（上接B069版）

应到董事9人，实到董事9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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司（2022年年度报告）及摘要的议案》

经审议，董事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，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年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司（2022年度环境、社会及公司治理报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司（2022年度环境、社会及公司治理报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司（2022年度财务决算报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司（2022年度财务决算报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度（审计报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2022年度（审计报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司（2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

经审议，董事会认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求，公司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公司及全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司（2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司（2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司（2022年度内部控制评价报告）的议案》

经审议，董事会认为公司2022年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。2023年度，公司将结合实际经营情况，继续推进内部控制体系的深入建设和优化，完善各项内控制度，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康有序发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司（2022年度内部控制审计报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司（2022年度内部控制审计报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司（2023年度财务预算报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司（2023年度财务预算报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司（2022年度总经理工作报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司（2022年度总经理工作报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司（2022年度董事会工作报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司（2022年度董事会工作报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司（2022年度独立董事述职报告）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司（2022年度独立董事述职报告）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会听取。

（十四）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务报告审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期1年，负责公司2023年度审计工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

此议案全体董事回避表决，直接提请2022年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为公司2023年度高级管理人员薪酬方案能够进一步提高公司管理水平，充分发挥公司高管的工作积极性，为公司创造用才、留才的经营环境，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司所处行业和地区的薪酬水平，同意通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘大海先生、张锦超先生、胡会国先生任公司高级管理人员，回避表决。

（十七）审议通过《关于公司2023年度员工薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2023年度员工薪酬方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2023年6月20日届满，根据《公司法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经过公司董事会提名委员会对被提名人的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审核通过，董事会拟提名唐春山先生、刘大海先生、谢宁先生、胡会国先生、桂勋先生、郭永起先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名李柏龄先生、许青先生、赵倩女士为公司第二届董事会独立董事候选人，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满。

与会董事对候选人提名事项逐项表决如下：

1、提名唐春山先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事唐春山回避。

2、提名刘大海先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘大海回避。

3、提名谢宁先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事谢宁回避。

4、提名胡会国先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事胡会国回避。

5、提名桂勋先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、提名郭永起先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事郭永起回避。

7、提名李柏龄先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事李柏龄回避。

8、提名许青先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事许青回避。

9、提名赵倩女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事赵倩回避。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月7日

证券代码：688062　证券简称：迈威生物　公告编号：2023-021

迈威（上海）生物科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议通知于2023年3月24日以书面方式送达全体监事，于2023年4月6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年年度报告）及摘要的议案》

经审议，监事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，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年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：票赞3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司（2022年度财务决算报告）的议案》

经审议，监事会同意《关于公司（2022年度财务决算报告）的议案》。

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年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司（2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

经审议，监事会认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求，公司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公司及全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

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年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司（2022年度内部控制评价报告）的议案》

经审议，监事会认为公司2022年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。2023年度，公司将结合实际经营情况，继续推进内部控制体系的深入建设和优化，完善各项内控制度，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康有序发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司（2023年度财务预算报告）的议案》

经审议，监事会同意《关于公司（2023年度财务预算报告）的议案》。

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年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2023年度审计工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司（2022年度监事会工作报告）的议案》

经审议，监事会同意《关于公司（2022年度监事会工作报告）的议案》。

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年年度股东大会审议。

（九）审议《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

此议案全体监事回避表决，直接提请公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度员工薪酬方案的议案》

经审议，监事会同意《关于公司2023年度员工薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2023年6月20日届满，根据《公司法》《公司章程》对监事职位的有关规定并结合公司实际情况，监事会经过对被提名人的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审查，拟提名楚键先生、股月女士为公司第二届监事会监事候选人，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。上述2名非职工代表监事将与公司公会委员会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满。

与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：

1、提名楚键先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事楚键回避。

2、提名股月女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事股月回避。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司
监事会
2023年4月7日

证券代码：688062　证券简称：迈威生物　公告编号：2023-023

迈威（上海）生物科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就2022年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格为每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币173,087,827.60元后，实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况

截至2022年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,476,520,000.00
减：相关发行费用	173,087,827.60
募集资金净额	3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额	1,203,941,803.98
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	271,750,514.16
募投项目支出金额	932,191,289.82
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	31,865,967.41
截至2022年12月31日应结余募集资金余额	2,131,356,335.83
截至2022年12月31日实际结余募集资金余额	2,131,433,623.75
差异（注）	77,287.92

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异77,287.92元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于2021年12月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账户	币种	原币金额	人民币金额
1	上海银行股份有限公司浦东科技支行	迈威（上海）生物科技股份有限公司	03004818104	人民币	65,140.75	65,140.75
2	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	迈威（上海）生物科技股份有限公司	98860078018000019 02	人民币	746,305,366.26	746,305,366.26
3	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	迈威（上海）生物科技股份有限公司	98860078016000019 03	人民币	324,406,341.79	324,406,341.79
4	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	上海朗润迈威生物医药科技有限公司	98860078801100001918	人民币	1,060,656,774.95	1,060,656,774.95

注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

截至2022年12月31日止，募集资金实际使用情况详见“附件1：2022年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2022年2月18日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意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的金额合计人民币271,750,514.16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4,260,154.53元，合计使用募集资金人民币276,010,668.69元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况出具了安永华明（2022）专字第61474717_B01号《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。详细情况参见公司已于2022年2月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日止，公司不存在以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

公司于2022年2月8日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2022年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

截至2022年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,806,962,141.21元，具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	产品名称	存款方式	金额	到期日	年化利率
上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	迈威（上海）生物科技股份有限公司	98860078801800001902	定制化活期存款	活期存款	746,305,366.26	2023/5/9	0.55%-2.5%
上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	上海朗润迈威生物医药科技有限公司	98860078801100001918	定制化活期存款	活期存款	1,060,656,774.95	2023/5/9	0.55%-2.5%

注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2022年12月31日止募集资金专户余额中。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日止，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的情况。

（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

截至2022年12月31日止，公司不存在将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

截至2022年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司已于2022年8月29日第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的议案》，同意公司对募投项目子抗体药物研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，同时使用超募资金32,343.22万元对抗体药物研发项目进行补充投资。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的议案》，具体情况详见公司分别于2022年8月31日及2022年9月21日披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的公告》（公告编号：2022-036）及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日止，公司及时、真实、准确、完整地披露了本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违规的情况。

附件1：2022年度募集资金使用情况对照表

迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月7日

附件1：

募集资金使用情况对照表
2022年度

编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额	3,476,520,000.00	本年度投入募集资金总额	1,203,941,803.98
变更用途的募集资金总额	323,432,172.40	已累计投入募集资金总额	1,203,941,803.98
变更用途的募集资金总额比例	9.30%		

承诺投资项目	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)=(2)-(1)	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
年产1,000kg抗体产业化建设项目	/	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	156,883,929.87	156,883,929.87	-1,043,116,070.13	13.07	建设中	不适用	不适用	否
抗体药物研发项目	是	1,000,000,000.00	1,323,432,172.40	1,323,432,172.40	267,057,874.11	267,057,874.11	-1,056,374,298.29	20.18	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	/	780,000,000.00	780,000,000.00	780,000,000.00	780,000,000.00	780,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	2,980,000,000.00	3,303,432,172.40	3,303,432,172.40	1,203,941,803.98	1,203,941,803.98	-2,099,490,368.42	36.45	/	/	/	/

附件1：

募集资金使用情况对照表（续）
2022年度

编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司单位：人民币元

未达到计划进度原因	抗体药物研发项目：拟暂停对子项目9MW3311、6MW3411的投入。新冠病毒作为高突变性RNA病毒，处于持续变异和竞争迭代状态，而9MW3311对变异病毒有效率不足，经审慎考量，拟暂停对该品种临床试验研究的投入，并保持9MW3311中和抗体应对敏感的流行突变株处于应急启动状态；6MW3411可能具有潜在安全性风险，同时在临床前研究期间，针对相关靶点的CAR-NK技术的日趋成熟对该品种冲击较大，继续开发的价值受限，拟暂停对该品种后续研发的投入。
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	2022年2月18日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意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的金额合计人民币271,750,514.16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4,260,154.53元，合计使用募集资金人民币276,010,668.69元置换预先投入的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况出具了安永华明（2022）专字第61474717_B01号《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

附件1：

募集资金使用情况对照表（续）
2022年度

编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司单位：人民币元

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2022年2月8日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司已使用暂时闲置募集资金购买定制化活期存款余额为1,806,962,141.21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	不适用

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

证券代码：688062　证券简称：迈威生物　公告编号：2023-025

迈威（上海）生物科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2023年6月20日三年任期届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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、规范性文件以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2023年4月6日召开2023年第一届第二次工会会员代表大会，经出席会议的全体代表举手投票表决，与会工会会员一致同意选举黄相红女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成第二届监事会。公司第二届监事会监事任期将自公司第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司
2023年4月7日

附件：职工代表监事候选人简历

黄相红：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学生物化学与分子生物学专业硕士，中级工程师。曾任上海信谊药厂有限公司初级研究员、上海医药集团股份有限公司中央研究院研究员。2017年11月加入迈威（上海）生物科技股份有限公司任项目管理主管，2018年4月至今任迈威（上海）生物科技股份有限公司支部委员会书记，2020年6月至今，任迈威（上海）生物科技股份有限公司职工代表监事。

截至2023年31日，黄相红女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份101,200股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈柔姿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：688062　证券简称：迈威生物　公告编号：2023-027

迈威（上海）生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：2023年4月27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年年度股东大会

（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：2023年4月27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2023年4月27日

至2023年4月27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	《关于公司（2022年年度报告）及摘要的议案》	√
2	《关于公司（2022年度财务决算报告）的议案》	√
3	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司（2023年度财务预算报告）的议案》	√
5	《关于公司（2022年度董事会工作报告）的议案》	√
6	《关于公司（2022年度监事会工作报告）的议案》	√
7	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》	应选董事（9）人
9.01	选举唐春山先生为公司第二届董事会非独立董事	√
9.02	选举刘大海先生为公司第二届董事会非独立董事	√
9.03	选举谢宁先生为公司第二届董事会非独立董事	√
9.04	选举胡会国先生为公司第二届董事会非独立董事	√
9.05	选举桂勋先生为公司第二届董事会非独立董事	√
9.06	选举郭永起先生为公司第二届董事会非独立董事	√
9.07	选举李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事	√
9.08	选举许青先生为公司第二届董事会独立董事	√
9.09	选举赵倩女士为公司第二届董事会独立董事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
10.01	选举楚键先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举股月女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

注：本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2023年4月6日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议、第一届监事会第十六次会议审议通过。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：议案3、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

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（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688062	迈威生物	2023/4/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年4月21日9:30-16:30

2、登记地点：迈威（上海）生物科技股份有限公司一楼接待室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

4、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

5、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

6、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2023年4月21日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

7、注意事