

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2024-052

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市相关事项的提示性公告

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。

2024 年 12 月 15 日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等其他相关议案，现将有关情况公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”），公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上市的具体细节尚未确定。

本次发行 H 股并上市是否能通过审议和审核/备案程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行 H 股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日