

**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**  
**调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结**  
**构的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定，对美迪西本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的相关事项进行了核查，情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月 7 日出具的《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），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣除承销保荐费等各项发行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 98,529.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

**二、募集资金投资项目及使用情况**

根据《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

票募集说明书》及经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入的募集资金投资金额进行了调整。

经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，同意使用“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 4,000.00 万元向全资子公司 MEDICILON USA CORP 增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000.00 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。

本次募集资金投资项目的具体情况及截至 2025 年 12 月 31 日的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	调整后拟使用募集资金	募集资金累计投入金额	募集资金投入进度	项目达到预定可使用状态日期
1	美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	157,744.16	12,010.00	12,957.19	107.89%	已终止
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	17,700.00	8,490.94	47.97%	2027 年 1 月
3	海外营销及研发中心项目	-	4,000.00	-	-	2027 年 8 月
4	补充流动资金	40,000.00	55,829.07	54,768.80	98.10%	-
5	用途待定募集资金	-	8,990.00	-	-	-
合计		217,614.65	98,529.07	76,216.94	-	-

注：1、总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

2、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延期至 2027 年 1 月。

### 三、本次募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况原因

#### (一) 本次募投项目调整投资金额及内部投资结构的具体情况

根据公司实际需求及募投项目的实施情况，公司拟对“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”（以下简称“实验室扩建项目”）的投资金额及内部投资结构进行调整。公司积极优化整体资源配置，在满足项目规划的前提下结合实际需求，拟将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金中的 4,000.00 万元投入到实验室扩建项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟投资总额	本次调整前实际拟投入募集资金	本次调整后实际拟投入募集资金	调整募集资金金额
1	美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	157,744.16	12,010.00	12,010.00	-
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	17,700.00	21,700.00	4,000.00
3	海外营销及研发中心项目	-	4,000.00	4,000.00	-
4	补充流动资金	40,000.00	55,829.07	55,829.07	-
5	用途待定募集资金	-	8,990.00	4,990.00	-4,000.00
合计		217,614.65	98,529.07	98,529.07	

根据上述募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，涉及调整金额的实验室扩建项目的具体投资明细同步发生了变化，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前投资金额	调整后投资金额	调整前使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额	调整募集资金金额
1	建筑工程费	10,351.91	13,505.53	10,351.91	13,351.91	3,000.00
2	设备及软件购置费	5,405.20	6,519.50	5,405.20	6,405.20	1,000.00
3	安装费	298.61	298.61	298.61	298.61	
4	工程建设其他费用	956.64	956.64	956.64	956.64	
5	预备费	510.37	510.37	510.37	510.37	
6	铺底流动资金	2,347.76	2,347.76	177.27	177.27	

合计	19,870.49	24,138.41	17,700.00	21,700.00	4,000.00
----	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

注：建筑工程费包括设计、土建、装修、暖通、电梯等工程费用。

## （二）本次募投项目调整投资金额及内部投资结构的原因

实验室扩建项目的投资金额是公司结合当前市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，近期国内创新药研发持续复苏，行业需求逐步回暖，公司为巩固现有的竞争优势，把握行业回暖的机遇，确保募集资金使用的有效性和必要性，并适应外部环境变化，依据公司实验室扩建项目实际实施情况，结合本项目对建筑工程及设备软件购置需求的变化，经审慎评估和综合考量，适当调增了建设及购置开支。本次内部投资结构的调整，有利于该项目的具体实施，符合项目建设的实际情况。

## 四、对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构是公司根据实际经营需求和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果等产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。

## 五、履行的审议程序和相关意见

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关的法律

法规及交易所规则的规定。

综上，保荐机构对公司本次关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



黄 晟



易志强

