

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2022-082

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的落实函及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票申请已于 2022 年 6 月 29 日获得上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，公司申请向特定对象发行股票已进入中国证券监督管理委员会注册环节，并已收到中国证券监督管理委员会的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“落实函”）。

公司收到落实函后，按照要求会同相关中介机构就落实函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《发行人及保荐机构关于上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函之回复报告》等文件。

根据公司 2022 年第三季度报告及公司实际控制人变更情况，公司及相关中介机构对落实函的相关回复进行了相应的补充和修订，并对募集说明书等申请文件中涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《发行人及保荐机构关于上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函之回复报告（修订稿）》《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（注册稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会

做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求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。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2022年12月10日