

山东鲁抗医药股份有限公司

验资报告

和信验字（2025）第 000041 号

目 录	页 码
一、验资报告	1-3
二、附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	
3、验资事项说明	
4、银行询证函	



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年十二月十七日

验资报告

和信验字(2025)第 000041 号

山东鲁抗医药股份有限公司：

我们接受委托，审验了山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 12 月 15 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本为人民币 898,669,632.00 元，股本 898,669,632.00 元。根据《鲁抗医药 2024 年第十一届董事会第五次会议》、《鲁抗医药 2024 年第十一届监事会第五次会议》、《鲁抗医药 2025 年第一次临时股东大会》等决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158 号）核准，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。

经我们审验，截至 2025 年 12 月 15 日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 146,520,146 股，每股价格 8.19 元，共计募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 13,170,857.06 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元，其中计入股本为 146,520,146.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,040,308,992.68 元。

同时我们注意到，贵公司前次验资的注册资本为人民币 677,099,796.00 元，实收资



本人民币为 677,099,796.00 元,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2018 年 3 月 27 日出具《和信验字(2018)第 000025 号》验资报告。

2019 年 6 月,根据贵公司 2018 年度股东大会决议,贵公司实施 2018 年度每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案,以资本公积转增注册资本 203,129,939.00 元,变更后贵公司总股本为人民币 880,229,735.00 元。

贵公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权已于 2024 年 9 月 26 日全部行权完毕,股票期权已完成自主行权且完成股份登记共计 18,439,897 股,贵公司增加注册资本人民币 18,439,897.00 元,变更后的总股本为 898,669,632.00 元。

本次向特定对象发行股票募集资金后,贵公司变更后的注册资本为人民币 1,045,189,778.00 元,累计股本金额为人民币 1,045,189,778.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件:

- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函

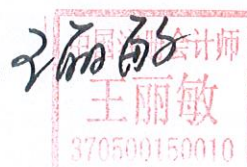


(此页无正文，为山东鲁抗医药股份有限公司验资报告的签字盖章页)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025 年 12 月 17 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年12月15日止

被审验单位名称：山东鲁抗医药股份有限公司

货币单位：人民币元

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	其中：实收资本（股本）			
								金额	占新增注册 资本比例（%）	其中：货币出资	
金额	占新增注册 资本比例（%）	金额	占新增注册 资本比例（%）								
华鲁控股集团有限公司	34,891,581.00	34,891,581.00					34,891,581.00	34,891,581.00	23.81	34,891,581.00	23.81
诺德基金管理有限公司	20,879,120.00	20,879,120.00					20,879,120.00	20,879,120.00	14.25	20,879,120.00	14.25
财通基金管理有限公司	18,466,179.00	18,466,179.00					18,466,179.00	18,466,179.00	12.60	18,466,179.00	12.60
青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	12,087,912.00	12,087,912.00					12,087,912.00	12,087,912.00	8.25	12,087,912.00	8.25
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	9,768,009.00	9,768,009.00					9,768,009.00	9,768,009.00	6.67	9,768,009.00	6.67
广发证券股份有限公司	7,692,307.00	7,692,307.00					7,692,307.00	7,692,307.00	5.25	7,692,307.00	5.25
东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致复兴股权投资合伙企业（有限合伙）	5,128,205.00	5,128,205.00					5,128,205.00	5,128,205.00	3.50	5,128,205.00	3.50
青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募证券投资基金	5,006,105.00	5,006,105.00					5,006,105.00	5,006,105.00	3.42	5,006,105.00	3.42
中信证券资产管理有限公司	4,884,004.00	4,884,004.00					4,884,004.00	4,884,004.00	3.33	4,884,004.00	3.33
汇添富基金管理股份有限公司	4,639,804.00	4,639,804.00					4,639,804.00	4,639,804.00	3.17	4,639,804.00	3.17
大家资产管理有限责任公司	4,273,504.00	4,273,504.00					4,273,504.00	4,273,504.00	2.92	4,273,504.00	2.92
华安证券资产管理有限公司	4,029,304.00	4,029,304.00					4,029,304.00	4,029,304.00	2.75	4,029,304.00	2.75
华泰资产管理有限公司	3,785,103.00	3,785,103.00					3,785,103.00	3,785,103.00	2.58	3,785,103.00	2.58
邵静雯	3,663,003.00	3,663,003.00					3,663,003.00	3,663,003.00	2.50	3,663,003.00	2.50
申万宏源证券有限公司	3,663,003.00	3,663,003.00					3,663,003.00	3,663,003.00	2.50	3,663,003.00	2.50
陈蓓文	3,663,003.00	3,663,003.00					3,663,003.00	3,663,003.00	2.50	3,663,003.00	2.50
合 计	146,520,146.00	146,520,146.00					146,520,146.00	146,520,146.00	100.00	146,520,146.00	100.00

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2025年12月15日止

被审验单位名称：山东鲁抗医药股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)		金额	占注册资本总额比例 (%)
一、无限售条件股份	898,669,632.00	100.00	898,669,632.00	85.98	898,669,632.00	100.00		898,669,632.00	85.98
二、有限售条件股份			146,520,146.00	14.02			146,520,146.00	146,520,146.00	14.02
合 计	898,669,632.00	100.00	1,045,189,778.00	100.00	898,669,632.00	100.00	146,520,146.00	1,045,189,778.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）系根据山东省体制改革委员会鲁体改生字[1992]142号《关于同意设立山东鲁抗医药股份有限公司的批复》，由山东鲁抗医药集团有限公司（原“济宁抗生素厂”）发起并采取定向募集方式设立。

1997年1月23日，根据中国证券监督管理委员会证监发字[1997]26号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请公开发行股票批复》，贵公司利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股8,000万股；1998年9月21日，根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]96号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请配股批复》，向全体股东配售3,623.921万股普通股；2003年5月27日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]31号《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司增发股票的通知》，采用网上网下同时累计投标询价的方式增发人民币普通股4,700万股，贵公司股本变更为411,754,215.00元。

2006年10月，贵公司实施股权分置改革，按每10股转增7股的比例以资本公积向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股份143,568,562股，同时向境外法人股股东中国资本（控股）有限公司转增股份26,252,698股，每股面值1元，共计增加股本169,821,260.00元。股权分置改革后，贵公司总股本变更为581,575,475.00元。

2018年3月，经中国证券监督管理委员会《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，贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票9,552.4321万股，公司股本变更为677,099,796.00元。

2019年6月，根据公司2018年度股东大会决议，贵公司实施2018年度每10股转增3股的资本公积转增股本方案，以资本公积转增注册资本203,129,939.00元，变更后公司总股本为人民币880,229,735.00元。

2024年9月26日，贵公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权已全部行权完毕，股票期权已完成自主行权且完成股份登记共计18,439,897股，贵公司

增加注册资本人民币 18,439,897.00 元，变更后的总股本为 898,669,632.00 元。

截至本次增资前，贵公司注册资本为人民币 898,669,632.00 元，股本 898,669,632.00 元。根据《鲁抗医药 2024 年第十一届董事会第五次会议》、《鲁抗医药 2024 年第十一届监事会第五次会议》、《鲁抗医药 2025 年第一次临时股东大会》等决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158 号）核准，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 146,520,146 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 146,520,146.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,045,189,778.00 元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据《鲁抗医药 2024 年第十一届董事会第五次会议》、《鲁抗医药 2024 年第十一届监事会第五次会议》、《鲁抗医药 2025 年第一次临时股东大会》等决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158 号）核准，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 146,520,146 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 146,520,146.00 元。

本次发行对象为华鲁控股集团有限公司、诺德基金管理有限公司等 16 名特定投资者，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

三、审验结果

经我们审验，截至 2025 年 12 月 15 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股股票 146,520,146 股，每股发行价格 8.19 元，募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除尚未支付的券商承销费用和保荐费用合计 11,320,754.68 元（不含增值税），贵公司实际募集资金 1,188,679,241.06 元，主承销商已于 2025 年 12 月 15 日划入贵公司在招商银行股份有限公司济宁分行营业部开立的募集资金账户 531902840710066 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生不含税发行费用金额为人民币 13,170,857.06 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元，其中增加股本 146,520,146.00 元，增加资本公积 1,040,308,992.68 元。

四、其他事项

贵公司为本次股票发行累计发生不含税发行费用金额为人民币 13,170,857.06 元，具体明细如下：

单位：人民币 元

费用项目	不含税金额
承销和保荐费用	11,320,754.68
审计及验资费	754,716.98
律师费	660,377.36
证券登记费	138,226.56
印花税	296,781.48
合 计	13,170,857.06



验资业务银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司济宁分行营业部 (以下简称“贵行”, 即“函证收件人”):

本公司山东鲁抗医药股份有限公司聘请的和信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求, 应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录, 如与贵行记录相符, 请在本函“结论”部分签章或签发电子签名; 如有不符, 请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容, 并签章或签发电子签名。回函请直接寄至和信会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交和信会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人, 地址及联系方式如下:

回函地址: 山东省烟台市芝罘区四马路 99 号丰汇大厦 713 号

联系人: 任琰婷 电话: 18822020965

邮编: 264000 电子邮箱: hyrzwjy@hexinllp.com

本公司谨授权贵行可从本公司 531902840710066 账号支取办理本询证函回函服务的费用(如适用)。

截至 2025 年 12 月 15 日止, 本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户名称	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
								境内	境外	
中国国际金融股份有限公司	2025-12-15	山东鲁抗医药股份有限公司	一般存款户	531902840710066	人民币	1,188,679.241.06	向特定对象发行募集资金	境内		无



以下由被询证银行填列

业务标识码: 15370000162613

函证基准日: 20251215

客户名称: 山东鲁抗医药股份有限公司

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

相符。截至2025年12月15日止, 所列账户为一般存款户, 我行仅对上述每笔的汇入汇款事实内容予以回复, 是否符合验资条件请会计师事务所自行确定。

2025年12月16日

经办人: 贾广臣

复核人: 刘娟

职务/岗位: 经办柜员

电话: 0537-3625901

职务/岗位: 复核柜员

电话: 0537-3625901

7FH27KKP

(银行盖章)
函证业务电子专用章





统一社会信用代码

913701000611889323

营业执照

(副本) 1-1



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

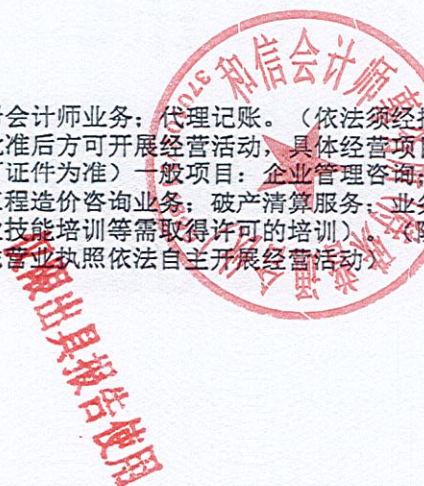
成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关



2025 年 02 月 06 日





会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：济南市历下区文化东路



组织形式：特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

批准执业文号：鲁财会协字（2000）63号

批准执业日期：2000-07-29

证书序号：0011555

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

姓名 王丽敏
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1971-06-20
 Date of birth
 工作单位 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台芝罘分所
 Working unit
 身份证号码 370631197106202528
 Identity card No.



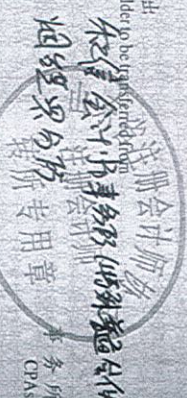
证书编号：
 No. of Certificate
370500150010

山东省注册会计师协会

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：
 Date of Issuance
2001 年 03 月 17 日

注册会计师变更登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to
 姓名：朱信会 （特殊普通合伙）
烟台芝罘分所
专用章

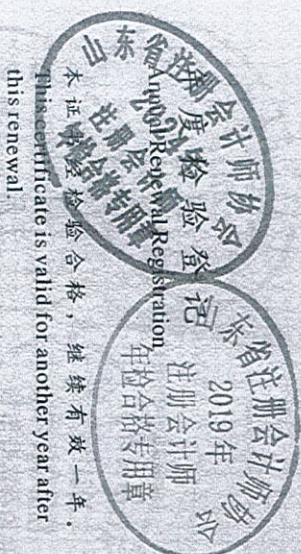


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009 年 8 月 21 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日



姓名 王建美
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-02-04
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台芝罘分所
Working unit
身份证号码 370612198802043052
Identity card No.

证书编号: 3701000101141
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Shandong Provincial Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 05 月 29 日
Date of Issuance

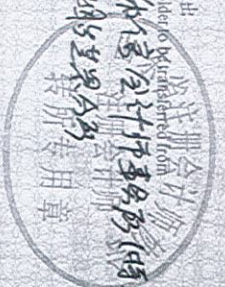


本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师 370627514608 更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
烟台芝罘分所



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 8 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日