

中国国际金融股份有限公司

关于山东鲁抗医药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就鲁抗医药2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

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）同意注册，鲁抗医药向特定对象发行人民币普通股（A股）146,520,146股，发行价格8.19元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发行费用计人民币13,170,857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第000041号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币841.49万元。公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00
减：发行相关费用	1,317.09
二、募集资金净额	118,682.91
减：以前年度使用金额	0.00
减：本年度使用金额	841.49
减：暂时补流金额	0.00
减：现金管理金额	0.00
减：银行手续费支出	0.03
加：募集资金利息收入	0.99
加：尚未支付的发行费用（印花税）	29.68
三、期末募集资金余额	117,872.06

注：在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,617.32 万元。2026 年 1 月 23 日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本表中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的要

求，公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司（以下简称“生物农药公司”）分别开立了募集资金专户。2025年12月，公司同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账户	币种	报告期期末余额	账户状态
山东鲁抗医药股份有限公司	招商银行股份有限公司济宁分行	531902840710066	人民币	18,713.58	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	93708401308880666	人民币	19,809.50	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	160800142920069012	人民币	40,000.00	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	37050168400800001835	人民币	39,042.63	使用中
山东鲁抗生物农药有限责任公司	招商银行股份有限公司济宁分行	531903268110000	人民币	306.35	使用中
合计			人民币	117,872.06	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况或回购公司股份并注销的情况

2025 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

根据《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币 13,170,857.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为 18,682.91 万元，其余募投项目拟投入金额不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司募集资金的存放、管理和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

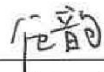
六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



伍 韵



王 峰

中国国际金融股份有限公司



2026年4月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称			2025 年向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2025 年 12 月 15 日										
本年度投入募集资金总额			841.49										
已累计投入募集资金总额			841.49										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
高端制剂智能制造车间建设项目	生产建设	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-40,000.00	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
生物农药基地建设项目	生产建设	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	650.99	650.99	-39,349.01	1.63	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
新药研发项目	药物研发	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	190.50	190.50	-19,809.50	0.95	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	20,000.00	18,682.91	18,682.91	-	-	-18,682.91	-	不适用	不适用	不适用	不适用

合计		120,000.0 0	118,6 82.91	118,682.91	841.49	841.49	-117,841.42	—	—	—	—	—
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年度，公司未发生募集资金置换预先投入事项。2026年1月24日，经公司董事会审核通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,617.32万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2026)第000003号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
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	无											