

山东鲁抗医药股份有限公司  
募集资金年度存放、管理与使用情况  
鉴证报告

山东鲁抗医药股份有限公司  
募集资金年度存放、管理与使用情况  
鉴证报告

和信专字(2026)第 000033 号

和信会计师事务所

目 录	页 码
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-5



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十四日

# 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

和信专字(2026)第 000033 号

山东鲁抗医药股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称鲁抗医药公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

## 一、鲁抗医药公司董事会的责任

鲁抗医药公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所的相关规定编制，如实反映鲁抗医药公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们



认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了鲁抗医药公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供鲁抗医药公司按照上述规定的要求在 2025 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：鲁抗医药公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告



中国注册会计师：王丽敏  
370500150010

中国注册会计师：王建英  
370100010141

二〇二六年四月二十四日



## 山东鲁抗医药股份有限公司

### 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所的相关规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可（2025）2158号文《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》核准，公司向特定对象发行股份146,520,146股，每股面值1元，每股发行价格为8.19元，共募集资金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，公司实际募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2025）第000041号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币 万元

项目	金额
募集资金总额	120,000.00
减：发行费用	1,317.09
募集资金净额	118,682.91
减：募投项目投入金额	841.49
银行手续费支出	0.03
加：募集资金利息收入	0.99
尚未支付的发行费用（印花税）	29.68
期末募集资金余额	117,872.06

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### （一）募集资金管理情况

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。

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，公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司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》。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的专户存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额
招商银行股份有限公司济宁分行	531902840710066	人民币	118,867.92	18,713.58
中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	937084013088806666	人民币		19,809.50
中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	1608001429200690112	人民币		40,000.00
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
招商银行股份有限公司济宁分行	531903268110000	人民币		306.35
合计			118,867.92	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“附件：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

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）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

附件：募集资金使用情况对照表

山东鲁抗医药股份有限公司

2026年4月24日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额				118,682.91				本年度投入募集资金总额				841.49	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额				841.49	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额 (1)	截至期末承诺投 入金额	期初累计投入金 额	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	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	否	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	否	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	否	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	否	18,682.91	18,682.91				-18,682.91		不适用	不适用	不适用	不适用	
合 计		118,682.91	118,682.91		841.49	841.49	-117,841.42						
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目实施地点变更情况				无									
募集资金投资项目实施方式调整情况				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无									





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59号

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〕88号

批准执业日期：2000-07-29

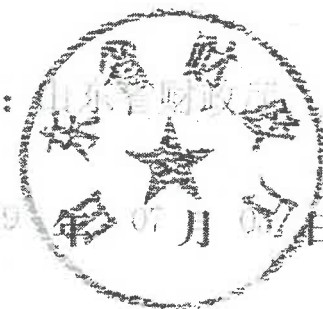


证书序号：0011555

## 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 Full name 王丽敏  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1971-08-20  
 工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所(普通合伙)烟台芝罘分所  
 身份证号码 Identity card No 3706831197106202528



证书编号: 370500150010  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001年03月17日  
 Date of Issuance



山东省注册会计师协会  
 2019年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration  
 本证书年检合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 2016年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2016年03月09日  
 山东省注册会计师协会  
 2025年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记  
 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(普通合伙)烟台芝罘分所  
 烟台和信会计师事务所(普通合伙) 事务所 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA  
 2017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 CPA  
 年 月 日

姓名 王健英

性别 男

出生日期 1988-02-04

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

身份证号码 370612198802043052

Full name  
Sex  
Date of birth  
Working unit  
Identity card No



证书编号: 370100010141  
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 at this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Changing Working Unit by a CPA

同意调出: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Wang Jianying  
事务所 CPAs

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