.17	147,631.06	136,699.94	131,056.60
税金及附加	1,179.08	1,938.88	1,146.68	2,524.53
销售费用	19,705.84	27,676.04	36,907.70	34,885.45
管理费用	7,756.00	9,953.01	9,290.25	8,516.26
研发费用	8,450.18	9,348.85	7,375.13	6,244.82
财务费用	4,220.41	5,334.84	2,318.02	1,493.26
其中：利息费用	4,146.20	5,615.58	4,966.94	3,936.28
利息收入	407.11	810.15	2,665.36	2,308.10
加：其他收益	796.23	850.11	837.15	3,252.90
投资收益（损失以“-”号填列）	4,656.72	3,671.87	3,727.41	5,538.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156.72	347.42	412.63	443.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.49	-5.66	10.33	-48.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,089.14	-2,460.59	-1,556.29	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-742.33	-1,238.04	-3,074.11	-3,911.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7.81	20,174.47	7.46	522.02
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,229.79</b>	<b>9,057.86</b>	<b>-285.84</b>	<b>448.13</b>
加：营业外收入	63.61	69.38	1,211.71	43.29
减：营业外支出	0.66	44.15	10.66	13.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,166.84</b>	<b>9,083.09</b>	<b>915.21</b>	<b>477.73</b>
减：所得税费用	-	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,166.84</b>	<b>9,083.09</b>	<b>915.21</b>	<b>477.73</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,166.84	9,083.09	915.21	477.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-139.98</b>	<b>-99.21</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-1,306.82</b>	<b>8,983.88</b>	<b>915.21</b>	<b>477.73</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	102,244.42	150,984.48	152,675.65	126,767.93
收到的税费返还	6,536.17	1,566.06	1,046.31	2,667.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,927.65	7,290.28	6,426.96	12,356.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>111,708.24</b>	<b>159,840.82</b>	<b>160,148.93</b>	<b>141,792.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	72,227.33	78,249.01	67,399.37	65,398.63
支付给职工及为职工支付的现金	17,372.30	30,069.46	30,333.44	28,536.21

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
支付的各项税费	3,736.38	3,497.16	1,848.32	5,442.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,823.86	36,263.13	37,456.62	32,669.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>113,159.87</b>	<b>148,078.76</b>	<b>137,037.76</b>	<b>132,046.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,451.64</b>	<b>11,762.07</b>	<b>23,111.17</b>	<b>9,745.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	25,500.00	2,000.00
取得投资收益收到的现金	-	24.72	668.94	3,515.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	22,388.26	25,089.48	16,646.58
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,159.13	44,751.83	900.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>28,572.11</b>	<b>96,010.25</b>	<b>23,062.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,672.55	60,425.27	60,965.10	55,615.21
投资支付的现金	600.00	4,538.87	50,240.00	57,826.34
支付其他与投资活动有关的现金	3,020.55	1,669.55	6,898.87	13,059.30
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>22,293.10</b>	<b>66,633.69</b>	<b>118,103.97</b>	<b>126,500.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,293.10</b>	<b>-38,061.58</b>	<b>-22,093.72</b>	<b>-103,438.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	87,526.41
取得借款收到的现金	347,401.77	199,062.99	93,500.00	65,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,850.09	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>347,401.77</b>	<b>210,913.08</b>	<b>93,500.00</b>	<b>153,026.41</b>
偿还债务支付的现金	305,496.42	167,982.61	95,465.67	50,965.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,795.86	10,709.71	10,783.82	9,983.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,217.14	200.00	61.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>316,292.28</b>	<b>189,909.46</b>	<b>106,449.49</b>	<b>61,010.18</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,109.49</b>	<b>21,003.61</b>	<b>-12,949.49</b>	<b>92,016.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-33.35</b>	<b>-49.61</b>	<b>22.17</b>	<b>-9.68</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,331.41</b>	<b>-5,345.51</b>	<b>-11,909.87</b>	<b>-1,685.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	19,445.58	24,625.78	36,535.65	38,221.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>26,776.99</b>	<b>19,280.27</b>	<b>24,625.78</b>	<b>36,535.65</b>

### （三）管理层讨论与分析

#### 1、资产状况简要分析

单位：万元、%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	254,591.94	33.53	250,736.46	34.48	258,511.84	36.47	293,435.82	44.68
非流动资产	504,793.02	66.47	476,546.03	65.52	450,414.98	63.53	363,309.03	55.32
资产总计	<b>759,384.96</b>	<b>100.00</b>	<b>727,282.48</b>	<b>100.00</b>	<b>708,926.82</b>	<b>100.00</b>	<b>656,744.85</b>	<b>100.00</b>

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年9月30日，本公司总资产分别为656,744.85万元、708,926.82万元、727,282.48万元及759,384.96万元，规模稳步增长。报告期内，公司总资产持续增长，流动资产、非流动资产占比基本保持稳定。公司资产结构符合业务发展情况及行业特点。

#### 2、负债状况简要分析

单位：万元、%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	287,657.07	69.42	312,649.99	79.89	320,122.06	81.71	227,428.84	65.06
非流动负债	126,696.39	30.58	78,705.48	20.11	71,640.71	18.29	122,153.35	34.94
负债总计	<b>414,353.46</b>	<b>100.00</b>	<b>391,355.47</b>	<b>100.00</b>	<b>391,762.77</b>	<b>100.00</b>	<b>349,582.19</b>	<b>100.00</b>

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年9月30日，本公司负债总额分别为349,582.19万元、391,762.77万元、391,355.47万元及414,353.46万元，负债规模随着公司总资产的扩大同步增加。公司负债主要由短期借款、应付票据、应付账款等流动负债构成，2021年9月30日流动负债占比下降主要原因系公司降低了短期借款金额。

#### 3、盈利能力简要分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	355,056.69	420,510.91	373,271.89	332,960.48
营业成本	268,737.70	322,497.70	267,703.60	229,249.69
营业利润	11,208.37	26,488.48	13,295.05	18,707.57
利润总额	11,399.35	26,216.12	14,881.95	19,231.42
净利润	8,621.95	23,348.50	12,878.77	17,343.21
归属于母公司股东的净利润	8,367.63	22,787.65	12,125.13	16,138.67

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，本公司营业收入分别为332,960.48万元、373,271.89万元、420,510.91万元及355,056.69万元。报告期内，公司抗生素类产品收入稳步发展，同时积极开拓非抗生素类产品等新利润增长点，营业收入稳定增长。

#### 4、偿债能力简要分析

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
资产负债率（合并）（%）	54.56	53.81	55.26	53.23
资产负债率（母公司）（%）	54.31	52.89	52.22	49.71
流动比率（倍）	0.89	0.80	0.81	1.29
速动比率（倍）	0.51	0.52	0.54	0.92

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年9月30日，本公司合并口径的资产负债率分别为53.23%、55.26%、53.81%及54.56%，流动比率为1.29、0.81、0.80和0.89，速动比率为0.92、0.54、0.52和0.51。报告期内，公司资产负债率基本保持稳定，资产流动性和短期偿债能力较好。

#### 5、营运能力简要分析

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	6.57	8.17	7.51	7.07
存货周转率（次/年）	2.77	3.72	3.13	2.91

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，本公司应收账款周转率分别为7.07次/年、7.51次/年、8.17次/年及6.57次/年，存货周转率分别为2.91次/年、3.13次/年、3.72次/年及2.77次/年，公司资产运转良好，营运能力指标



保持在较高水平。

#### 四、本次配股的募集资金投资计划

本次配股募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	制剂新产品产业化建设项目	20,273.00	20,000.00
2	高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）	23,889.55	20,000.00
3	新药研发项目	29,569.00	20,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		<b>113,731.55</b>	<b>100,000.00</b>

本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

#### 五、利润分配政策及执行情况

##### （一）现行公司章程对利润分配政策的相关规定

本公司章程规定：“第一百六十二条 公司的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准，独立董事应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布董事会决议公告或召开相关股东大会的通知时，公告独立董事意见。股东大会召开之前和审议利润分配方案时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十三条 公司实施积极的利润分配办法，应遵守下列规定：

（一）公司的利润分配基本原则：

1、应重视对投资者的合理投资回报。

2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司优先采用现金分红的利润分配形式，同时可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）利润分配的条件和比例：

1、现金分红的条件和比例：公司在符合现金股利分配前提条件下，公司现金分红政策为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年度至少进行一次利润分配。

其中现金股利分配的前提条件为：

（1）公司当年实现盈利且该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；

（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出等事项指：公司未来十二个月内拟对外投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%；

（3）满足公司正常生产经营的资金需求。

经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环境，应重视对投资者的合理投资回报，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

2、董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(四) 利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分论证，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会制定利润分配方案时应与公司独立董事、监事会充分沟通及讨论，听取独立董事、监事会的意见。

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(五) 公司利润分配政策的调整与变更

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整本章程项下利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。”

**(二) 最近三年利润分配情况**

**1、最近三年利润分配情况及未分配利润使用安排**

### (1) 2018年度利润分配

根据2019年5月30日召开的本公司2018年度股东大会决议通过的2018年度利润分配方案，公司以总股本677,099,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金股利27,083,991.84元（含税），2018年度公司现金分红金额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为16.78%；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增203,129,939股，转增后公司总股本将变更为880,229,735股。

### (2) 2019年度利润分配

根据2020年5月29日召开的本公司2019年度股东大会审议通过的2019年度利润分配方案，公司以总股本880,229,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金股利39,610,338.08元（含税），2019年度公司现金分红金额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为32.67%。

### (3) 2020年度利润分配

根据2021年5月20日召开的本公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案，公司以总股本880,229,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金股利48,412,635.43元（含税），2020年度公司现金分红金额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为21.25%。

## 2、最近三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额 (元, 含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年度	48,412,635.43	227,876,516.65	21.25
2019年度	39,610,338.08	121,251,309.89	32.67
2018年度	27,083,991.84	161,386,660.30	16.78
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例(%)			<b>67.64</b>

2018-2020年，本公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为67.64%，公司近三年现金分红情况符合《山东鲁抗医药股份有限公司章程》及股东回报规划有关规定，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确清晰，并经公司独立董事审议。

### **3、本次配股完成后本公司的利润分配政策**

未来，本公司将继续严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，依据《公司章程》和《山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的有关条款，从保证股东投资收益的角度出发，积极实施以现金分红方式回报股东的利润分配政策。

### **六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施**

本次配股完成后，本公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险，详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的公告》的相关内容。

本公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

山东鲁抗医药股份有限公司

2021年12月1日