一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	鄢晓廷	因公出差,未能亲自参加会议	彭 欣
独立董事	黄正明	因公出差,未能亲自参加会议	孙宗彬

4上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会拟定2020年度利润分配预案为:以当前公司总股本880,229,735股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共计派发现金股利人民币48,412,635.43元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

以上预案尚需股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁抗医药	600789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田立新	包强明
办公地址	山东省济宁高新区德源路88号	山东省济宁高新区德源路88号
电话	0537-2983174	0537-2983060
电子信箱	tlx600789@163.com	qmbao@yahoo.com.cn

2报告期公司主要业务简介

2.1公司从事的主要业务及产品分布

公司属于医药制造行业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等,产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等500余个品规。

公司积累了在抗生素领域的优势,生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位,青霉素系列、半合抗系列及兽用抗生素产品品种较为齐全,覆盖了原料药到制剂的大部分品种,形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。

2.2经营模式

(1)采购模式

公司推行阳光招标、招采分离制度,保证公司生产经营工作正常进行。关键原辅包材、中间体同国内知名企业建立战略合作伙伴关系;通用商品加强供物品实行"家直采,落实年度供应协议,保证供货安全,降低采购成本;对供应商实行动态管理,定期对供应商产品质量和服务进行评价,优胜劣汰。按照公司管理程序,实行招采分离、阳光采购、事后审计的闭环管理,合理降低采购成本,提高资金利用效率。

(2)生产模式

公司严格按照GMP要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品的卷个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。公司严厉清洁生产,加大环保治理投入,加强对发酵面渣、污水、废气、VOCs等排放的综合治理,达标排放。公司积极调整优化产销模式,坚持"以销定产,以产促销;产销联动,双向调节;快速畅通,总体统筹"的原则,依靠信息化手段,提高从销售需求预测、订单报报、我要调配、计划实施、组织衔接、仓储发运等全过程的运行效率。通过"三维"管控、管理专项、精益生产等实现低库存、高效率、高质量的运行。

(3)销售模式

公司综合运用"渠道分转+终端配送+招商代理+学术推广+委托加工+药品集采配送"的销售模式,通过各级经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端的覆盖。适应国家集采,省级招标挂网、低价获动和地方联合体议价新形势,全力组织参与各省药品集中采购工作,实施产品中标质量改善及中标地区业务跟进和品种覆盖。强化优选各级经销商等级管理客户,通过加强年度代理协议考核,优化了市场网络结构,提高了业务运作质量。销售渠道:主要以基本药物配送、代理分销为主,加强精细化招商和终端销售,加大学术宣传及推广力度,明确区域开发措施和推广促销,强化品牌药与终端掌控,加大重点市场策划和实施增量开发。积极适应行业政策变化,做好县级医院及乡镇卫生院、社区、诊所终端的开发,提升终端掌控能力。

公司原料药销售坚持商业模式创新,实施客户分级、产品分级销售,做好客户战略合作,加强购销协同,积极开展知识营销、品牌营销,通过国内和国际市场业务交流,不断发展、壮大公司人用原料药产品市场份额,提升鲁抗产品销量和市场占有率。

公司兽药原料与兽药制剂销售多姓并举,原料以终端为主,辅助渠道营销的运营模式,实现区域的全覆盖;制剂产品主要采取集团客户开发模式+大客户模式(中大型养殖场开发)+渠道"扁平化"模式(区域核心客户培养)+技术营销模式(三级技术服务体系)+电子商务模式(渠道订货、在线宣传服务)的营销模式,实现集团客户、中大型养殖场和渠道散户的全面覆盖;多产品线多渠道布局营销模式,做好国内市场的同时积极开发国际市场;充分发挥原料药优势打造核心产品营销模式,提高制剂与原料药配套能力,实现产品差异化,提高市场竞争力。

(4)研发模式

鲁抗医药药物研究院为公司主要研发机构,充分发挥国家级企业技术中心、省工程技术研究中心、省工程实验室、博士后科研工作站、省品牌国际科技合作基地等科技创新基地作用,与国内外科研院所与大中专院校通过其建科技创新平台、其建实验室、项目合作、人才引进等方式开展产学研合作,采取自主研发、委托研发相结合模式,按照国家要求和公司既定目标开展创新药、仿制药、一致性评价等研发创新工作,逐步形成高效、稳定、可持续的新产品研发模式。

2.3行业发展现状

2020年整个医药行业政策在疫情防控和复工复产中展开,原料药中间体体现较好发展态势,医药上市公司已出现结构分化。

国家统计局发布数据显示,2020年全国规模以上工业企业实现利润总额45161.1亿元,比上年增长4.1%。

医药制造业累计增加值同比增长5.9%,营业收入27960.3亿元,同比增长7.0个百分点;实现利润4122.9亿元,同比增长19.3%;出口交货值3019.5亿元,同比增长40.0%。

化学制药行业营业收入12301.5亿元,同比增长0.5%;实现利润1627.2亿元,同比增长0.5%;出口交货值1115.1亿元,同比增长19.1%。

以原料药生产为主的企业,营业收入3944.6亿元,同比增长4.4%;实现利润524.8亿元,同比增长23.9%;出口交货值666.0亿元,同比增长18.1%。

以化学药品制剂生产为主的企业,营业收入8356.9亿元,同比下降1.2%;实现利润1102.4亿元,同比下降7.8%;出口交货值2491.2亿元,同比增长22.9%,应收账款同比增长9.6%,低于行业均值6.2个百分点;亏损企业同比增加了45家,亏损额70.0亿元,同比增长109.3%。

2.4行业周期特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是一个多学科、先进技术和手段高度融合的高科技产业群体,关系到国民健康、社会稳定和经济发展。医药制造行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点,具有很强的技术壁垒。医药行业在保障人民身体健康、提高人民生活质量、防病治病、军需战备、救灾防疫、康复保健、社会安定等方面起到重要作用,对促进经济发展和社会进步有重要作用。受老龄化、消费升级、供给侧改革等多重因素叠加影响,市场规模预计将继续保持增长趋势。

2.5公司市场地位

公司以发展生态医药、服务人类健康为使命,以"建设健康和谐的鲁抗、公平公正的鲁抗、敢于创新的鲁抗和善于学习的鲁抗"为企业宗旨,以"创新、品质、品行"为核心价值观,建设创新、智慧、诚信企业,制造优质安全高效的药品,服务人民医疗保健事业。公司主要产品国内市场占有率逐年增加,57个品规的产品位居全国前十位,位居"2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强第46位"。2020年获得山东省"十强"产业集群领军企业。

2.6报告期内业绩驱动因素

(1)报告期内,公司处置老厂区部分资产,增加当期收益2亿元以上,是业绩增长的主要因素。

(2)非抗产品收入同比增长10%以上。

(3)公司积极调整兽药市场营销策略,主要兽药制剂产品销量同比增长50%以上。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	7,272,824,836.06	7,089,268,238.84	2.59	6,567,448,497.87
营业收入	4,206,109,097.87	3,732,718,882.94	12.66	3,329,604,787.41
归属于上市公司股东的净利润	227,876,516.65	121,251,309.89	87.94	161,386,660.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,493,004.78	63,315,770.38	-83.43	105,887,367.39
归属于上市公司股东的净资产	3,213,975,896.55	3,021,159,128.79	6.38	2,927,215,865.66
经营活动产生的现金流量净额	234,562,377.73	361,866,734.40	-35.18	351,086,185.07
基本每股收益(元/股)	0.26	0.14	85.71	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57	0.19
加权平均净资产收益率(%)	7.31	4.08	增加3.23个百分点	6.04

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	960,049,128.01	1,038,925,827.66	1,066,634,009.19	1,139,500,133.01
归属于上市公司股东的净利润	6,039,821.37	222,272,065.75	1,797,886.01	2,333,226.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,553,566.66	7,710,945.03	939,264.97	6,396,359.54
经营活动产生的现金流量净额	-79,185,003.48	82,816,151.17	77,358,731.46	153,562,498.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	156,808
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	151,747
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

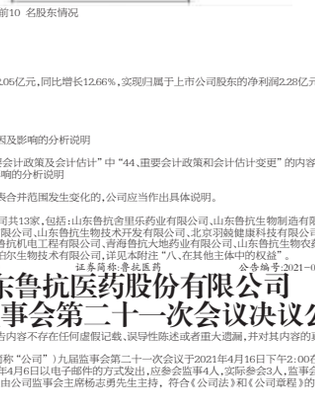
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华鲁控股集团有限公司	0	185,896,620	21.12		无		国有法人
华鲁投资发展有限公司	0	28,108,107	3.19	28,108,107	无		国有法人
山东发展投资控股集团有限公司	-8,800,000	19,308,108	2.19		未知		国有法人
王志成	-364,086	4,068,238	0.46		未知		境内自然人
丁炳芝	3,781,400	3,781,400	0.43		未知		境内自然人
张素珍	2,120,570	2,120,570	0.24		未知		境内自然人
薛文政	20,000	2,022,000	0.23		未知		境内自然人
梁志丹	1,951,740	1,951,740	0.22		未知		境内自然人
刘忠富	1,527,617	1,527,617	0.17		未知		境内自然人
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-5,198,513	1,500,000	0.17		未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司;未知其他流通股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入42.06亿元,同比增长12.66%,实现归属于上市公司股东的净利润2.28亿元,同比增长87.94%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见"第十一节财务报告""五、重要会计政策及会计估计"中"44、重要会计政策和会计估计变更"的内容。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司2020年度纳入合并范围的子公司共13家,包括:山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东鲁抗生物制造有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、山东鲁抗国际贸易有限公司、山东鲁抗比诺生物技术开发有限公司、北京羽驰健康科技有限公司、山东鲁抗泽润药业有限公司、山东鲁抗和成制药有限公司、山东鲁抗机电工程有限公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司、山东鲁抗生物化学品经营有限公司及山东鲁抗甙尔生物技术有限公司,详见本附注"八、在其他主体中的权益"。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-011

山东鲁抗医药股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")九届监事会第二十一次会议于2021年4月16日下午2:00在公司高新园区1310会议室召开。本次会议的召开通知已于2021年4月6日以电子邮件的方式发出,应参会监事4人,实际参会3人,监事会主席杨志勇因故未参加会议,委托监事刘承通代行表决权。会议由公司监事会主席杨志勇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案:

一、《2020年度监事会工作报告》;

同意4票,反对0 票,弃权0 票

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、《2020年度财务决算报告》;

同意4票,反对0 票,弃权0 票

三、《2020年度利润分配方案》;

同意4票,反对0 票,弃权0 票

监事会认为:董事会提出的2020年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

四、《2020年年度报告及摘要》。发表审核意见如下:

(一)公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)全体监事认为公司2020年年度报告所载资料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。

同意4票,反对0 票,弃权0 票

五、《公司内部控制自我评价报告》;

同意4票,反对0 票,弃权0 票

监事会认为:报告期内公司内部控制制度有效覆盖各项经营管理活动,在执行过程中,能够有效、合理地保证内部控制目标的达成,内部控制评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意4票,反对0 票,弃权0 票

七、《2021年财务预算报告》;

同意4票,反对0 票,弃权0 票

八、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

同意4票,反对0 票,弃权0 票

九、《关于2021年度日常性关联交易的议案》;

同意4票,反对0 票,弃权0 票

监事会认为:公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要,遵循了市场公允原则,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和全体股东的利益。

十、《关于公司十届监事会换届选举的议案》

同意4票,反对0 票,弃权0 票

鉴于公司第九届监事会任期将届满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,公司监事会提名:杨志勇、刘承通为第十届监事会监事候选人,与职工代表监事杨帅、张涛共同组成公司十届监事会(其中职工代表监事杨帅、张涛由职工代表大会推荐直接进入公司监事会)。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议(简历附后)。

十一、《2021年第一季度报告》发表审核意见如下:

(一)公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)全体监事认为公司2021年第一季度报告所载资料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。

同意4票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2021年4月17日

附:

公司九届监事会监事候选人简历:

杨志勇:男,1976年11月生。高级会计师、工商管理硕士、山东省高端会计人才(企业类)、山东省高级会计师评审专家。历任山东华鲁集团有限公司财务部副经理,华鲁控股集团有限公司财务部副经理,华鲁控股集团有限公司稽核审计部副总经理,香港华鲁集团有限公司董事、党委委员、财务部总经理兼办公室主任。现任华鲁控股集团有限公司审计部总经理、山东华鲁集团有限公司监事会主席。2018年5月起任本公司监事会主席。

刘承通:男,1971年8月生。1996年参加工作,工商管理硕士、法律硕士、高级经济师、公司律师。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资源副总经理、法律事务办公室副主任,现任华鲁控股集团有限公司投资发展部总经理、法律事务部部长、副总法律顾问,山东鲁抗生物农药有限责任公司董事,华鲁国际融资租赁有限公司董事,山东新华制药股份有限公司监事会主席,华鲁恒升(荆州)有限公司董事。2014年6月起兼任本公司监事。

杨 帅:女,1974年1月生。1995年7月参加工作,大专学历,制剂工程师,1995年起先后任本公司104车间无菌室称量员、无菌室班长、二工段技术员。2009年9月任105车间南工段技术员,2011年1至今任105车间南工段工段长。曾荣获2007年全国医药行业QC二等奖,2008年公司"十佳青年"、2010年公司"劳动模范"、2012年公司"优秀党员"等奖励称号。2013年4月起任公司职工代表监事。

张 涛:男,1987年10月出生,硕士研究生学历,工学硕士学位,中级工程师。2013年8月参加工作,中共党员,历任山东鲁抗重组系药业有限公司603车间提炼工段技术员兼干燥工段技术员、提炼工段技术员。现任山东鲁抗医药股份有限公司制剂事业部销售部服务采购部主管。2019年5月起任公司职工代表监事。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-016

山东鲁抗医药股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

公司代码:600789 公司简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

【2020】年度报告摘要

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月19日 14点00 分

召开地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月19日

至2021年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度独立董事述职报告》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2020年度利润分配方案》	√
6	《2020年年度报告及摘要》	√
7	《2021年财务预算报告》	√
8	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√
9	《关于2021年度日常性关联交易的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
10.01	彭欣	√
10.02	葛坤	√
10.03	张杰	√
10.04	郑松强	√
10.05	从克春	√
10.06	李莉	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	邓子新	√
11.02	姜好东	√
11.03	冯立亮	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
12.01	杨志勇	√
12.02	刘承通	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-11项议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,第2、12项议案经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过,会议决议公告已刊登在2021年4月17日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:华鲁控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600789	鲁抗医药	2021/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东于 2021年5月 18日(8:00-17:00)持股东账户卡和个人身份证或委托书(委托人为法人的,应加盖法人印章)或者由其正式委托的代理人签署的委托书)到公司规划投资部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书参照格式附后)

六、其他事项

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式:

公司地址:山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000

联系电话:0537-2983174 或 2983142 传真:0537-2983097

联 系 人:田立新 包强明

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年4月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东鲁抗医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年度独立董事述职报告》			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《2020年度利润分配方案》			
6	《2020年年度报告及摘要》			
7	《2021年财务预算报告》			
8	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》			
9	《关于2021年度日常性关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	彭欣	
10.02	葛坤	
10.03	张杰	
10.04	郑松强	
10.05	从克春	
10.06	李莉	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	邓子新	
11.02	姜好东	
11.03	冯立亮	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	杨志勇	
12.02	刘承通	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案				…
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-013

山东鲁抗医药股份有限公司
关于2020年度募资金存放与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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

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,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票95,524,321股,发行价格为9.25元/股,共募集资金人民币883,599,969.25元,扣除承销保荐费等发行费用后,实际募集资金净额为人民币874,650,912.95元。上述募集资金已2018年3月23日存入公司在中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部开设的募集资金存储专户。该募集资金已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2018)第000025号验资报告。

2018年度,公司对募集资金项目投入564,173,144.03元(含以募集资金置换预先已投入自筹资金483,262,096.81元),取得利息收入1,160,423.40元,购买单位结构性存款取得投资收益406,849.32元。2019年度,公司对募集资金项目投入93,744,106.92元,取得利息收入1,437,164.29元,购买单位结构性存款取得投资收益4,753,325.21元。2020年度,公司对募集资金项目投入137,431,099.58元(含已转存承兑保证金户尚未到期支付的应付票据保证金48,588,514.50元),取得利息收入1,971,627.25元。

截至2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入795,348,350.53元(含已转存承兑保证金户尚未到期支付的应付票据保证金48,588,514.50元),累计取得利息收入4,569,214.94元,购买单位结构性存款累计取得投资收益5,160,174.53元,公司募集资金余额为89,031,951.89元。

二、募集资金管理情况

1、为加强、规范募集资金管理和运用,提高其使用效率,保护投资者利益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的具体要求,并结合公司实际情况,修订了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》,该办法已经2016年11月29日召开的公司第八届董事会第十一次会议和2017年1月9日召开的公司2017年第一次临时股东大会决议通过,修订后的《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户,并签订三方监管协议。

公司及全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

3、募集资金存放情况

截至2020年12月31日,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	初始存入金额	存储余额
中国建设银行股份有限公司济宁任城支行	37050168610800000292	300,000,000.00	13,434,413.15
中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	1608001429200304528	205,264,120.49	173,874.52
济宁银行股份有限公司营业部	815013801421016443	230,000,000.00	10,400,549.16
浙商银行股份有限公司济南分行营业部	4510000010120100279425	140,000,000.00	131,098.82
中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	1608001429200315212	-	68,506,223.78
合计		875,264,120.49	89,645,159.43

注1:初始存入金额及存储余额中包含其他银行账户已经支付尚未从募集资金专户中转出的发行费用人民币613,207.54元。

注2:根据公司2018年6月6日召开九届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金205,264,120.49元对全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司注资,用于实施高端生物兽药建设项目,对应的募集资金银行账户由中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部1608001429200304528账户转至子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司开立的中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部1608001429200315212账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况见本报告附件。

2、募集资金先期投入及置换情况

公司本年度无募集资金先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年8月7日召开第九届董事会第九次(临时)会议、第九届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率,