

## 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的补充公告

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。

2019年4月29日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《2018年度利润分配方案》。公司董事会拟定的分配方案为：以当前公司总股本677,099,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金股利人民币27083991.84元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增203,129,939股。相关公告已于2019年4月30日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体（公告编号：2019-006）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，现就分配预案做出如下补充说明：

### 一、公司2018年度拟分配现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因

1、公司所处的医药制造行业属于技术密集型行业，新产品研发以及仿制药一致性评价等需投入大量资金。公司 2018 年度研发投入达 1.69 亿元，占营业收入比重为 5.07%。2019 年公司将继续加大研发投入力度，努力加快研发品种结构的调整，提升公司的长期竞争力。同时现有产品按照国家要求和公司既定目标，争取顺利通过一致性评价和工艺核查，对研发投入有较高的资金需求。

2、公司现有产品主要为人用抗生素、半合成抗生素、兽用抗生素等，以上产品均属于充分竞争的行业，受行业政策及市场竞争日趋激烈等因素影响，营运资金需求量较大。公司下一步将加强精细化招商和终端销售，合理布局营销网络，在营销网络建设方面有较高的资金需求。

3、公司“退城进园”搬迁工作刚刚完成，部分项目陆续进入试生产阶段，对流动资金需求量较大。

### 二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、公司研发领域的持续投入。公司新产品研发以及仿制药一致性评价方面，需要保持持续的研发投入。

2、公司在营销领域加大投入。2019年公司将进一步推进渠道下沉和终端开发工作力度，加大重点市场策划和实施增量开发，重点培育新药和非抗产品，推动市场控销新模式和大力开发边贸市场。

3、补充项目建设流动资金。根据项目建设陆续投产情况，部分未分配利润将用于补充生产经营所需流动资金。

### **三、董事会会议的审议与表决情况**

公司于2019年4月29日召开九届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配方案》。

### **四、独立董事意见**

独立董事认为：公司2018年度的利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略发展需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司章程》及中国证监会的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司2018年年度股东大会审议。

### **五、监事会意见**

监事会认为：董事会提出的2018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。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日