

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-014

上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

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，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 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》。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265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”）向特定对象发行人民币普通股 12,690,355 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 78.80 元，募集资金总额为 999,999,974.00 元，上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额 10,599,999.72 元后的实际募集资金金额为 989,399,974.28 元。此次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 4 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 2023 年 8 月 4 日出具信会师报字[2023]第 ZA14977 号《验资报告》。

（二）2023 年募集资金使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额：	643,250,000.00
减：发行费用	64,498,785.43
募集资金净额	578,751,214.57
减：发行费相关进项税额	3,848,088.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	44,368,598.70
减：以前年度直接投入募投项目	311,198,765.08
减：2023 年度直接投入募投项目	0.00
减：以前年度超募资金永久补充流动资金	207,000,000.00
减：2023 年度超募资金永久补充流动资金	34,278,410.51
加：以前年度投资收益及存款利息扣除手续费净额	21,378,329.64
加：2023 年度投资收益及存款利息扣除手续费净额	564,318.63
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额	0.00

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况

单位：人民币 元

项 目	金 额
募集资金总额	999,999,974.00
减：应支付的全部发行费用(不含增值税)	14,709,299.41
募集资金净额	985,290,674.59
加：尚未支付的发行费用	400,000.00
加：使用一般户支付的发行费用	259,074.62
减：发行费相关进项税额	825,435.31
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	135,823,241.73

减：2023年直接投入募投项目	255,943,180.55
加：2023年度投资收益及存款利息扣除手续费净额	4,452,802.21
截至2023年12月31日止，募集资金专户余额	597,810,693.83

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》、《上市公司证券发行注册管理办法》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（2022年修订）》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。

(二) 募集资金三方监管协议情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金管理情况

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2019年10月17日、2019年10月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司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。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。公司于2023年8月24日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司美迪西普瑞生物医药科技(上海)有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）于2023年8月24日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》；公司全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普晖”）于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；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 2023 年 12 月 31 日止，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。

（三）募集资金专户的存储情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	账号	本期余额	存储形式
上海银行股份有限公司浦东分行	03003984418	0.00	零余额，已销户
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000003327	0.00	零余额，已销户
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	631494363	0.00	零余额，已销户
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002760338	0.00	零余额，已销户
合计		0.00	

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金已全部使用。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	开户公司	账号	本期余额	存储形式
兴业银行股份有限公司 上海自贸试验区临港新 片区支行	美迪西	21656010010004605 5	107,051,171.24	活期

兴业银行股份有限公司 上海自贸试验区临港新 片区支行	美迪西	21656010020000246 6	60,000,000.00	结构性 存款
中国工商银行股份有限 公司上海市陆家嘴支行	美迪西	10011826290003818 13	0.00	零余额, 已销户
招商银行上海金桥支行	美迪西	121910680710502	4,304,931.27	活期
招商银行上海金桥支行	美迪西	12191068077800033	45,000,000.00	结构性 存款
招商银行上海金桥支行	美迪西	121910680710502	50,000,000.00	保本型 理财产品
南京银行股份有限公司 上海分行	美迪西普 瑞	0301250000008245	276,345.44	活期
南京银行股份有限公司 上海分行	美迪西普 瑞	0301270000008428	130,000,000.00	结构性 存款
南京银行股份有限公司 上海分行	美迪西普 瑞	0301230000008388	30,000,000.00	结构性 存款
南京银行股份有限公司 上海分行	美迪西普 瑞	0301240000008750	20,000,000.00	结构性 存款
南京银行股份有限公司 上海分行	美迪西普 瑞	0301290000008879	10,000,000.00	结构性 存款
南京银行股份有限公司 上海分行	美迪西普 瑞	0301210000008880	10,000,000.00	结构性 存款
中国建设银行股份有限 公司上海罗店支行	美迪西普 瑞	31050168380000002 638	5,594,935.62	活期
中国建设银行股份有限 公司上海罗店支行	美迪西普 瑞	31050268380000000 023	100,000,000.00	结构性 存款
中信银行上海分行营业 部	美迪西普 晖	81102010131016778 30	25,583,310.26	活期
合计			597,810,693.83	

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

1、2019年首次公开发行股票募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集项目资金人民币 34,278,410.51 元，具体情况详见附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集项目资金 391,766,422.28 元，具体情况详见附表 2《2023 年向特定对象发行股票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

1、2019 年首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

公司于 2019 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额人民币 44,368,598.70 元，以自筹资金预先支付的发行费用人民币 9,959,000.00 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZA15794 号)。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额人民币 135,823,241.73 元，以自筹资金预先支付的发行费用人民币 705,660.38 元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第 ZA15167 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 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

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金

管理，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）。使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，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》，同意公司及子公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 90,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

1、截至 2023 年 12 月 31 日止，2019 年首次公开发行股票募集资金进行现金管理的收益情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	产品名称	投资金额	利息收入	期限	是否赎回
宁波银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	13,000,000.00	326,083.33	2022.6.14-2023.8.18	是
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000,000.00	146,301.37	2023.2.17-2023.5.17	是
宁波银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	20,000,000.00	32,666.67	2023.1.18-2023.2.15	是
合计		53,000,000.00	505,051.37		

截至 2023 年 12 月 31 日止，2019 年首次公开发行股票募集资金已全部使用。

2、截至 2023 年 12 月 31 日止，2023 年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的收益情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	产品名称	投资金额	利息收入	期限	是否赎回
------	------	------	------	----	------

兴业银行股份有限公司 上海自贸试验区临港新 片区支行	结构性存款	140,000,000.00	921,008.22	2023.8. 29- 2023.11 .29	是
中国工商银行股份有限 公司上海市陆家嘴支行	结构性存款	100,000,000.00	202,602.74	2023.8. 30- 2023.9. 28	是
中国工商银行股份有限 公司上海市陆家嘴支行	结构性存款	100,000,000.00	206,356.16	2023.10 12- 2023.11 .9	是
招商银行上海分行金桥 支行	结构性存款	50,000,000.00	315,068.49	2023.8. 29- 2023.11 29	是
南京银行股份有限公司 上海分行	结构性存款	130,000,000.00	2,166.67	2023.8. 28- 2023.8. 31	是
南京银行股份有限公司 上海分行	结构性存款	20,000,000.00	89,333.33	2023.8. 28- 2023.10 .27	是
南京银行股份有限公司 上海分行	结构性存款	20,000,000.00	135,488.89	2023.8. 28- 2023.11 .27	是
中国建设银行股份有限 公司上海罗店支行	结构性存款	100,000,000.00	242,661.46	2023.8. 29- 2023.9. 29	是
合 计		660,000,000.00	2,114,685.96		

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 45,500.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	本期余额	存储形式	期限
兴业银行股份有限 公司上海自贸试验 区临港新片区支行	216560100200002 466	60,000,000.00	结构性存款	2023.8.29- 2024.1.4

招商银行上海分行 金桥支行	121910680710502	50,000,000.00	保本型理财产品	2023.9.5- 2024.3.4
招商银行上海分行 金桥支行	121910680778000 33	45,000,000.00	结构性存款	2023.12.4- 2024.3.4
南京银行股份有限 公司上海分行	030127000000842 8	130,000,000.00	结构性存款	2023.9.4- 2024.9.3
南京银行股份有限 公司上海分行	030123000000838 8	30,000,000.00	结构性存款	2023.8.28- 2024.2.26
南京银行股份有限 公司上海分行	030124000000875 0	20,000,000.00	结构性存款	2023.11.2- 2024.4.30
南京银行股份有限 公司上海分行	030129000000887 9	10,000,000.00	结构性存款	2023.12.1- 2024.1.3
南京银行股份有限 公司上海分行	030121000000888 0	10,000,000.00	结构性存款	2023.12.1- 2024.5.29
中国建设银行股份 有限公司上海罗店 支行	310502683800000 00023	100,000,000.00	结构性存款	2023.8.29- 2024.8.28
合 计		455,000,000.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2020年4月14日召开第二届董事会第九次会议、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，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。截至2020年12月31日止，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2021年4月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，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，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，截至2021年12月31日止，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕，公司未进行高风险投资以及为控股子公

司以外的对象提供财务资助。

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，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，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，截至 2022 年 12 月 31 日止，上述以超募资金永久补充流动资金的事项已实施完毕，报告期内，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金共计 3,377.68 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，截至 2023 年 12 月 31 日止，上述以超募资金永久补充流动资金的事项已实施完毕，实际补流金额为 34,278,410.51 元，报告期内，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，美迪西 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了美迪西 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况出具的核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：美迪西 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

八、上网公告附件

（一）广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

超募资金	不适用	23,184.59	不适用	3,427.84	24,127.84	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		23,184.59		3,427.84	24,127.84						
合计		34,690.53	57,875.12	57,875.12	3,427.84	59,684.58					
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	参见前述专项报告“三、（二）1、2019年首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况”相关内容										
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	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容										
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年12月31日止，2019年首次公开发行股票募集资金已无结余，所有银行账户均已销户										
募集资金其他使用情况	无此情况										

附表 2:

2023 年向特定对象发行股票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

2023 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额				98,529.07		本年度投入募集资金总额					39,176.64	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					39,176.64	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (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)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	不适用	157,000.00	41,000.00	41,000.00	10,476.20	10,476.20	-30,523.80	25.55%	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目	不适用	19,000.00	17,700.00	17,700.00	5,275.68	5,275.68	-12,424.32	29.81%	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	40,000.00	39,829.07	39,829.07	23,424.76	23,424.76	-16,404.31	58.81%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		216,000.00	98,529.07	98,529.07	39,176.64	39,176.64	-59,352.43					
超募资金投向	不适用											
合计		216,000.00	98,529.07	98,529.07	39,176.64	39,176.64	-59,352.43					
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	参见前述专项报告“三、(二)2、2023年向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况”相关内容
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	参见前述专项报告“三、(四)2、2023年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无此情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。