证券代码.688202 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、德确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(证监会公告2015]13号)的相关要求、公司就本次向特定对象发行、报股票事项对即期回报有等更少(证监会公告2015]13号)的相关要求、公司就本次向特定对象发行、报股票事项对即期回报推薄的影响进行了认真分析,相关主体对公司填料问根措施能够得到时实履行作几了承诺,具体措施说明如下: ——本次发行对公司每股收益的影响 (一)测管程设备加速

本次发行对公司每股收益的影响
 (一)测算假设及前提
 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化:
 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化:
 即期回报的影响、不对支际完成时间构成承诺、投资者不应届此进行投资决策、投资者揭此进行投资决策,投资者揭此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为推定

响;
6、未考虑除本次发行,净利润,利润分配以外的其他因素对公司净资产规模的影响;
7、在预测期末发行在外的普通股股数时,以预案公告日的总股本62,079,548 股为基数,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销。公积金转增股本等导或股本变动的情形;
8、不考虑集1他非经常性损益,不可抗力因素对公司财务状况的影响。
需提请投资者注意的是:上述假设仅为调车次问料定对象发行股票摊离即期间报对公司主要明务指标的影响,不代表公司才2011年发力。
2011年发行股票,现资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
(二)对公司每股收益的影响
基于上述假设、公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示;

项目	2020.12.31/	2021.12.31/	2022.12.31/2022 年度			
坝日	2020 年度 2021 年度		本次发行前	本次发行后		
总股本(万股)	6,200.00	6,207.95	6,207.95	6,966.47		
假设:2022年公司扣除非经常性损益	前后归属于母公司所有	者的净利润较 2021 年度	持平			
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	12,938.63	28,465.00	28,465.00	28,465.00		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,347.83	27,165.50	27,165.50	27,165.50		
基本每股收益(元/股)	2.09	4.59	4.59	4.41		
稀释每股收益(元/股)	2.09	4.59	4.59	4.41		
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	1.99	4.38	4.38	4.20		
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元服)	1.99	4.38	4.38	4.20		
假设:公司 2022 年扣除非经常性损益	前后归属于母公司所有	有者的净利润较 2021 年度	上升 20%			
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	12,938.63	28,465.00	34,158.00	34,158.00		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,347.83	27,165.50	32,598.60	32,598.60		
基本每股收益(元/股)	2.09	4.59	5.50	5.29		
稀释每股收益(元/股)	2.09	4.59	5.50	5.29		
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	1.99	4.38	5.25	5.05		
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	1.99	4.38	5.25	5.05		
假设:公司 2022 年扣除非经常性损益	前后归属于母公司所有	有者的净利润较 2021 年度	上升 50%			
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	12,938.63	28,465.00	42,697.50	42,697.50		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,347.83	27,165.50	40,748.25	40,748.25		
基本每股收益(元/股)	2.09	4.59	6.88	6.61		
稀释每股收益(元/股)	2.09	4.59	6.88	6.61		
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	1.99	4.38	6.56	6.31		
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	1.99	4.38	6.56	6.31		

注:1、基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露)规定的公式计算得出;2.为便于比较本次发行推薄即期间指的影响。2022年预测未考虑当期分產给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利,限制性股票解锁增加股份数的影响。
——关于本次发行推薄即期间股的特别风险提示
——关于本次发行推薄即期间股的特别风险提示
——关于本次发行推对即期间股的特别风险提示
——关于本次发行推对即期间股的特别风险提示
——关于本次发行规估,公司总资产规模将有所提升。本次募集资金到位后,公司将合理有效地利用募集资金 提升公司运营能力,从而提高公司长期盈利能力,但由于受国家实观经济以及行业发展情况影响,该即则内公司盈利状况仍然存在一定的不确定性,同时由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。如果公司业务未获得相应幅度的增长,公司即期每股收益及稀释每股收益则能下降,即期回报存在被推销的风险。截请投资者关注即期回报被推销的风险。

只随命 高度重视国际化视野的技术及管理人才团队建设,各业务板块主要管理人员都在医药研发

城有超过10年的研究管理经验。对行业有非常丰富的经验和深刻的理解。确保公司规模化、高质量可客户提供医药研发服务。公司为满足日益增长的药物发现业务需求、储备了大量的专业技术人其中药物发现板块拥有研发人员已超过1,000人。资深的业务管理人员和强大的研发团队为本次及项目的顺利实施提供了有效保障。

及東京時度2000年。 六、美子公司域科印根措施能够得到切实履行的相大事/由 (一)整股股东。实际控制人的承诺 公司实际控制人 CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌对公司填补即期回报措施能够得到切实履行 作出如下承话: 1、本人承诺、任何情况下均不会滥用实际控制人地位,均不会越权干预公司经营管理活动,不会 侵占公司組益: 2、本人承诺将切实履行作为实际控制人的义务,忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的 △社和送。

台法权益: 3、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公 3、本人承诺不会太偿或以个公平家针问共吧中以现有1个细心工程,公司不是不是有关。 4、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。 4、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。 本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,如监管机场作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且允远本指不能通知监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充诉诺。 (二)董事、高级管理人员的承诺 公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺。 1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司和达。

1、本人承诺不会无偿或以个公平余叶四县吧中山过或自1八個风气河域,61八亿亿在大塘队回报结果。 司利益; 2.本人承诺将严格遵守公司的预算管理,继人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,继兑浪费或超前消费。 3.本人承诺忠实,勤龄地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; 4.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 5.本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6.若公司未来实施股权激励计划,本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩;

(3.4公司、不关业的政众成员) 切,4个人对专政权成员的对人及时一公司共行当政官通知的权力 情况相挂钩; 7、本人英语切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施 的承诺。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者 的补偿责任。

的补偿责任。 本承诺出具日至公司本个发行实施完毕前,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 大美千本小发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。 公司董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析及被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺 生的承诺等事项已经公司率一届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事 发表了明确同意的独立意见,并将提交公司股东大会审议。 公司林在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行请尽。 特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司

证券代码:688202 证券简称:美油西 公告编号:2022-007 上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司重事会及全体董事保证公告內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。 重要內容提示:

(二)股东大会召集人:董事会

重要內容提示:
● 股东大会召开日期:2022年2月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年9-7%临时股东大会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间。2022年2月28日 14点00分召开地点,上海市浦东新区川大路 585号公司会议室(五) 网络投票的系统,起让日期环投票时间。网络投票系统,上海正常交易所股东大会网络投票系统。网络投票系统,是证证的间,目2022年2月28日至2022年2月28日至2022年2月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即 515-925,930-1130,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。(六) 遗迹强势、转融通、约定倾回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定顺回业务帐户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定顺回业务帐户和沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所种的版上市公司目律监管报引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集放东投票权

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

, charge	Note to the	投票股东类型			
序号	议案名称	A 股股东			
非累积投	票议案				
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	V			
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	V			
2.01	本次发行股票的种类和面值	V			
2.02	发行方式及发行时间	V			
2.03	发行对象及认购方式	V			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V			
2.05	发行数量	V			
2.06	限售期安排	V			
2.07	募集资金总额及用途	V			
2.08	上市地点	V			
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	V			
2.10	本次发行决议的有效期	V			
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	V			
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	V			
5	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	V			
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V			
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊簿即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	V			
8	《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回根规划的议案》	V			
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 行 A 股股票具体事宜的议案》	V			

%以來不自然是不 家einfocom 进行投票。首次登陆互联网投票平台进口以示明,以來自然 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表決权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(二)同一表决权通过现场、本外网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 思入司略在

2份类别 股票代码 权登记日 688202 美迪西 2022/2/21

(二)公司董事、监事和 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 和高级管理人员

(一)登记时间 2022年2月25日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)

(二)登记地点 上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司证券办公室

(一)经订吧总
上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司证券办公室
(三)登记方式
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应特营业执照复即件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人
出席会议的,代理人应持法人营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)和法人思东账户卡至公司办理登记。
2. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记。
3. 异地股东可以信庭或传真方式登记,须在登记时间 2022 年 2 月 25 日下午 17:00 之前送达,信函成传真及此法公司的时间为推、信函上需注册股东联入,联系力式及注明,股东大会"字样。信函或传真登记器附上述 1.2 款所列的证明材料复印件、出席会议时需携带原件。
(四注意事项 股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。
大、其他事项 (一)联系方式
联系人,辞韶、翁少凡联系方式、2021-5859639
电子邮稿:IR图medicalon.com.cn
地址:上海市浦东新区川大路 585 号邮政编码。201299
(二)参会股东请提前单个时到达会议现场办理签到。

非累积投票议案名称

三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 三)本次会议预期会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2022年2月11日

反对

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

反权会忙书 上海美迪西生物医药股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股款: 委托人特优先股款: 委托人股东帐户号:

1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》		
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》		
2.01	本次发行股票的种类和面值		
2.02	发行方式及发行时间		
2.03	发行对象及认购方式		
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则		
2.05	发行数量		
2.06	限售期安排		
2.07	募集资金总额及用途		
2.08	上市地点		
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排		
2.10	本次发行决议的有效期		
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告的议案》		
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 议案》		
5	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》		
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》		
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》		
8	《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》		
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向将定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

借注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:688202 证券简称,美油西

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证 券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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 : 准确性和完整性依法承担法律责任。 注物医药股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格遵守《中华人民共和国公 上海美迪西生物底药股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格遵守(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国法营)等重要表会、上海证券多易所等监管部门内专规的对法划、中华人民共和国证券监督管理表层、上海证券多易所等监管部门内专线规范发展。根据附注法律、法规的要求、公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况是于由查,自查结果如下:

—公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况最近五年、公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
最近五年、公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情况最近五年被证券监管部门和工券交易所采取监管措施的情况最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情况。最近五年、公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。
转此公生

上海美迪西生物医药股份有限公司

证券代码:688202 证券简称:美油西 公告编号:2022-002 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议(以下简称"本次 会议")于2022年2月10日以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年1月28日以电子邮件方 式送法全体章事。本公会议也重事长陈金学先生召集于注持,应出席会议宦事9人、实际出席会议重 事9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,会议合法有效。

一、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:
1、审议通过关于公司符合问粹定对象发行 A 股股票条件的议案)
根据 (中华人民共和国证分违法)(中华人民共和国证券法)(种创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等相关法律 法规及规范性文件的规定,公司董事会对服上市公司问特定对象发行 A 股股票的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事职进行了自查,认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于同特定对象发行 A 股股票的对条规定,具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。表决结果。9 票同意、0 票反对。0 票存权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据 (中华人民共和国公司进》(中华人民共和国证券法)(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等相关注准 法抵押规范性文件的规定。并结合公司的设体情况、公司证完了本次向特定对象发行 A 股股票的方案、公司董事会逐项审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本水发行"的方案。《自董中圣》项审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本水发行"的产者。其构本等如于。
201、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票等的种类为绝对上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。表决结果,9 票同意(0 票反对,0 票弃权。
202 发行方式及发行时限

围内,根据发行对家中於到底以下。... 于前述发行底价。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

于前选安行旅价。 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票存权。 2.05 发行数量 本次交行创度,数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次 向特定对象分价能更数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次 向特定对象分价能更为的。即本次发行不超过 18.623.864 股(含本数),最终发行数量上限 以中国证监会同意注册的发行。压限为他。最终发行数量由公司股东大会投权董事会在本次有市联 与国证监会行的保存机构(主承销商)协商确定。 5本次发行的保存机构(主承销商)协商确定。 5本次发行的保存机构(主承销商)协商确定。 3公 第二年本公发行的保存机构(主承销商)协商确定。 3公 第二年本公发行的股票数量上限将作相应调整。 考国家法律、法规及范性文件为本次发行的股票数量上限将作相应调整。 考国家法律、法规及范性文件为本次发行的股票数量上限将作相应调整。 表决结果。9 票同意 0 票反对。0 票反对。0 票不权。 2.06、限售期法排 本次发行完成后之案限售期满之目止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分 危股票股利、资本公保持增等情形所取得的股份,亦应遵于上还限售资计 上还限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据服时有效的法律法规及中国证监会、上海证券 多两的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。 表决结果。9 票同意 0 票反对。0 票存仅 2.07、募集资金总额及用途 本次发行募集资金总额及用途 本次发行募集资金总额不超过 216,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项 目:

单	立:万元		
序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资 金额
1	美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	157,744.16	157,000.00
2	药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目	19,870.49	19,000.00
3	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		217,614.65	216,000.00
本	欠发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实	:际进度情况以	自筹资金先行投入

本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以目筹资金先行投入, 存募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序子以置换。 本次发行募集资金划位后,若加坡欠行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总 额,公司董事会或董事会授权人上将根据实际募集资金净额,在上述募集资金投资项目范围内,根据 募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金水足部分由公司以目有资金或目筹解决。 表决结果:9,票同意,0票反对,0票弃权。 2.08,上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 2.9,本次发行的股票将在上海证券交易所到的板上市交易。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 2.9,本次发行前滚存未分配利润安排 本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况及《科创板上市公司证券发

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海美迪 西生物医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》公信会计师事务所(特殊普通合伙)关于 上海美迪西生物医药股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报

告》。 7、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议 案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的规定、为保障中小投资者利益、公司就本次发行 事宜对即期间报摊铺的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施,相关主体对填补措施能 够得到切实履行作出了相应承诺。 表决结果:9票同意、0票反对。0票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案需据发股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海美迪 西生物医药股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊簿即期回报、填补措施及相关主体承诺的 公告》。

『》。 8、审议通过《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 8、甲以通过《大丁公·口木米二十(2021年-2024年)版:扩充10世/取观的以案》, 根据长子于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发2012]37号)《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等相关法律。法规及规范性文件及《公司 章程]等相关规定,为了完善和健全公司的分红块策和监督机制、增强公司利润分配的透阴度、切实保 护公众投资者的合法权益、结合公司实际经营情况及未来发展需要,公司制定了《上海美迪西生物医 药股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。 表决结果,9票同意、0.票反对。0.票存权。 独立被重货金子同意的独位第四。

表决结果,9 票同意 0 票反对 0 票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。 4 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。 9、审议通过(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次尚特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案) 为高效完成公司本次发行相关工作,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的制程下。全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于。 (1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整。补充、确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施。包括但不限于本作为任何的实施计同。发行数量、整行的数量,以而选择,以同处。

限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及 其他与发行方案相关的事宜;

其他与发行方案相关的事宜; (2) 办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关事宜;设立本次发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议,并办理与本次发行相关的验资手续等事宜;根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议、结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况、对募集资金投资项目及其具体安排进行调整; (3) 包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈根、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的问询意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事

(4) 代表公司进行所有与本次发行相关的谈判, 签署所有相关协议及其他必要文件: 制作、准备

(4)代表公司进行所有与本次发行相关的谈判,签署所有相关协议及其他必要文件;制作、准备、 修改、完善、签署、递交、呈报、执行与本次发行相关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议、 募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件等; (5)根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,对《公司章程》有关条款进行修改,办理变更注 册资本及所涉及的工商变更登记函备案; (6)在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司的登记、锁定及上市等相关事宜; (7)如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部 口有其他用长可要、在全社和实及公司委员公企选制由。担保新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部 口有其他用长可要、在全社和实及公司委员公企选制由。担保新的规定对更求。对本次发行的具体 门有其他具体要求,在有关规定及《公司章程》允许范围内,根据新的规定和要求,对本次发行的具体

1月共把具体要求, 在有天规定及《公司草程》2017年1/21图/) 根据新的规定和要求,对争水次有行的具体 方案作相应调整: (8) 决定并附任与本次发行的相关证券服务中介机构,包括但不限于保著机构,承销商,律师,审 计机构,评估机构等参与本次发行事宜,并决定向其支付报酬,签署承销与保荐协议或顾问服务协议 等相关事宜; (9) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后 即位转形式,都结束的发生为变形层方容证和发生的理解的。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,自本议案经股东大会通过之日

, 若上述议案经公司股东大会审议通过,公司董事会授权总经理办理上述与公司向特定对象发行 右上述以案经公司股东大会审议通过,公司董事会授权总经埋办埋上述与公司问特定对家发行 私股股票相关之具体审点,并代表公司签署相关协议。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案需提受股东大会审议。 10、审议通过(关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案) 公司称于 2022 年 2 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案) 要及网络投票相结合的表决方式召开。 事为经票和结合的表决方式召开。

区网络投票相结合的表决方式召开。 表决结果.9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

上海美迪西生物医药股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性依比承担违律责任 根据中国证券监督管理委员会(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(证监发行字[2007]500 号的规定。本公司将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的死: 一前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 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》(正监许可2019)1885 号文)核准、上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"美迪西")首次公开发行人民币普通股(A 腔)1.550 万股、发行价格为人民币 41.50 元假、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(不含稅),实际募集资金产额为人民币 578.751.214.57 元(含增值税进项税额 3.448.088.55 元)。上级募集资金产199 年 10 月 31 日台集新位、足论宣会计师申等所所转谱通合伙用意,并于 2019 年 10 月 31 日台集新位、足论宣会计师申等所所转谱通合伙用意,并于 2019 年 10 月 31 日台集新位、足论宣会计师申等所所转谱通合伙用意,并于 2019 年 10 月 31 日台集新位、全部发布资格制度。

(二)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》、《上市公司证券发行管理办法》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管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》、对募集资金全产中产标精管理、根据《募集资金管理制度》、公司与保养机构》、发生活物论有限公司基集资金存放银行上海银行股份有限公司上海分行、制度银行股份有限公司上海分行、制度银行股份有限公司上海分行、内部、银行股份有限公司上海分行、内部、银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金全产存储三方监管协议》(以下高标"三方监管协议》(市场)各级和发行、海京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》(京政和使用发集资金、三户监管协议》的规定、存放和使用募集资金。一方监管协议。自然,在10年间,2011年9月30日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:单位、人民币元

THE : / CO 11/0	
项目	金額
募集资金总额	643,250,000.00
减:发行费用	64,498,785.43
募集资金争额	578,751,214.57
减:发行费相关进项税额	3,848,088.55
减:置换预先投人募投项目的自筹资金	44,368,598.70
减:以前年度直接投人募投项目	186,601,323.38
减:2021年1-9月直接投入募投项目	65,447,354.02
减:以前年度超募资金永久补充流动资金	69,000,000.00
减:2021年1-9月超募资金永久补充流动资金	69,000,000.00
加:以前年度银行利息扣除手续费净额	12,443,372.39
加:2021年 1-9 月银行利息扣除手续费净额	5,539,725.85
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额	158,468,948.16

似主 2021 干 9 万 30 口券采贝亚マ) 水钡	130,400,940.10							
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。 截至 2021 年 9 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:								
开户银行	银行账号	本期余額	存储形式	期限				
What College	03003984418	4,812,261.05	活期					
上海银行川沙支行	小计	4,812,261.05						
	0301260000003327	8,685,390.13	活期					
ホールイボルチョルコエタハ イ	0301220000005168	15,000,000.00	结构性存款	2021.07.16-2021.10.20				
南京银行股份有限公司上海分行	0301280000005269	30,000,000.00	结构性存款	2021.08.20-2021.11.24				
	小计	53,685,390.13						
	631494363	0.00	活期					
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	小计	0.00						
	70010122002760338	1,971,296.98	活期					
AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF	70010122003121713	10,000,000.00	定期存款	2021.07.30-2021.10.30				
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003126127	88,000,000.00	定期存款	2021.08.09-2021.11.09				
	小计	99,971,296.98						
合 计		158,468,948.16						
二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表								

截至 2021 年 9 月 30 日止,前次募集资金使用情况对照表:

募集资金总额:				57,875.12			已累计使用募 集资金总额:			43,441.73	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募 集资金总额:			43,441.73		
变更用的	金的募集资金总额比例:		-			2019年:		9,918.71			
						2020	年:	-	20,078	.28	
						2021 月	年 1	-9	13,444	.73	
投资项目	1		募集	资金	投资	截止投资		表资金	累计		
序号	承诺拉克项目和超赛资金投向	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	实际资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项达预可用态期截日目工度)	
承诺投资	forms in										
本石(文)	17项日										
1	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	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	15,0 00.0 0		14,7 54.1 3	15,0 00.0 0	15,0 00.0 0		24 5.8 7	项 尚 完成	
2	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	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	9,69 0.53	9,69 0.53	4,83 1.72	9,69 0.53	9,69 0.53	4,83 1.72	4,8 58. 81	项 尚 完成	
3	补充流动资金	补充流动资金	10,0 00.0 0	10,0 00.0 0	10,0 55.8 8	10,0 00.0 0	10,0 00.0 0	10,0 55.8 8	- 55. 88	不月用	
	承诺投资项目小计		34,6 90.5 3	34,6 90.5 3	29,6 41.7 3	34,6 90.5 3	34,6 90.5 3	29,6 41.7 3	5,0 48. 80		
超募资金	÷								•		
	超募资金投向		-	23,1 84.5 9	13,8 00.0 0	-	23,1 84.5 9	13,8 00.0 0	不适用	不月用	
	超募资金小计		-	23,1 84.5 9	13,8 00.0 0	-	23,1 84.5 9	13,8 00.0 0			

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2021年9月30日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表:

实际投资项目		截止日投资项目署	承诺 效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预	
序号	项目名称	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(注1)	2019	2020	2021年1-9 月	2021.9.30	计效益	
1	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚未完 成	
2	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚未完 成	
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计									

注 1.公司披露的招股说明书中,未对蒙尺项目承访效益,故末单独计算实现效益。 (二)前次募集资金投资项目无法单独接算效益的原因及其情况 补充流动资金项目为无法单独接算效益的项目,因此不适用于效益的核算。 (三)前次募集资金投资项目累计实现效益与承诺累计收益的差异情况 不存在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。 四,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。 四,前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益有差异的情况。 四,前次募集资金头际使用情况的信息披露对照情况。 本公司募集资金实际使用情况的信息披露对照情况。 本公司募集资金实际使用情况的信息披露对照情况。 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。 去 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2022年2月10日批准报出。 上海美迪西生物医药股份有限公司

2022年2月11日

证券简称:美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的

提示性公告 小工公 由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。
上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月10日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、会议审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票系的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站(http://www.sec.om.en/ bgg、敬请广大发资者往意查阅本水公司2022年度向特定对象发行 A 股股票预案的论证分析报告》等相关文件已本上海证券交易所网站(http://www.sec.om.en/ bgg、敬请广大发资者往意查阅本方式。

和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2022年2月11日