证券代码:688062　　证券简称:迈威生物

迈威（上海）生物科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,369,817.81	138.65	20,424,126.07	90.73
归属于上市公司股东的净利润	-269,140,668.32	不适用	-692,421,947.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-272,026,103.01	不适用	-700,292,615.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-507,698,762.84	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.67	不适用	-1.73	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.67	不适用	-1.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.96	不适用	-17.17	不适用
研发投入合计	219,632,291.20	54.71	535,195,015.88	32.51
研发投入占营业收入的比例(%)	2,344.04	减少1,271.75个百分点	2,620.41	减少1,151.33个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,674,158,465.61	1,595,272,932.19		193.00
归属于上市公司股东的所有者权益	3,749,863,521.15	1,010,804,531.15		270.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	678,135.58	315,975.53	/
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,551,773.89	6,069,969.25	主要系政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	/
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	/
非货币性资产交换损益	-	-	/
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	/
债务重组损益	-	-	/
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	674,936.08	1,531,418.27	主要系公司理财投资收益与公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	/
对外委托贷款取得的损益	-	-	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	/
受托经营取得的托管费收入	-	-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,045.07	33,454.93	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	/
减:所得税影响额	-	-	/
少数股东权益影响额(税后)	17,365.79	80,149.20	/
合计	2,885,434.69	7,870,668.78	/

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	138.65	主要系本报告期及年初至报告期末对圣桑生物制药有限公司的技术服务收入金额较高。
营业收入_年初至本报告期末	90.73	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期及年初至报告期末研发投入及商业化销售团队建设和市场拓展工作等各项开支较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	主要系年初至报告期末研发投入及商业化销售团队建设和前期市场拓展准备工作等各项开支较上年同期增加。
研发投入合计_本报告期	54.71	主要系本报告期及年初至报告期末公司持续投入大量资金用于在研品种的临床前研究及临床研究。
研发投入合计_年初至本报告期末	32.51	
研发投入占营业收入的比例_本报告期	减少1,271.75个百分点	主要系本报告期及年初至报告期末对圣桑生物制药有限公司的技术服务收入金额较高,导致研发投入占营业收入的比例下降。
研发投入占营业收入的比例_年初至本报告期末	减少1,151.33个百分点	
总资产_本报告期末	193	主要系本年度首次公开发行股份募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	270.98	

二、股东信息

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

报告期末普通股股东总数	34,380	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙)	其他	140,560,000	35.18	140,560,000	140,560,000	无	0
宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙)	其他	20,000,000	5.01	20,000,000	20,000,000	无	0
海南拾玉私募基金管理有限公司-苏州永玉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	17,327,000	4.34	17,327,000	17,327,000	无	0
刘大涛	境内自然人	15,100,000	3.78	15,100,000	15,100,000	无	0
吴军	境内自然人	14,075,507	3.52	12,880,000	12,880,000	无	0
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-深圳富海股权投七号投资企业(有限合伙)	其他	8,035,000	2.01	8,035,000	8,035,000	无	0
苏鑫	境内自然人	7,880,000	1.97	7,880,000	7,880,000	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	7,647,163	1.91	7,647,163	7,823,563	无	0
宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,800,000	1.7	6,800,000	6,800,000	无	0
谢宁	境内自然人	6,570,000	1.64	6,570,000	6,570,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
吴军	1,195,507	人民币普通股	1,195,507
李红霞	991,982	人民币普通股	991,982
李丐腾	940,036	人民币普通股	940,036
海通证券股份有限公司	776,702	人民币普通股	776,702
孙蕾	485,080	人民币普通股	485,080
黄明松	419,677	人民币普通股	419,677
詹和平	369,931	人民币普通股	369,931
周华	348,302	人民币普通股	348,302
吴小丽	307,234	人民币普通股	307,234
李猛	293,262	人民币普通股	293,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司实际控制人为唐春山先生和陈娜娜女士,上述股东中,朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙)均为实际控制人唐春山先生控制的企业。 2、上述股东中,海通证券股份有限公司持有海通创新证券投资有限公司100%股权; 3、上述股东中,吴军和周华系配偶关系,周华在实际控制人控制的企业宁波梅山保税港区加丰股权投资基金管理有限公司出任执行董事兼总经理,在实际控制人控制的企业苏州方圆门诊部药开发有限公司担任董事,在实际控制人控制的企业上海肾雅生物科技有限公司担任董事长,在实际控制人控制的企业宁波荣通糖果股权投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人。 4、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、海通创新证券投资有限公司通过战略配售认购公司首发股份2,873,563股,合计持有公司股份7,823,563股。截至本报告期末,其根据《科创板转融通证券出借和转融业务实施细则》等规定,通过转融通方式出借所持限售股份176,400股,其持有的限售股份数余额为7,647,163股,出借部分体现为无限售条件流通股。 2、李红霞通过信用证券账户持股949,850股,总持股991,982股。 3、李丐腾通过信用证券账户持股940,036股,总持股940,036股。 4、黄明松通过信用证券账户持股419,677股,总持股419,677股。 5、吴小丽通过信用证券账户持股307,234股,总持股307,234股。		

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

迈威生物与君实生物合作开发的阿达木单抗注射液君迈康?自产品上市且于5月25日首张处方以来,迈威生物厚积薄发,依托前期市场预热及资源积累,实现了首月1.3万余支的产品销量,截至2022年9月30日,已取得全国挂网省份14个,覆盖医院447家,覆盖药店653家,实现医院准入采购45家的优异成绩,为未来的快速增长奠定了良好的基础。但因短期生产供应问题,公司在三季度紧急启动了销量控制措施,在配额控制的情况下,实现6,925支销售。

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

2022年9月30日

编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,715,179,589.74	96,544,306.52
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	60,073,333.33	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	72,478.25	140,418.75
应收款项融资	-	-
预付款项	45,758,979.32	27,209,588.19
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	41,221,151.93	33,011,354.41
其中:应收利息	1,551,510.80	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	57,317,876.22	40,106,753.39
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	15,879,630.93	47,723,962.29
流动资产合计	2,935,503,039.72	244,736,383.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	20,570,869.36	18,951,068.84
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	288,259,474.31	308,709,201.79
在建工程	643,358,780.91	313,242,981.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	176,201,297.08	189,690,360.82
无形资产	166,092,768.03	179,395,522.85
开发支出	-	-
商誉	118,769,811.89	118,769,811.89
长期待摊费用	7,771,456.73	12,705,478.89
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	317,630,967.58	209,072,121.78
非流动资产合计	1,738,655,425.89	1,350,536,548.64
资产总计	4,674,158,465.61	1,595,272,932.19
流动负债:		
短期借款	60,884,219.63	10,824,747.98
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	22,139,041.87	39,689,176.26
预收款项	-	-
合同负债	43,958,115.45	63,530,964.06
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	44,043,746.81	42,507,643.89
应交税费	4,022,102.24	6,096,424.79
其他应付款	180,372,266.07	88,780,835.84
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	21,086,246.45	18,983,318.96
其他流动负债	-	-
流动负债合计	376,505,738.52	270,413,111.77
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	379,552,909.74	132,047,065.41
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	159,302,563.26	172,724,135.86
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,139,500.00	11,468,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	549,994,973.00	316,239,201.27
负债合计	926,500,711.52	586,652,313.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	399,600,000.00	299,700,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,782,097,567.82	2,456,389,679.28
减:库存股	-	-
其他综合收益	3,270,108.21	-2,602,940.43
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-2,435,104,154.88	-1,742,682,207.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,749,863,521.15	1,010,804,531.15
少数股东权益	-2,205,767.06	-2,183,912.00
所有者权益(或股东权益)合计	3,747,657,754.09	1,008,620,619.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,674,158,465.61	1,595,272,932.19

公司负责人:刘大涛主管会计工作负责人:叶茵会计机构负责人:王逸初

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	20,424,126.07	10,708,351.02
其中:营业收入	20,424,126.07	10,708,351.02
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	718,322,613.69	540,044,136.45
其中:营业成本	66,530.25	2,779,598.97
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,211,246.26	548,404.94
销售费用	67,224,930.24	14,031,117.78
管理费用	138,026,615.80	116,531,947.33
研发费用	535,195,015.88	403,891,480.29
财务费用	-23,401,724.74	2,261,587.14
其中:利息费用	7,645,170.07	4,863,474.97
利息收入	31,368,159.27	2,745,066.36
加:其他收益	6,069,969.25	7,094,045.15
投资收益(损失以"-"号填列)	300,336.67	3,821,279.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-497,419.71	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	733,661.89	-114,574.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,015,242.53	2,720,785.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-983,470.36	-962,134.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	327,848.60	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-692,465,384.10	-516,776,383.25
加:营业外收入	33,500.00	6,000.03
减:营业外支出	11,918.14	14,971.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-692,443,802.24	-516,785,354.81
减:所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-692,443,802.24	-516,785,354.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-692,443,802.24	-516,785,354.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-692,421,947.18	-514,677,543.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-21,855.06	-2,107,810.98
六、其他综合收益的税后净额	5,873,048.64	-214,515.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,873,048.64	-214,515.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,873,048.64	-214,515.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	2,117,220.23	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	3,755,828.41	-214,515.02
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-686,570,753.60	-516,999,869.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-686,548,898.54	-514,892,058.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-21,855.06	-2,107,810.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.73	-1.72
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.73	-1.72

本期发生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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:刘大涛主管会计工作负责人:叶茵会计机构负责人:王逸初

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	997,350.00	67,480,350.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	145,062,287.70	-
收到其他与经营活动有关的现金	64,610,857.57	80,986,583.99
经营活动现金流入小计	210,660,495.27	148,466,934.72
购买商品、接受劳务支付的现金	13,405,277.20	8,583,735.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	218,802,539.39	141,847,589.79
支付的各项税费	1,824,225.55	718,646.46
支付其他与经营活动有关的现金	484,327,216.97	270,534,036.23
经营活动现金流出小计	718,359,258.11	421,684,007.48
经营活动产生的现金流量净额	-507,698,762.84	-273,217,072.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	590,000,000.00	454,358,871.75
取得投资收益收到的现金	1,458,084.94	4,676,218.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	591,460,084.94	459,035,090.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,422,462.69	131,598,116.88
投资支付的现金	650,000,000.00	260,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,055,422,462.69	391,598,116.88
投资活动产生的现金流量净额	-463,962,377.75	67,436,973.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,322,857,816.00	125,952,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	297,506,844.33	93,939,719.89
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,620,363,660.33	219,891,719.89
偿还债务支付的现金	-	50,040,616.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,421,852.90	784,383.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	22,183,632.72	16,350,082.32
筹资活动现金流出小计	30,605,485.62	67,175,082.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,589,758,174.71	152,716,637.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,537,949.10	-237,128.02
五、现金及现金等价物净增加额	2,621,634,983.22	-53,300,590.01
加:期初现金及现金等价物余额	93,544,606.52	305,174,760.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,715,179,589.74	251,874,170.63

公司负责人:刘大涛主管会计工作负责人:叶茵会计机构负责人:王逸初

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:688062　　证券简称:迈威生物　　公告编号:2022-045

迈威（上海）生物科技股份有限公司关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补充协议的公告

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。

重要内容提示:

●迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"迈威生物")全资子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司(以下简称"朗润迈威")就"年产1000Kg抗体产业化建设项目"拟与上海新金山工业投资发展有限公司签订补充协议,协议约定总投资额由原16.0亿元增加至27.7亿元。

●新增投资主要用于"年产1000Kg抗体产业化建设项目"的二期建设,公司将根据政府管理建设项目要求,初步计划在2024年内完成项目备案、设计等项目前期工作,并择日公告项目投资及实施计划等。

●本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

●本协议的签订不会对公司本年度财务及经营情况产生重大影响。

一、对外投资概述

公司全资子公司朗润迈威"年产1000Kg抗体产业化建设项目"已建成50,636平方米厂房,抗体药物生产线设备设施安装已在工程收尾,将逐步开展调试、验证,预计明年初投入试车试生产。由于项目建设地块是2017年末带项目方案取得,在建设过程中受到疫情以及中美贸易战国产替代等因素影响,调增了项目产品、产能、投资,调整了方案布局。由于受上海市土地全生命周期管理要求约束,在2017年投资项目服务协议和土地使用权出让合同的基础上,朗润迈威与上海新金山工业投资发展有限公司拟签订补充协议。协议约定总投资由原16.0亿元增加至27.7亿元。新增投资主要用于项目二期建设,公司将根据政府管理建设项目要求,初步计划在2024年内完成项目备案、设计等项目前期工作,并择日公告项目投资及实施计划等。

公司于2022年10月25日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补充协议的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组。

二、补充协议主体基本情况

企业名称:上海新金山工业投资发展有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:上海市金山工业区金拓路929号

法定代表人:沈国忠

注册资本:166,000万元人民币

经营范围:工业区开发、建设,招商服务,实业投资,物业管理,住房租赁经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

企业股东:上海金山资本管理集团有限公司(大股东)、上海金山工业区财政所、上海市金山区土地储备中心

上海新金山工业投资发展有限公司具备履约能力,与公司不存在关联关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、补充协议主要内容

甲方:上海新金山工业投资发展有限公司

乙方:上海朗润迈威生物医药科技有限公司

1、协议约定乙方总投资由原16.0亿元增加至27.7亿元,新增投资主要用于"年产1000Kg抗体产业化建设项目"二期建设;

2、协议约定本项目的竣工和投产日期:二期项目计划2024年12月31日之前开工,建设周期2年;建成后整个地块的建筑厂房竣工日期为2026年12月31日前,投产日期为2027年12月31日前,达产日期为2030年12月31日前。

四、本次协议签订对公司的影响

本次协议的签订符合上海市土地全生命周期管理要求以及新建生物医药制造企业建设进程与产品上市周期等发展特性,有助于公司更好开展"年产1000Kg抗体产业化建设项目"的二期建设。通过项目建设有利于进一步扩大公司产能及产业布局,同时进一步巩固和提升公司核心竞争力,拓展市场份额,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

五、风险提示

公司预计本项目投资金额较大,资金来源包括但不限于自有资金、银行借款、股权融资等,具体融资方式的确定、融资过程中面临的各项审议程序能否审议通过、最终能否足额筹集资金尚存在不确定性,如果不能按计划筹措资金,则存在项目延期、中断、终止等风险。项目建设过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素,可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

公司将加强资金管理和安全质量管理,强化风险防范机制,并积极关注该协议事宜的进展情况,按照相关规定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。

迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:688062　　证券简称:迈威生物　　公告编号:2022-046

迈威（上海）生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式送达全体监事,于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》

经审议,全体监事认为公司2022年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求,公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《迈威(上海)生物科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经审议,全体监事认为:公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,且履行的审议程序符合相关法律法规的规定,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(2022年修订)》《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》等法律法规、规范性文件的要求。综上,公司监事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补充协议的议案》

经审议,全体监事认为:本次公司全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订补充协议,有助于公司更好开展"年产1000Kg抗体产业化建设项目"的二期建设,通过项目建设有利于进一步扩大公司产能及产业布局,同时进一步巩固和提升公司核心竞争力,拓展市场份额,符合公司整体的发展战略,且不存在损害公司以及股东利益的情形。公司监事会同意全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补充协议的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补充协议的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码:688062　　证券简称:迈威生物　　公告编号:2022-047

迈威（上海）生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2022年11月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月10日15点00分

召开地点:上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月10日

至2022年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补充协议的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2022年10月25日召开的公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的