

上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 第三季度报告

证券代码:688202 证券简称:美迪西

公司负责人:陈金章主管会计工作负责人:刘彬彬会计机构负责人:张冬花

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年9月30日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产总计.

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期期末, 年初至报告期期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目及金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 年初至报告期期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: Item, 数量, 占普通股总数的比例(%) , 占表决权恢复的优先股总数的比例(%) . Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司核心技术人才及其他人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业文化竞争力,公司于2021年8月18日披露了《美迪西:2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等公告。公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币普通股股票作为本激励计划的股票来源。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为27,519.7万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额6,200.00万股的0.44%。本次授予为一次性授予,无预留权益。截止至本报告披露之日,本激励计划已获得公司2021年第一次临时股东大会通过。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2021年12月31日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产总计.

编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 调整数. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, etc.

公司负责人:陈金章主管会计工作负责人:刘彬彬会计机构负责人:张冬花

合并利润表

2021年1-9月

编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 调整数. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, etc.

本报告与同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈金章主管会计工作负责人:刘彬彬会计机构负责人:张冬花

合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 调整数. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

大额存单等)。使用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过起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。

公司董事会授权管理层在上述额度内行使资金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确资金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于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]1865号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,560万股,每股发行价格为人民币41.50元,募集资金总额为人民64,325.00万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币57,875.12万元。上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2019年10月31日出具了信会所报字[2019]第ZA15723号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2019年11月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

由于募集资金投资项目需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

在确保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,公司根据《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定,为提高募集资金使用效率,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况,将暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过1年。

(三)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币14,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过起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。

(四)投资决策实施方式

公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使资金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确资金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得的收益将优先用于补足募投项目资金余额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

本次拟使用额度不超过人民币14,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的方案具体情况如下(后续可根据实际情况进行适当调整):

Table with 6 columns: 委托方, 产品类别, 起始/到期日期(万元), 拟年化收益率, 产品期限, 收益类型. Rows include 上海美迪西生物医药股份有限公司, 结构性存款, 4,000, 1.6%-2.3%, 30天, 保本浮动收益, etc.

公司与上述受托方不存在关联关系。

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定披露现金管理的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保持公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制投资风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、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),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整的资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使资金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确资金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部控制部门负责审查现金管理的审批情况,实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格遵守《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

2021年10月29日,公司第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:公司监事会同意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,公司使用最高额度不超过人民币14,000万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、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十九次会议审议通过起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。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:在保证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,公司使用最高额度不超过人民币14,000万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、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情况。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构广发证券股份有限公司认为:

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及交易所规则的规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

1.上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

2.广发证券股份有限公司出具的《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部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2021年10月30日

上海美迪西生物医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2021-038

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月29日以通讯方式召开。本次会议的召开符合于2021年10月22日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曹茂成先生召集并主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2021年第三季度报告)的议案》

经审核,公司监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2021年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能真实、客观、真实、公允地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、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》

公司监事会同意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,公司使用最高额度不超过人民币14,000万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、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十九次会议审议通过起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。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2021-039

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

2021年10月29日,上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十八次会议,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》,同意公司使用最高额度不超过人民币14,000万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、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十九次会议审议通过起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。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2021-039