

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2026-044

山东鲁抗医药股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

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，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）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，具体详见公司于2025年12月24日披露的《关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告》（编号：2025-058）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 12 月 15 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,317.09
二、募集资金净额	118,682.91
减：	
以前年度已使用金额	841.49
本年度使用金额	8,763.78
暂时补流金额	6,595.50
现金管理金额	31,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.43
置换募集资金	25,299.83
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	140.26
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	46,322.14

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，结合公司章程及公司实际情况，公司制定了《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》。

2026年1月23日，公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并在中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025 年 12 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	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	5.39	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	937084013088806666	13,077.62	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	937085023019397777	6,000.00	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	1608001429200690112	33,360.10	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	24,878.35	使用中
山东鲁	招商银行股份有限公司	531903268110000	0.68	使用中

抗生物 农药有 限责任 公司	司济宁分行			
合计			77,322.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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 2026 年 6 月 30 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 25,299.83 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》。

2026年4月24日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 12 月 15 日

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高端制剂智能制造车间建设项目	40,000.00	91.20	91.20	2026年2月3日	2026年1月23日
生物农药基地建设项目	40,000.00	6,127.91	6,127.91	2026年2月3日	2026年1月23日
新药研发项目	20,000.00	398.21	398.21	2026年2月3日	2026年1月23日
补充流动资金	18,682.91	18,682.51	18,682.51	2026年5月8日	2026年4月24日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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》，公司使用部分暂时闲置募集资金 20,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					
募集资金到账时间					
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
4,299.76	2026年5月14日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026年1月23日	-	-
1,135.32	2026年5月25日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026年1月23日	-	-
1,160.42	2026年6月25日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026年1月23日	-	-

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过人民币 31,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 12 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
31,000.00	协定存款、定期存款、大额存单等	2026 年 1 月 23 日	2027 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 23 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年度向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025 年 12 月 15 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额	预计 年化 收益 率	利息 金额
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	三个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026 年 1 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	0.00	0.90%	11.25
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	三个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026 年 4 月 28 日	2026 年 7 月 28 日	-	5,000.00	0.90%	-
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	六个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026 年 1 月 28 日	2026 年 7 月 28 日	-	5,000.00	1.10%	-
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	十二个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026 年 1 月 28 日	2027 年 1 月 28 日	-	5,000.00	1.20%	-
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	单位大额存单 2025 年第 058 期(3	单位大额存单	5,000.00	2026 年 1 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	0.00	0.90%	11.09

		个月可转让 暖冬优享)								
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	单位大额存单 2026 年第 004 期(3 个月客户优享)	单位大额存单	5,000.00	2026 年 4 月 29 日	2026 年 7 月 29 日	-	5,000.00	0.90%	-
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	单位大额存单 2025 年第 058 期(3 个月可转让暖冬优享)	单位大额存单	5,000.00	2026 年 2 月 3 日	2026 年 5 月 3 日	2026 年 5 月 3 日	0.00	0.90%	10.97
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	单位大额存单 2026 年第 004 期(3 个月客户优享)	单位大额存单	5,000.00	2026 年 5 月 7 日	2026 年 8 月 7 日	-	5,000.00	0.90%	-
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	定期存款	定期存款三个月	6,000.00	2026 年 1 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	0.00	0.90%	13.50
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	定期存款	定期存款三个月	6,000.00	2026 年 4 月 29 日	2026 年 7 月 29 日	-	6,000.00	0.90%	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，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）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，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

截至2026年6月30日，公司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。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年度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			34,063.61										
已累计投入募集资金总额			34,905.10										
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		40,000.00	40,000.00	40,000.00	91.20	91.20	-39,908.80	0.23	2026 年 12	不适用	不适用	否

[illegible]

流动资金或归还银行贷款情况	
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