

上海美迪西生物医药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

二〇一九年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA10683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，对上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相

关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，美迪西2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了美迪西募集资金2019年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美迪西年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美迪西年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月十四日

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

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 首次公开发行股票募集资金

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》。

#### （二） 募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 99,187,133.28 元，2019 年度使用募集资金金额 99,187,133.28 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 478,340,214.00 元（包含利息收入 724,656.46 元，扣除手续费 435.20 元，尚未支付的发行费用 1,900,000.00 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》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《募集资金管理制度》，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。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2019年12月31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2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	本期余额	存储形式	期限
上海银行川沙支行	03003984418	1,699,126.25	活期	
	51000988646	20,000,000.00	结构性存款	2019.11.28-2020.1.9
	51000988654	50,000,000.00	结构性存款	2019.11.28-2020.2.27
	51000988662	20,000,000.00	结构性存款	2019.11.28-2020.2.6
	小计	91,699,126.25		
南京银行股份有限公司 上海分行	0301260000003327	121,480.82	活期	
	0301290000003477	50,000,000.00	结构性存款	2019.11.28-2020.3.2
	0301200000003472	46,900,000.00	七天通知存款	2019.11.25起每七日 自动滚存
	小计	97,021,480.82		
中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部	631494363	2,406,605.54	活期	
	707501668	45,000,000.00	结构性存款	2019.11.26-2020.1.6
	707494894	12,000,000.00	七天通知存款	2019.11.25起每七日 自动滚存
	小计	59,406,605.54		
宁波银行股份有限公司 上海分行	70010122002760338	2,213,001.39	活期	
	70010122002782951	78,000,000.00	结构性存款	2019.11.26-2020.3.11
	70010122002783009	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.2.26
	70010122002783218	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.2.26
	70010122002783371	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.2.26

上海美迪西生物医药股份有限公司  
2019年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	本期余额	存储形式	期限
	70010122002783636	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.2.26
	70010122002783789	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.2.26
	70010122002783901	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.2.26
	70010122002783845	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.2.26
	70010122002783427	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.2.26
	70010122002784265	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.5.26
	70010122002784683	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.5.26
	70010122002784739	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.5.26
	70010122002783580	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.5.26
	70010122002784530	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.5.26
	70010122002784474	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.5.26
	70010122002784321	10,000,000.00	定期	2019.11.26-2020.5.26
	小计	230,213,001.39		
合计		478,340,214.00		

### 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人民币 99,187,133.28 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

为保证募投项目的实施进度，在本次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 44,368,598.70 元，以自筹资金预先支付的发行费用为人民币 9,959,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司使用上述自筹资金预先投入上述项目情况进行专项审核并出具了信会师报字[2019]第 ZA15794 号《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》。本公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《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使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。本公司独立董事、监事会发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成置换的金额为 54,327,598.70 元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 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

根据公司第二届董事会第八次会议决议，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》，将 49,490 万元募集资金用于购买投资产品（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），期限为 12 个月内。具体情况如下：

开户银行	银行账号	本期购买金额	本期余额	存储形式
上海银行川沙支行	51000988646	20,000,000.00	20,000,000.00	结构性存款
上海银行川沙支行	51000988654	50,000,000.00	50,000,000.00	结构性存款
上海银行川沙支行	51000988662	20,000,000.00	20,000,000.00	结构性存款
上海银行川沙支行	23002223759	10,000,000.00		七天通知存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000003477	50,000,000.00	50,000,000.00	结构性存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000003472	46,900,000.00	46,900,000.00	七天通知存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	707501668	45,000,000.00	45,000,000.00	结构性存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	707494894	25,000,000.00	12,000,000.00	七天通知存款
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002782951	78,000,000.00	78,000,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783009	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783218	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783371	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783636	10,000,000.00	10,000,000.00	定期

上海美迪西生物医药股份有限公司  
2019年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	本期购买金额	本期余额	存储形式
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783789	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783901	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783845	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783427	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002784265	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002784683	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002784739	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002783580	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002784530	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002784474	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002784321	10,000,000.00	10,000,000.00	定期
合计		494,900,000.00	471,900,000.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用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

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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 14 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海美迪西生物医药股份有限公司  
董事会

二〇二〇年四月十四日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

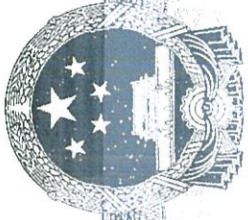
编制单位: 上海美迪西生物医药股份有限公司



单位: 人民币 万元

		募集资金总额					本年度投入募集资金总额					9,918.71		
		57,875.12										9,918.71		
变更用途的募集资金总额														
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		
<b>承诺投资项目</b>														
创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,846.22	5,846.22	9,153.78	38.97%	不适用	不适用	项目尚未完成	否		
创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目	否	9,690.53	9,690.53	9,690.53			9,690.53	0.00%	不适用	不适用	项目尚未开始	否		
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,072.49	4,072.49	5,927.51	40.72%	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		34,690.53	34,690.53	34,690.53	9,918.71	9,918.71	24,771.82							
<b>超募资金投向</b>														

超募资金	否	23,184.59	不适用					不适用	不适用	否
超募资金投向小计		23,184.59								
合计		34,690.53	34,690.53	9,918.71	9,918.71	24,771.82				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)										
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										
2019年11月22日,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》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为44,368,598.70元。截至2019年12月31日止,本公司已完成募集资金项目预先投入置换。										
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										
根据公司第二届董事会第八次会议决议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,将49,490万元募集资金用于购买投资产品(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),期限为12个月内,截至2019年12月31日止,用于现金管理的募集资金金额为人民币47,190万元。										
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										
项目未全部完工										
募集资金其他使用情况										
无此情况										



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202002100011

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
信息更多、许可、证照  
记录



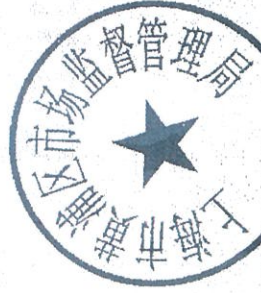
名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 会计师事务所  
 执行事务合伙人 朱建弟



成立日期 2011年01月14日  
 合伙期限 2011年01月14日至 不约定期限  
 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

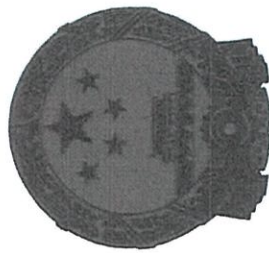
经营范围  
 企业会计报表、审计报告、验资报告、清算审计、代理记帐、会计咨询、税务服务、法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关

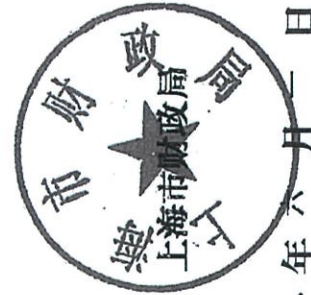
2020年02月10日

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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

仅用于报告使用，其他无效

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: 31000006

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)



证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

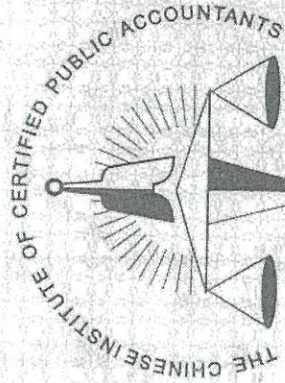


证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效



姓名 Full name 王许  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1976-04-28  
 工作单位 Working unit 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 312932197604282935



本证书报告使用, 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.



王许(310000062239)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 310000062239  
 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: 2005 年 12 月 21 日  
 Date of Issuance /y /m /d

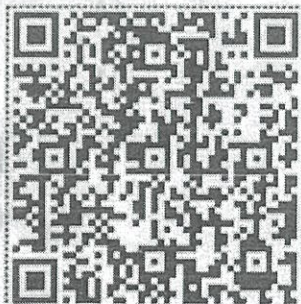


姓名 Full name 朱磊 男  
 出生日期 Date of birth 1984-03-07  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 340204198403071016



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.



朱磊(310000061277)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 月 日

证书编号: 310000061277  
 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: 2017 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d