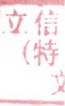


上海美迪西生物医药股份有限公司



募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告的鉴证报告

二〇二五年度





关于上海美迪西生物医药股份有限公司2025年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA11760号

上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

美迪西董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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，如实反映美迪西2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，美迪西2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供美迪西为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

肖菲



中国注册会计师：

王炜程



中国·上海

二〇二六年四月二十一日



上海美迪西生物医药股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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2025年度募集资金存放、管理与实际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

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）2025年度募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年8月4日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	99,999.9974
其中：超募资金金额	/



发行名称	2023 年向特定对象发行股票
减:	
应支付的全部发行费用(不含增值税)	1,470.93
二、募集资金净额	98,529.07
减:	
发行费相关进项税额	82.54
以前年度已使用的募集资金金额	59,105.67
本年度使用募集资金金额	17,111.27
现金管理金额	15,800.00
加:	
尚未支付的发行费用	8.00
使用一般户支付的发行费用	25.91
以前年度投资收益及存款利息扣除手续费净额	1,620.62
本年度募集资金投资收益及存款利息扣除手续费净额	784.66
三、报告期期末募集资金余额	8,868.78

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》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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

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》（以下简称“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》(以下简称“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》(以下简称“三方监管协议”)。

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。

公司2025年8月27日召开的第四届董事会第六次会议、2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》《关于开立募集资金专户的议案》,同意全资子公司开立对应的募集资金专项账户,用于“海外营销及研发中心项目”募集资金的存储和使用。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南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于公司海外营销及研发中心项目/补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。前述协议与上海证券交易所制定的《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2025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) 募集资金存储情况

截至2025年12月31日止,本公司有7个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2023年8月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态



发行名称			2023 年向特定对象发行股票	
美迪西	兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	21656010010 0046055	27.94	募集资金专户； 活期
美迪西	中国工商银行股份有限公司上海市陆家嘴支行	10011826290 00381813	—	募集资金专户； 2023 年已销户
美迪西	招商银行上海金桥支行	12191068071 0502	3,559.43	募集资金专户； 活期
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	03012500000 08245	665.73	募集资金专户； 活期
美迪西	南京银行股份有限公司上海分行	03012100000 11570	4,505.50	募集资金专户； 活期
美迪西普瑞	中国建设银行股份有限公司上海罗店支行	31050168380 000002638	11.03	募集资金专户； 活期
美迪西普晖	中信银行股份有限公司上海分行营业部	81102010131 01677830	99.15	募集资金专户；活 期
合计			8,868.78	

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 17,111.27 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

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 13,582.32 万元，以自筹资金预先支付的发行费用人民币 70.57 万元。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)。

募集资金置换先期投入表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 8 月 4 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	157,000.00	8,955.40	8,955.40	2023 年 10 月 9 日	2023 年 9 月 7 日
药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目	19,000.00	4,626.92	4,626.92	2023 年 9 月 26 日	2023 年 9 月 7 日
合计		13,582.32	13,582.32		

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 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

2024 年 8 月 19 日, 公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议, 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》, 同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下, 公司及子公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 43,000.00 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



会第二十二次会议审议通过起 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。

2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意公司及子公司在不影响募集资金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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 40,000.00 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）。使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过起 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。



本报告期，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：
募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票									
募集资金到账时间		2023 年 8 月 4 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
美迪西	广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部	广发投行客户收益宝专享定制计划	保本型固定收益凭证	5,000.00	2024/9/3	2025/9/2	2025/9/2	-	2.20%	110.00	
美迪西	广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部	广发证券“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	1,000.00	2024/11/1	2025/2/6	2025/2/6	-	2.15%	5.77	
美迪西	广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部	广发证券“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	2,000.00	2024/11/1	2025/5/8	2025/5/8	-	2.20%	22.78	
美迪西	招商银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2024/12/10	2025/2/10	2025/2/10	-	2.00%	3.40	
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	500.00	2024/10/16	2025/4/14	2025/4/14	-	2.07%	5.18	
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	12,000.00	2024/9/4	2025/9/4	2025/9/4	-	2.25%	273.75	
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司	定期存款	定期存款	400.00	2024/12/3	2025/12/3	2025/12/3	-	2.25%	9.13	



上海美迪西生物医药股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

发行名称

发行名称		2023 年向特定对象发行股票									
美迪西普瑞	限公司上海分行 广发证券股份有限公司 镇江长江 路证券营业部	广发投行客户收 益宝专享定制计 划	保本型固定收益凭证	2,500.00	2024/9/9	2025/3/6	2025/3/6	2025/3/6	-	2.15%	26.36
美迪西普瑞	广发证券股份有限公司 镇江长江 路证券营业部	广发证券“收益 宝”4 号	保本型浮动收益凭证	1,000.00	2024/9/12	2025/9/11	2025/9/11	2025/9/11	-	2.08%	20.70
美迪西普瑞	中国建设银行股 份有限公司上海 罗店支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2024/9/5	2025/9/5	2025/9/5	2025/9/5	-	1.69%	169.44
美迪西	招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/2/13	2025/4/14	2025/4/14	2025/4/14	-	2.00%	6.58
美迪西	招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/4/28	2025/6/30	2025/6/30	2025/6/30	-	2.00%	6.90
美迪西	招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/5/15	2025/8/15	2025/8/15	2025/8/15	-	2.00%	5.04
美迪西	招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/5/28	2025/7/28	2025/7/28	2025/7/28	-	1.80%	3.01
美迪西	招商银行股份有 限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/7/2	2025/9/30	2025/9/30	2025/9/30	-	1.80%	8.88



上海美迪西生物医药股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

发行名称		2023 年向特定对象发行股票										
美迪西	金桥支行 招商银行股份有 限公司上海分行 金桥支行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/8/8	2025/10/9	2025/10/9	2025/10/9	-	1.80%	3.06
美迪西普晖	中信银行股份有 限公司上海分行 营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/2/1	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	-	2.05%	1.52
美迪西普晖	中信银行股份有 限公司上海分行 营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/3/1	2025/3/31	2025/3/31	2025/3/31	-	1.22%	1.00
美迪西普晖	中信银行股份有 限公司上海分行 营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	500.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	2025/4/30	-	1.05%	0.42
美迪西普晖	中信银行股份有 限公司上海分行 营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	500.00	2025/5/12	2025/6/13	2025/6/13	2025/6/13	-	1.75%	0.77
美迪西普晖	中信银行股份有 限公司上海分行 营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	500.00	2025/6/19	2025/7/21	2025/7/21	2025/7/21	-	1.65%	0.72
美迪西普晖	中信银行股份有 限公司上海分行 营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	500.00	2025/8/12	2025/9/12	2025/9/12	2025/9/12	-	1.55%	0.68
美迪西普瑞	南京银行股份有 限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,600.00	2025/1/8	2025/7/7	2025/7/7	2025/7/7	-	2.27%	18.16



上海美迪西生物医药股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

发行名称

2023 年向特定对象发行股票											
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	500.00	2025/4/30	2025/10/27	2025/10/27	-	1.77%	4.43
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,700.00	2025/7/14	2025/9/2	2025/9/2	-	1.60%	3.78
美迪西普晖	中信银行股份有限公司营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	500.00	2025/9/15	2025/10/16	2025/10/16	-	1.50%	0.64
美迪西	南京银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	7 天通知存款	7 天通知存款	5,000.00	2025/9/25	2025/10/9	2025/10/9	-	0.85%	1.65
美迪西	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/9/29	2025/11/3	2025/11/3	-	1.60%	6.22
美迪西	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	9,000.00	2025/9/29	2025/11/3	2025/11/3	-	1.60%	14.00
美迪西	招商银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	-	1.50%	0.90
美迪西	招商银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/10/10	2025/12/31	2025/12/31	-	1.70%	11.46
美迪西普晖	中信银行股份有限公司营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	450.00	2025/10/27	2025/11/26	2025/11/26	-	1.53%	0.57
美迪西	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	11,000.00	2025/11/7	2025/12/8	2025/12/8	-	1.60%	15.16



上海美迪西生物医药股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

发行名称

发行名称		2023 年向特定对象发行股票										
美迪西	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/11/13	2025/11/27	2025/11/27	2025/11/27	-	1.43%	0.55
美迪西普晖	中信银行股份有限公司营业部	结构性存款	结构性存款	结构性存款	400.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	2025/12/31	-	1.65%	0.54
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	大额存单	大额存单	大额存单	3,000.00	2025/3/14	2026/3/14	2026/3/14		3,000.00	1.95%	未到期
美迪西	招商银行股份有限公司金桥支行	大额存单	大额存单	大额存单	2,000.00	2025/9/8	2026/3/8	2026/3/8		2,000.00	1.30%	未到期
美迪西	招商银行股份有限公司金桥支行	大额存单	大额存单	大额存单	3,000.00	2025/9/8	2026/9/8	2026/9/8		3,000.00	1.40%	未到期
美迪西	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/9/29	2026/1/6	2026/1/6		1,000.00	1%/1.6%/1.9%	未到期
美迪西普瑞	中国建设银行股份有限公司上海罗店支行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	5,300.00	2025/10/9	2026/4/9	2026/4/9		5,300.00	0.85%-2.2%	未到期
美迪西	招商银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/11/28	2026/1/28	2026/1/28		1,000.00	1%/1.65%	未到期
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	结构性存款	500.00	2025/11/5	2026/4/30	2026/4/30		500.00	1%/1.62%/1.92%	未到期



(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

报告期内，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

报告期内，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

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目实施主体、资金用途的前提下，将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 1 月延期至 2027 年 1 月。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议、2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》。公司拟使用美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目终止后的剩余募集资金 28,990.00 万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 4,000 万元（折合美元约 562.52 万元，以 2025 年 8 月 27 日汇率测算，具体外币金额以增资当日汇率为准）向公司全资子公司 MEDICILON USA CORP 增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000 万元用于永久性补充流动资金，剩余 8,990.00 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本次终止的募投项目募集资金使用及剩余情况：



单位：万元 币种：人民币

项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入进度	利息收入扣除手续费后净额	剩余募集资金
美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	41,000.00	12,957.19	31.60%	947.19	28,990.00

注：实际金额以募投项目终止、资金转出当日专户的募集资金余额为准。

截至 2025 年 12 月 31 日止，变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

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未及时、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，募集资金存放、管理与实际使用及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

上海美迪西生物医药股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位: 上海美迪西生物医药股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

		发行名称											
		2023 年向特定对象发行股票											
		2023 年 8 月 4 日											
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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(具 体到月份)	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
变更用途的募集资金总额			28,990.00										29.42%
变更用途的募集资金总额比例													
本年度投入募集资金总额			17,111.27										
已累计投入募集资金总额			76,216.94										



美迪西北 上海生物 医药研发 创新产业 基地项目	生产建 设	本期终 止	157,000.00	12,010.00	12,010.00	291.47	12,957.19	947.19	107.89	不适用	不适用	不适用	是
药物发现 和药理学研 究及申报 平台的实 验室扩建 项目	生产建 设		19,000.00	17,700.00	17,700.00	1,885.53	8490.94	-9,209.06	47.97	2027年 1月	不适用	不适用	否
海外营销 及研发中 心项目	生产建 设	本期增 加		4,000.00	4,000.00			-4,000.00		2027年 8月	不适用	不适用	否
补充流动 资金	补流	本期变 动	40,000.00	55,829.07	55,829.07	14,934.27	54,768.80	-1,060.27	98.10	不适用	不适用	不适用	否
用途待定 募集资金	待定			8,990.00	8,990.00			-8,990.00		不适用	不适用	不适用	不适用
合计			216,000.00	98,529.07	98,529.07	17,111.27	76,216.94	22,312.13					



<p>公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则，稳步推进募集资金投资项目的实施，因此部分募投项目的投资进度有所减缓，建设周期也相应延长。公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 1 月延期至 2027 年 1 月。</p>	<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>参见前述专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>参见前述专项报告“三、（二）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</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无此情况</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>参见前述专项报告“三、（四）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</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无此情况</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容</p>

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。

注 3：本期美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目截至期末投入进度超过调整后投资总额，主要系募集资金产生的理财投资收益和利息收入循环投资使用于项目中。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海美迪西生物医药股份有限公司

2025 年度

单位: 万元 币种: 人民币

		发行名称		2023 年向特定对象发行股票											
		募集资金到账日期		2023 年 8 月 4 日											
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
海外营销及研	美迪西北上海生物医药研发	生产	MEDICILON USA CORP	美国波士顿	4,000.00	4,000.00				2027 年 8 月	不适用	否	否	2025 年 8 月 27 日	2025 年 9 月 15 日



2023 年向特定对象发行股票

发行名称

发中心项目	创新产业基地项目	建设	美迪西	上海	16,000.00	16,000.00	14,934.27	14,934.27	93.34	不适用	否	否	2025 年 8 月 27 日	2025 年 9 月 15 日
补充流动资金	美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	补充												
用途待定募集资金	美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	待定		待定	8,990.00	8,990.00								
合计					28,990.00	28,990.00	14,934.27	14,934.27						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										参见前述专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容				
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										不适用				





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码
即可了解更多
企业信息、体
验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
 经营范围 市企业会计报表、出具审计报告、出具验资报告、基本
 办理企业合并、分立、清算事宜、出具审计报告、基本
 建设年度财务决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨
 询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务、法律、法规规定的其他
 业务。
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

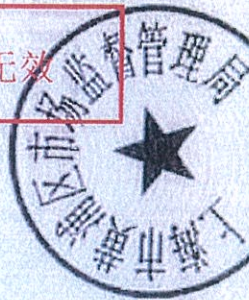
出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

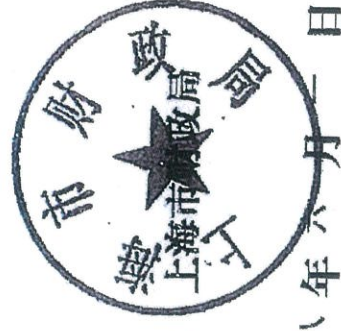
2026年03月11日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

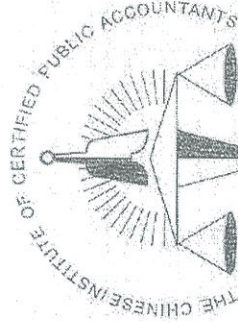
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中国注册会计师协会

姓名 Full name: 曹菲 (Cao Fei)
 性别 Sex: 女 (Female)
 出生日期 Date of birth: 1998年12月31日 (1998-12-31)
 工作单位 Working unit: 信和会计师事务所 (普通合伙) (Xinhe Accounting Firm (General Partnership))
 身份证号码 Identity card No.: 310000199812310000



信和会计师事务所 年检有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

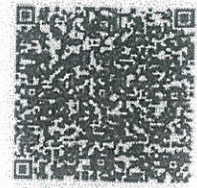
证书编号: 310000050185
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 12月 31日
Date of Issuance /y /m /d

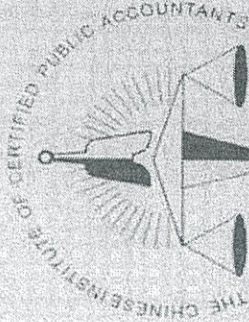


曹菲(310000050185)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



曹菲的年检二维码

年 月 日



中国注册会计师协会



姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of Birth
 工作单位 Working Unit
 身份证号 Identity card No.



年度报告管理,其他无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000062946
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 15日
Date of Issuance

王炜程 310000062946