

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 关于调整公司配股公开发行证券方案、预案、募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告

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个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议、第十届监事会第六次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度配股公开发行证券方案的议案》及其他与本次发行相关的议案。

公司第十届董事会第七次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于明确公司2021年度配股公开发行证券方案配股比例和数量的议案》。

2022年4月19日，公司召开第十届董事会第九次（临时）会议、第十届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2021年度配股公开发行证券方案的议案》等与本次发行相关的议案。具体调整情况如下：

### 一、本次配股公开发行证券方案调整的具体内容

为推进本次配股公开发行证券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司将本次配股公开发行证券的配股比例从每10股配售2.8股的比例调整为每10股配售2.7股。同时，公司将本次配股公开发行证券的发行规模从不超过人民币100,000万元调整为不超过人民币93,000万元，相应将募集资金投资项目中的“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的总投资额、拟投入募集资金金额从人民币40,000万元调整至人民币33,000万元；

本次配股公开发行证券方案其他内容不变。具体为调整原方案之“（三）配股基数、比例和数量”和“（六）配股募集资金用途”。上述两项调整前后对比情况如下：

### （三）配股基数、比例和数量

调整前：

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2.8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246,473,057股。公司2019年实施股票期权激励计划，截至2022年2月28日，激励对象自主行权导致公司股本从2021年9月30日的880,260,920股增加至881,557,369股，对应本次可配股数量从246,473,057股增加至246,836,063股。激励对象自主行权仍在陆续进行中。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本、股票期权激励对象自主行权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，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

调整后：

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2.7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12月31日公司总股本880,599,050股为基础测算，本次可配股数量为237,761,743股。公司2019年实施股票期权激励计划，截至2022年3月31日，激励对象自主行权导致公司股本从2021年12月31日的880,599,050股增加至881,633,777股，对应本次可配股数量从237,761,743股增加至238,041,119股。激励对象自主行权仍在陆续进行中。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本、股票期权激励对象自主行权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，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

## **（六）配股募集资金用途**

调整前：

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，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。

调整后：

本次配股募集资金总额不超过93,000万元，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	33,000.00	33,000.00
合计		<b>106,731.55</b>	<b>93,000.00</b>

本次募集资金到位之前，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

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。

## 二、本次配股公开发行证券预案调整的具体内容

因本次配股的配股基数、比例和数量发生调整，同时募集资金规模调减；并根据公司于2022年4月16日公告的《2021年年度报告》《关于2021年度利润分配预案公告》等文件，公司对本次配股公开发行证券预案进行了相应的更新和调整，本次配股公开发行证券预案修订情况说明如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	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	-	无调整
2	二、本次发行概况	配股基数、比例和数量	修改了配股基数、比例和数量
3		配股募集资金用途	修改了配股募集资金规模
4	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	合并财务报表	更新了公司2021年财务数据及分析
5	四、本次配股的募集资金投资计划	配股募集资金用途	修改了配股募集资金规模
6	五、利润分配政策及执行情况	最近三年利润分配情况	更新了公司2021年度利润分配情况
7	六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施	-	无调整

## 三、本次配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告调整的具体内容

因本次配股公开发行证券募集资金规模调减，本次配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告修订情况说明如下：

序号	可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
1	一、本次募集资金使用计划	配股募集资金用途	修改了配股募集资金规模
2	二、本次募集资金投资项目基本情况	补充流动资金及偿还银行贷款	修改了该项目的募集资金规模
3	三、本次募集资金投资项目的背景	-	无调整
4	四、本次募集资金投资项目实施的必要性	必要性分析	根据公司2021年财务数据更新了部分表述
5	五、本次募集资金投资项目实施的可行性	-	无调整
6	六、本次配股募集资金对公司经营管理和财务状况的影响	-	无调整
7	七、可行性分析结论	-	无调整

公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司

将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2022年4月20日