

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-040

上海美迪西生物医药股份有限公司

2024年半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2024年1-6月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）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）募集资金使用及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 565,391,578.43 元，2024 年度使用募集资金金额 173,625,156.15 元，2023 年度使用募集资金金额 391,766,422.28 元，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 427,750,270.08 人民币元（包含利息收入 8,020,382.43 元，扣除手续费 2,847.82 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》《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。

根据上述法律法规和规范性文件的要求，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 2024 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 2024 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	开户公司	银行账号	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	216560100100046055	19,105,294.86	活期
中国工商银行股份有限公司上海市陆家嘴支行	美迪西	1001182629000381813	0.00	零余额，已销户
招商银行上海金桥支行	美迪西	121910680710502	3,429,754.29	活期
招商银行上海金桥支行	美迪西	12191068077800064	93,000,000.00	结构性存款
中信银行上海分行营业部	美迪西普晖	8110201013101677830	18,654,258.01	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	31050168380000002638	936,469.55	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	31050268380000000023	100,000,000.00	结构性存款
南京银行股份有限公司上海分行	美迪西普瑞	0301250000008245	12,624,493.37	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	0301260000009348	25,000,000.00	结构性存款
南京银行股份有限公司上海分行	美迪西普瑞	0301220000009760	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	0301220000009915	5,000,000.00	结构性存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，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资金人民币 173,625,156.15 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

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）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成置换的金额为 136,528,902.11 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 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

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。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 37,300.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	本期余额	存储形式	期限
招商银行上海金桥支行	美迪西	12191068077800064	93,000,000.00	结构性存款	2024.6.17- 2024.8.19
中国建设银行股份有限公司上海罗店支行	美迪西普瑞	31050268380000000023	100,000,000.00	结构性存款	2023.8.29- 2024.8.28

南京银行股份有限公司上海分行	美迪西普瑞	030127000008428	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	美迪西普瑞	030126000009348	25,000,000.00	结构性存款	2024.3.4-2024.9.3
南京银行股份有限公司上海分行	美迪西普瑞	030122000009760	20,000,000.00	结构性存款	2024.5.15-2024.11.12
南京银行股份有限公司上海分行	美迪西普瑞	030122000009915	5,000,000.00	结构性存款	2024.6.26-2024.7.29
合计			373,000,000.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

2024年8月20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

2024 年 1-6 月

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					17,362.52	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					56,539.16	
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	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)= (1)- (2)	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
承诺投资项目												
美迪西北上海生物医 药研发创新产业基地 项目	否	157,000.00	41,000.00	41,000.00	1,323.51	11,799.71	29,200.29	28.78	2025 年 8 月	不适用	项目尚未完成	否
药物发现和药学研究 及申报平台的实验室 扩建项目	否	19,000.00	17,700.00	17,700.00	1,091.13	6,366.80	11,333.20	35.97	2025 年 1 月	不适用	项目尚未完成	否
补充流动资金	否	40,000.00	39,829.07	39,829.07	14,947.88	38,372.65	1,456.42	96.34	不适用	不适用	不适用	否
合计		216,000.00	98,529.07	98,529.07	17,362.52	56,539.16	41,989.91					

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）募投项目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	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