

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
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“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”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西在 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月 12 日出具的《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），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，每股发行价格为人民币 41.50 元，募集资金总额为 643,250,000.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 64,498,785.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为 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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 10 月 31 日出具了信会师报字[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 元以及尚未支付的发行费用 1,900,000.00 元）。

二、本年度募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定修订了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用用途变更、管理与监督等进行了规定。该《管理制度》经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议的签署情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业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”），三方监管协议与上海证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议对美迪西、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，并得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	截止日余额	存储形式
上海银行川沙支行	03003984418	1,699,126.25	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000003327	121,480.82	活期
中国民生银行股份有限公司上海分	631494363	2,406,605.54	活期

行营业部			
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002760338	2,213,001.39	活期
合 计		6,440,214.00	-

公司为提高募集资金使用效益,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,截至 2019 年 12 月 31 日,相关现金管理账户余额如下:

单位:人民币元

存放银行	账户账号	余额	存储形式	期限
上海银行川沙支行	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
南京银行股份有限公司上海分行	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
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	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
宁波银行股份有限公司上海分行	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
	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	
合 计		471,900,000.00	-	-

三、募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见“附件 1 募集资金使用情况对照表（2019 年度）”。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

截至 2019 年 11 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 44,368,598.70 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 9,959,000.00 元，合计使用募集资金人民币 54,327,598.70 元置换预先投入的自筹资金。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《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[2019]第 ZA15794 号）。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《管理制度》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币 54,327,598.70 元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

上述事项已经公司于 2019 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；保荐机构已出具《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》。

(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2019 年 11 月 22 日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 49,490 万元的闲置资金进行现金管理，

用于购买安全性高、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、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况公司

2019 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理、使用及披露的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过查阅资料、访谈沟通等多种方式，对美迪西募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户对账单、募集资金台账、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：美迪西 2019 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



易志强



李映文



广发证券股份有限公司

2020年9月16日

附件 1

募集资金使用情况对照表（2019 年度）

编制单位：广发证券股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额				57,875.12		本年度投入募集资金总额（募投项目）					9,918.71	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额（募投项目）					9,918.71	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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												
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	5,846.23	5,846.23	9,153.77	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					
超募资金投向												
超募资金	否		23,184.59	不适用					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	57,875.12	34,690.53	9,918.71	9,918.71	24,771.82					
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司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，公司已完成募集资金预先投入置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
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、第二届监事会第七次会议，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》，公司将 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，公司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	不适用											
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											