证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2020-018

上海美迪西生物医药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持,应出席会议监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核,公司监事会认为公司 2020 年半年度报告的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;公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 18 日

公司代码:688202 公司简称:美迪西

上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 重大风险提示

本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情请查阅本报告第四节、二、"风险因素"部分的相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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

无。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	美迪西	688202	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王国林	薛超
办公地址	上海市浦东新区川大路 585 号	上海市浦东新区川大路 585 号
电话	021-58591500	021-58591500
电子信箱	IR@medicilon.com.cn	IR@medicilon.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,202,019,048.97	1,128,319,614.99	6.53
归属于上市公司股东的净资产	1,039,727,581.26	993,047,150.37	4.70
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	80,835,993.56	16,479,153.61	390.53
营业收入	260,406,720.92	198,304,935.07	31.32
归属于上市公司股东的净利润	46,680,430.89	26,932,966.14	73.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,849,577.90	24,967,211.42	75.63
加权平均净资产收益率(%)	4.59	7.46	减少 2.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.75	0.58	29.31
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.58	29.31
研发投入占营业收入的比例(%)	7.40	5.62	增加 1.78 个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	3,988
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
陈金章	境内自然人	15.68	9,722,588	9,722,588	9,722,588	无	0
陈建煌	境内自然人	9.91	6,142,576	6,142,576	6,142,576	无	0
陈春来	境内自然人	8.00	4,957,612	4,957,612	4,957,612	无	0
林长青	境内自然人	6.00	3,721,252	3,721,252	3,721,252	无	0
陈国兴	境内自然人	5.34	3,308,752	3,308,752	3,308,752	无	0
王国林	境内自然人	4.59	2,845,597	2,845,597	2,845,597	无	0
深圳人合资本管理有限公司-新余人合厚丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.33	2,062,242	2,062,242	2,062,242	无	0
CHUN-LIN CHEN	境外自然人	3.28	2,032,352	2,032,352	2,032,352	无	0
上海美迪西生物医药股份有限公司未确认持有人证券专用账户	其他	2.91	1,806,552	1,806,552	1,806,552	无	0
广发证券资管-工商银行-广发原驰·美迪西战略配售 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.50	1,550,000	1,550,000	1,550,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN 之堂弟,陈春来之堂兄,陈国兴之叔,林长青之岳叔父;2.陈春来为陈金章之堂弟,CHUN-LIN CHEN 之弟,王国林之妻舅;3.林长青为陈金章之侄女婿,陈国兴之妹夫;4.陈国兴为陈金章之侄、林长青之妻舅;5. 王国林为 CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹夫;6. CHUN-LIN CHEN 为陈金章之堂兄,陈春来之子,王国林之妻舅,美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN 持股 100%的公司;7. 陈金章、陈建煌与 CHUN-LIN CHEN 签订了《一致行动协议》及其补充协议,约定在公司的经营管理及决策上一直保持一致行动关系,三人为一致行动人;8.未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO。自设立以来,公司致力于为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发服务。作为国内较早进入生物医药研发服务领域的企业之一,公司凭借丰富的行业经验、突出的技术实力和人才优势,逐步建立了具备较强市场竞争力的行业地位。目前公司拥有约 4 万平方米的研发实验室,募投项目实施完成后,实验室面积将超过 7 万平方米。公司拥有国际先进的仪器设备,以及一批具备国内外制药研发丰富经验的科研骨干和人才团队,为新药研发工作提供了强大的支持,可以为医药企业和其他新药研发机构的新药研发提供包括药物探索与发现、药学研究及临床前研究全方位服务,协助客户快速、高效地完成新药研发临床前研究各个阶段。

1、主营业务稳步发展,整体发展态势良好

2020 年上半年,在全球经济受疫情影响的大环境下,公司管理层按照既定的全年工作目标和工作重点,积极应对新冠疫情带来的影响,充分发挥研发平台资源和优势,稳步推进各个研发项目,经营业绩实现稳步增长。

2020 年上半年公司实现营业收入 26,040.67 万元,同比增长 31.32%,综合毛利率 37.32%,比上年同期增加 1.58 个百分点。其中,2020 年第二季度实现营业收入 1.55 亿元,同比增长 40.03%,综合毛利率 38.27%,比上年同期增加 3.15 个百分点。公司加大市场开拓和研发投入力度,客户和市场对公司服务能力的认可度持续提升,营业收入的增长主要得益于市场订单持续增长;客户结构和业务结构持续优化。

2020 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 4,668.04 万元和 4,384.96 万元,同比增长分别为 73.32%和 75.63%。其中,2020 年第二季度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,142.24 万元和 2,865.29 万元,同比增长分别为 106.57%和 104.29%。净利润增长的主要得益于公司经营管理计划有序推进,收入稳步增长,运营效率逐渐提升,以及现金管理利息收入增加。

单位:万元

项目	2020 年 4-6 月	2019 年 4-6 月	同比增减(%)	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比增减(%)
营业收入	15,452.91	11,035.33	40.03	26,040.67	19,830.49	31.32
归属于上市公司股东的净利润	3,142.24	1,521.16	106.57	4,668.04	2,693.30	73.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,865.29	1,402.58	104.29	4,384.96	2,496.72	75.63
综合毛利率(%)	38.27	35.12	增加 3.15 个百分点	37.32	35.74	增加 1.58 个百分点

2、深化竞争优势,客户及订单持续增高

公司专注于临床前一体化研究服务,围绕药物发现、药学研究及临床前研究,持续投入及拓展客户,以增强临床前一体化研究的竞争优势。公司先后为国内外超过 700 家客户提供药物研发服务,报告期内新增客户超过 100 家, 参与研发完成的新药及仿制药项目已有 19 个通过 NMPA 批准进入临床试验。

报告期内公司新签订单保持了良好的增长态势,新签订单金额达 5.30 亿元,同比增长 106.41%,为未来的发展奠定良好基础。

3、引进优秀人才,优化人力资源管理体系

公司一直高度重视技术人才队伍及管理人才队伍的建立,注重内部人才梯队的建设,吸收培养了大批优秀的行业人才,为公司未来业务发展以及项目实施提供了有力保障。报告期内,公司吸收及培养了一批优秀的高素质复合型人才,截至报告期末,公司员工共 1,494 人,同比增长 41.75%。其中本科及以上学历 1,226 人,占员工总数的比例为 82.06%;硕士及博士 421 人,占员工总数的比例为 28.18%。

4、各业务板块稳步发展,持续加强服务能力

报告期内,公司各业务板块营业收入情况如下:

单位:万元 币种:人民币

业务板块	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比增减(%)
药物发现与药学研究	14,548.24	11,232.81	29.52
临床前研究	11,492.43	8,597.68	33.67
主营业务收入合计	26,040.67	19,830.49	31.32

(1)药物发现与药学研究

药物发现与药学研究主要包括化合物合成及筛选、原料药及制剂工艺研究等服务。公司建立了全面的服务技术体系,并在手性药物、糖化学、抗体及抗体药偶联物等药物发现服务,绿色酶化学、原料药质量研究等药学研究服务中掌握了丰富的技术经验。

公司拥有一站式临床前综合服务能力,是国内药物发现及药学研究的主要 CRO 企业之一。公司作为本土 CRO 企业熟悉国内市场,并持续吸引高端人才,拓展国际业务规模,逐渐缩小与国际及国内龙头企业的差距。相较大型跨国 CRO 和本土龙头企业,公司的一站式服务由于性价比高、沟通便捷等优势,能满足国内新药研发相对薄弱的中小医药企业及新兴的生物医药科技公司的早期阶段研发、一致性评价研究及申报等业务需求。

报告期内,公司药物发现服务实现营业收入 9,527.86 万元,同比增长 42.02%;药学研究服务实现营业收入 5,020.38 万元,同比增长 10.97%。公司在加强提升业务服务能力的同时积极拓展客户,药物发现与药学研究服务报告期内新签订单 2.56 亿元,同比增长 121.66%。其中,药物发现新签订单 1.55 亿元,同比增长 111.63%;药学研究新签订单 1.01 亿元,同比增长 139.01%。为满足日益增长的业务需求,公司同步配置了专业技术人才,药物发现板块拥有研发人员 612 人,同比增长 72.88%;药学研究板块拥有研发人员 228 人,同比增长 21.93%,进一步增强了公司的服务能力。

(2)临床前研究

临床前研究服务主要包括药效学研究、药代动力学研究、毒理研究等服务。主要工作是在实验室条件下,通过对化合物研究阶段获得的候选药物分别进行实验室研究和活体动物研究,以分析化合物对目标疾病的生物活性,并对其药理毒理等方面进行安全性评估。

公司具备全面的临床前研究服务能力,能够提供系统的体内药效学和 GLP 条件下的药代动力学、安全性评价研究服务。公司拥有 8 项经中国 NMPA 认证的 GLP 资质,且通过了美国 FDA 的 GLP 现场检查,具备符合国际标准的 GLP 体系;并且获得 AAALAC 认证,实验动物管理质量标准获得国际认可。公司在中国、美国、澳大利亚等多地具有较为丰富的临床试验申请经验,能够为客户提供按照中美双报标准进行的临床前试验服务。

报告期内临床前研究服务稳健发展,实现营业收入 11,492.43 万元,同比增长 33.67%。报告期内新签订单 2.73 亿元,同比增长 93.91%,研发人员共 406 人,同比增长 24.54%,发展势头良好。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入; 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2020-019

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与 实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,550 万股,发行价格为人民币 41.50 元/股,实际募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 64,498,785.43(不含税),实际募集资金净额为人民币 578,751,214.57 元(含增值税进项税额 3,848,088.55 元)。上述募集资金于 2019 年 10 月 31 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 10 月 31 日出具信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 216,969,557.56 元,其中 2019 年度募投项目投入金额 99,187,133.28 元,2020 年 1-6 月募投项目投入金额 96,992,855.10 元、超募资金永久补充流动资金投入金额 16,941,480.63 元,超募资金支付利息费、保荐费以及各项其他发行费用的增值税进项税额 3,848,088.55 元。截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 368,272,681.91 元(包含利息收入 6,492,489.70 元,扣除手续费 1,464.80 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户的存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	本期余额	存储形式	期限
上海银行川沙支行	03003984418	5,913,795.67	活期	
	51001044827	20,000,000.00	结构性存款	2020.5.19-2020.8.18
	51001052757	30,000,000.00	结构性存款	2020.6.9-2020.9.8
	小计	55,913,795.67		
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000003327	869,137.45	活期	
	0301200000003622	30,000,000.00	结构性存款	2020.1.7-2020.7.7
	0301220000003744	50,000,000.00	结构性存款	2020.3.5-2020.9.7
	0301270000004086	10,000,000.00	结构性存款	2020.6.16-2020.9.16
	0301200000003472	6,900,000.00	七天通知存款	2019.11.25 起每七日自动滚存
	小计	97,769,137.45		
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	631494363	32,120,769.83	活期	
	707993750	20,000,000.00	结构性存款	2020.5.27-2020.8.27
	小计	52,120,769.83		
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002760338	468,978.96	活期	
	70010122002830765	48,000,000.00	结构性存款	2020.3.13-2020.9.14
	70010122002863953	10,000,000.00	结构性存款	2020.5.19-2020.7.20
	70010122002872322	14,000,000.00	结构性存款	2020.6.4-2020.9.4
	70010122002882630	10,000,000.00	结构性存款	2020.6.24-2020.9.23
	70010122002856536	20,000,000.00	定期存款	2020.4.29-2021.1.29
	70010122002824242	60,000,000.00	定期存款	2020.2.27-2020.11.27
	小计	162,468,978.96		
合 计		368,272,681.91		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集项目资金人民币 9,699.28 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 06 月 30 日止,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2019 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币 49,490 万元的闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。详细内容见公司于 2020 年 1 月 18 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
中信银行北京出国中心支行	七天通知存款	70,000,000.00	2020/1/21	无	否
中信银行北京出国中心支行	中信银行单位大额存单 200015 期	200,000,000.00	2020/1/21	2021/1/21	否
中信银行北京出国中心支行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00138 期	180,000,000.00	2020/1/22	2020/4/24	是
中信银行北京出国中心支行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00137 期	500,000,000.00	2020/1/22	2020/7/23	否
中信银行北京出国中心支行	共赢智信利率结构 33993 期人民币结构性存款产品	180,000,000.00	2020/5/1	2020/7/31	否

(四)募集资金使用的其他情况

截至报告期末,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目的情况。

单位:人民币万元

开户银行	本期余额	存储形式	存款期限(天)	收益类型
上海银行川沙支行	2,000.00	结构性存款	91	保本浮动收益型
上海银行川沙支行	3,000.00	结构性存款	91	保本浮动收益型
南京银行股份有限公司上海分行	3,000.00	结构性存款	182	保本浮动收益型
南京银行股份有限公司上海分行	5,000.00	结构性存款	186	保本浮动收益型
南京银行股份有限公司上海分行	1,000.00	结构性存款	92	保本浮动收益型
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	2,000.00	结构性存款	92	保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行	4,800.00	结构性存款	185	保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行	1,000.00	结构性存款	62	保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行	1,400.00	结构性存款	92	保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行	1,000.00	结构性存款	91	保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行	2,000.00	定期存款	275	保本固定收益型
宁波银行股份有限公司上海分行	6,000.00	定期存款	274	保本固定收益型
合 计	32,200.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金总额为人民币 23,184.59 万元。公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金共计 6,900 万元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金 6,900 万元,占超募资金总额的比例为 29.76%,符合《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》关于"超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%"的相关规定。本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,能够满足公司流动资金需求,对提高募集资金使用效率,进一步提升公司的盈利能力,符合公司经营发展的实际需要,符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合相关法律法规的规定。

公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本报告期内,超募资金用于永久性补充流动资金的 6,900 万中本公司实际使用 1,694.15 万元,公司报告期超募资金账户资金使用情况,详见《募投资金使用情况对照表》(见附件 1)。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至报告期末,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年 1-6 月

单位:人民币 万元

募集资金总额			57,875.12			本年度投入募集资金总额								11,778.24		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额								21,696.96		
变更用途的募集资金总额比例																
承诺投资项目和超募资金投向	变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	已更目部分变(如有)	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目到定使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目																
创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,715.89	9,562.12	5,437.88	63.75%	不用	适	不用	适	项目尚未完成	否		
创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目	否	9,690.53	9,690.53	9,690.53	0	0	9,690.53	0.00%	不用	适	不用	适	项目尚未开始	否		
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,983.39	10,055.88		100.56%	不用	适	不用	适	不适用	否		
承诺投资项目小计		34,690.53	34,690.53	34,690.53	9,699.28	19,618.00	15,128.41									
超募资金投向																
超募资金	否		23,184.59	不适用	2,078.96	2,078.96	不适用		不用	适	不用	适	不适用	否		
超募资金投向小计			23,184.59		2,078.96	2,078.96										
合计		34,690.53	57,875.12	34,690.53	11,778.24	21,696.96	15,128.41									
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无此情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明					无此情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无此情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无此情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据公司第二届董事会第八次会议决议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,将 49,490 万元募集资金用于购买投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),期限为 12 个月内,截至 2020 年 6 月 30 日止,用于现金管理的募集资金余额为人民币 32,200 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金共计 6,900 万元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金 6,900 万元,占超募资金总额的比例为 29.76%,符合《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》关于"超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%"的相关规定。											
募集资金结余的金额及形成原因					项目未全部完工											
募集资金其他使用情况					无此情况											

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2020-026

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 16 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2020 年半年度报告》及摘要的内容,认为:

(1)公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关规定;

(2)公司《2020 年半年度报告》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。公司《2020 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与《2020 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

《2020 年半年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-025)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 18 日

公司代码:688181 公司简称:八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 重大风险提示

(一)平板显示技术升级迭代的风险

本公司从事液晶显示材料的研发、生产与销售。液晶显示(LCD)作为继传统阴极射线管(CRT)后的新一代显示技术,自上世纪 90 年代以来,已成为平板显示(FPD)技术的主流,经历了从 TN 型、STN 型向高性能液晶显示材料薄膜晶体管(TFT)的演进。随着近年来液晶显示的应用领域不断扩大,相关应用领域对液晶显示的响应速度、液晶屏幕厚度、显示视角等技术提出了更高的要求,从而推动了液晶材料以高性能化为趋势的升级换代。

近年来,另一种新型平板显示 OLED 发展迅速,尤其是在手机、智能手表和家电等小尺寸面板显示领域已经和液晶显示形成竞争。虽然目前在大尺寸平板显示应用上,短期内 OLED 工艺技术的成熟度和成本尚不能与 TFT 液晶平板显示形成竞争,但不排除随着工艺技术的进步和制造成本的不断下降, 未来在大尺寸平板显示领域与液晶显示技术形成抗衡的可能性。IHS Markit 预测,2017 年至 2025 年,OLED 电视的复合增长率将达到 32%,远高于平板显示器整体行业的复合年增长率。同时,国内混合液晶材料厂商也纷纷布局 OLED 业务,进行 OLED 显示材料的研发。下游面板厂商如京东方等公司在稳固 LCD 龙头优势的同时,加快 OLED 布局,增强在 AMOLED 领域的竞争地位。

Micro LED 有可能成为下一代显示技术,尚处于研发阶段,产业化技术仍待突破,目前生产成本和效率难以满足产品商业化的需求,但随着研发的不断推进,有可能在未来成为平板显示领域的重要组成部分。

综上,在显示领域升级迭代的过程中,若公司产品研发创新跟不上市场对产品更新换代的需求或持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代,可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲击,将导致公司的产品无法适应市场需求, 从而使得公司的经营业绩、盈利能力及市场地位