

山东省药用玻璃股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证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《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，现将山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）截至2026年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1852号）同意注册，公司向特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票68,646,366股，面值为每股人民币为1.00元，发行价格为27.19元/股，共计募集资金总额为人民币1,866,494,691.54元，扣除券商承销佣金及保荐费22,664,946.92元后，主承销商中信证券股份有限公司于2022年11月14日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行开设的募集资金存储专户。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,509,433.96元后，公司本次募集资金净额为1,842,320,310.66元。上述募集资金到位情况业经上会

会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年11月15日出具了《验资报告》(上会师报字(2022)第10922号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年3月31日,前次募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司沂源支行	1603008129200357152	590,089,547.96	409,782,128.11	-
中国银行股份有限公司沂源支行	244247096693	662,290,751.89	-	2025-12-22 注销
中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行	15250501040016614	590,089,547.96	7,200,764.28	-
合计	-	1,842,469,847.81	416,982,892.39	

注:初始存放金额由中信证券股份有限公司于2022年11月14日,将收到的认购款合计人民币1,866,494,691.54元,扣除应支付的承销及保荐费用24,024,843.73元(含增值税进项税)后的余额1,842,469,847.81元,分别汇入公司上述指定的账户。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为1,842,320,310.66元。按照募集资金用途,计划用于“山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目”和“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”,项目投资总额为1,842,320,310.66元。

截至2026年3月31日,实际已投入资金1,298,173,900.14元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说

明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

根据《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金将投入“山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目”以及“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”，在募集资金到位之前，公司可根据公司经营况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。

截至2022年11月17日，公司利用自筹资金已预先投入募集资金项目金357,791,316.98元，支付发行费用603,773.58元(不含增值税)，合计358,395,090.56元。2022年11月26日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第11185号）。2022年11月29日，公司置换上述预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金358,395,090.56元。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2022年12月14日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，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，公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时、适度购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。以上资金额度在决议有效期内分期开展、滚动使用，并授权公司董事长在授权额度范围内，行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会决议通过《关于授权

董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，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，公司对最高额度不超过人民币130,000.00万元的闲置募集资金适时、适度购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长经股东大会批准后在上述额度内负责组织实施。决议有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

2024年5月16日，公司2023年年度股东大会决议通过《关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司对最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长经股东大会批准后在上述额度内负责组织实施。决议有效期为自 2023年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

2025年5月16日，公司2024年年度股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司对最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超

过12个月（含）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长经股东大会批准后在上述额度内负责组织实施。决议有效期为自 2024年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。

2026年3月27日，公司2025年年度股东会决议通过《关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金择机、分阶段购买期限不超过12个月（含）的保本型结构性存款。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司法定代表人自股东会批准后在上述额度内负责组织实施。决议有效期为 2025年年度股东会召开之日起至 2026年年度股东会召开之日。

截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币元

发行银行	理财产品名称	金额	产品类型	期限
中国工商银行股份有限公司沂源支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 161 期 D 款	200,000,000.00	保本浮动收益型	95 天

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司以非公开发行业股票募集资金总额为1,866,494,691.54元，募

集资金净额为1,842,320,310.66元。截至 2026年 3 月 31 日, 结余募集资金(含理财及利息收入扣除银行手续费、发行费用税金的净额)余额为616,982,892.39元, 占前次募集资金总额、净额的的比例分别为33.06%、33.49%, 募集资金未使用完毕的主要原因为: 募投项目建设存在一定的建设周期, 募投项目尚在建设或实施中, 部分款项尚未支付所致。公司将结合募集资金承诺投资情况和募投项目的实施进度继续合理规范使用剩余募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			184,232.03			已累计投入募集资金总额			129,817.39	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			129,817.39	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年			40,209.92	
						2023 年			34,474.01	
						2024 年			24,090.46	
						2025 年			15,962.52	
						2026 年 1-3 月			15,080.48	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额		
1	山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目	山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目	118,002.96	118,002.96	62,517.82	118,002.96	118,002.96	62,517.82	-55,485.14	2026 年 12 月
2	年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目	年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目	66,229.07	66,229.07	67,299.57	66,229.07	66,229.07	67,299.57	1,070.50	2025 年 12 月
合计			184,232.03	184,232.03	129,817.39	184,232.03	184,232.03	129,817.39	-54,414.64	

注 1：山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目部分生产线已投产。

注 2：年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目已于 2025 年 12 月达到预定可使用状态，完成转固。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近四年一期实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-3 月		
1	山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目	100.00%	项目税后内部收益率为 49.35%	6,750.91	8,648.42	12,670.87	17,938.32	5,135.93	51,144.45	是
2	年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目(注)	58.62%	项目税后内部收益率为 27.67%	-	-	-	-	-364.77	-364.77	否

注：年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目 2025 年 12 月完成转固，产品生产销售时间较短，产能还未完全释放，导致产品成本较高，产品效益为负，未达到预计效益。