

山东鲁抗医药股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 到期收回的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有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募集资金使用的情况下使用不超过人民币35000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过25500万元、自有资金不超过9500万元）分阶段进行银行结构性存款，单个银行的结构性存款产品的投资期限不超过一年，资金可以在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2018年7月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）。

一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的情况

	受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年化收益率	到期收益 (万元)	备注
闲置募集资金	浙商银行济南分行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	10,000.00	184天	4.60%	235.11	股份公司
	齐商银行济宁邹城支行	齐商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	177天	4.60%	226.17	
	工商银行济宁分行营业部	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	90天	3.30%	40.68	舍里乐公司

	部	产品-专户型 2018年第 101期B款						
小计				25,500.00			501.96	
闲置 自有 资金	工商 银行 济宁 分行 营业 部	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2018年第 101期B款	保本浮 动收益 型	2,000.00	90天	3.30%	14.79	股份 公司
	济宁 银行 营业 部	济宁银行单 位结构性存 款	保本浮 动收益 型	2,500.00	174天	4.60%	55.58	
	兴业 银行 济宁 分行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本浮 动收益 型	3,000.00	183天	4.55%	68.44	
	招商 银行 济宁 运河 支行	招商银行挂 钩黄金两层 区间三个月 结构性存款	保本浮 动收益 型	2,000.00	94天	1.35%-3 .68%	18.95	舍里 乐公 司
小计				9,500.00			157.76	
合计				35,000.00			659.72	

上述现金管理产品于近日全部到期收回，收回本金合计 35,000.00 万元，获得收益共计 659.72 万元。本金及收益已归还至公司募集资金账户及自有资金账户。

二、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币 0 元，公司已赎回全部进行现金管理的闲置募集资金及自有资金。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一九年二月十三日