

山东鲁抗医药股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 28,108,107 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 12 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股
- 2、非公开发行核准情况

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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批复》（证监许可[2017]1942 号），核准公司非公开发行不超过 114,329,729 股新股。

3、股份登记情况

公司向华鲁投资发展有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、财通基金管理有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、鲁资创业投资有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东运金股权投资有限公司 7 名特定对象发行股份 95,524,321 股，并于 2018 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续。

4、限售期及锁定安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及 1 名股东所持 28,108,107 股限售股，占公司总股本 3.19%，锁定期自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月。现锁定期即将届满，该部分股票将于 2021 年 4 月 12 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由 581,575,475 股变更为

677,099,796 股。公司于 2019 年 6 月 19 日实施了 2018 年度权益分派，除派发红利外，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共转增 203,129,939 股，转增后总股本为 880,229,735 股。华鲁投资发展有限公司所持限售股同比例转增，转增后限售股份由 21,621,621 股变更为 28,108,107 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票认购对象华鲁投资发展有限公司承诺认购的股票限售期为 36 个月。

截至本公告披露日，该认购对象严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经核查后认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，不存在实质性障碍；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对鲁抗医药非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 28,108,107 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 12 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

股东名称	持有限售股数量（股）	占公司股份比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
华鲁投资发展有限公司	28,108,107	3.19%	28,108,107	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	国有法人持股	28,108,107	-28,108,107	0
	其他境内法人持有股份	-	-	-

	有限售条件的流 通股份合计	28,108,107	-28,108,107	0
无限售条件的流 通股	A 股	852,121,628	28,108,107	880,229,735
	无限售条件的流 通股份合计	852,121,628	28,108,107	880,229,735
合计		880,229,735		880,229,735

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票限售解禁的核查意见》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2021年4月2日