

# 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

### 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

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”）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对鲁抗医药向特定对象发行股票限售股上市流通事项审慎核查，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

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）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向包括公司控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）在内的16名发行对象实际发行A股普通股146,520,146股，其中华鲁集团认购34,891,581股，其他15名发行对象认购111,628,565股。

公司于2025年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。华鲁集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次可上市流通的限售股为公司除华鲁集团外其他发行对象认购的股份，解除限售并上市流通的数量为111,628,565股，上市流通日期为2026年6月30日。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2025年12月29日，公司向特定对象发行A股股票完成登记后，公司总股本由898,669,632股变更为1,045,189,778股。本次发行完成后至本核查意见出具日，未发生

因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在公司本次向特定对象发行股票时承诺：公司控股股东华鲁集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他 15 名发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售安排。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

### 四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 111,628,565 股

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 6 月 30 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	诺德基金管理有 限公司	20,879,120.00	2.00	20,879,120.00	0
2	财通基金管理有 限公司	18,466,179.00	1.77	18,466,179.00	0
3	青岛国信科技产 业投资基金合伙 企业(有限合伙)	12,087,912.00	1.16	12,087,912.00	0
4	中汇人寿保险股 份有限公司-传统 产品	9,768,009.00	0.93	9,768,009.00	0
5	广发证券股份有 限公司	7,692,307.00	0.74	7,692,307.00	0
6	杭州东方嘉富资 产管理有限公司- 嘉兴嘉致富兴股 权投资合伙企业 (有限合伙)	5,128,205.00	0.49	5,128,205.00	0
7	青岛皓云资产管	5,006,105.00	0.48	5,006,105.00	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
	理有限公司-皓云 资产4号私募证券 投资基金				
8	中信证券资产管 理有限公司	4,884,004.00	0.47	4,884,004.00	0
9	汇添富基金管理 股份有限公司	4,639,804.00	0.44	4,639,804.00	0
10	大家资产管理有 限责任公司	4,273,504.00	0.41	4,273,504.00	0
11	华安证券资产管 理有限公司	4,029,304.00	0.39	4,029,304.00	0
12	华泰资产管理有 限公司	3,785,103.00	0.36	3,785,103.00	0
13	邵静雯	3,663,003.00	0.35	3,663,003.00	0
14	申万宏源证券有 限公司	3,663,003.00	0.35	3,663,003.00	0
15	陈蓓文	3,663,003.00	0.35	3,663,003.00	0
	<b>合计</b>	<b>111,628,565.00</b>	<b>10.68</b>	<b>111,628,565.00</b>	<b>0</b>

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)
1	向特定对象发行	111,628,565
	<b>合计</b>	<b>111,628,565</b>

## 五、股本变动结构表

股份类型	变动前 (股数)	本次变动数 (股数)	变动后 (股数)
有限售条件的流通股	146,520,146	-111,628,565	34,891,581
无限售条件的流通股	898,669,632	111,628,565	1,010,298,197
<b>股份合计</b>	<b>1,045,189,778</b>	<b>0</b>	<b>1,045,189,778</b>

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

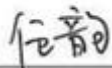
截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股

票上市规则》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。  
保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，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向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
伍 韵

  
\_\_\_\_\_  
王 峰

