

### （上接2023年）

2022年度，公司实现营业收入1,770,460.02元，归属于上市公司股东的净利润为3,206,270.02元，公司2022年度未分配利润的分配情况为人民币85,270,160.77元。本公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%，具体数据如下：

（一）公司利润分配情况

1、利润分配方案及实施情况

2022年5月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并授权董事会办理相关事宜。2022年6月15日，公司实施了2022年度利润分配方案，具体情况如下：

（二）公司利润分配政策

1、利润分配政策的基本原则

2、利润分配政策的具体内容

3、利润分配政策的决策程序

4、利润分配政策的调整程序

5、利润分配政策的披露

（P/CAO）担任书记。

2、人员配备

截至2022年末，立辉持有合伙人2,077名，注册会计师2,302名，从业人员总数10,450名，需持有证券业务审计报告的注册会计师4,074名。

3、业务规模

立辉2022年度业务收入（总计）461,141元，其中审计业务收入34,062元，证券业务收入116,167元。

4、2022年度业务收入构成

立辉2022年度业务收入构成如下表所示：

业务类别	收入金额（元）
审计业务收入	34,062
证券业务收入	116,167
其他业务收入	28,912
合计	461,141

5、立辉2022年度业务收入构成

立辉2022年度业务收入构成如下表所示：

业务类别	收入金额（元）
审计业务收入	34,062
证券业务收入	116,167
其他业务收入	28,912
合计	461,141

序号	董事姓名	职务	国籍	性别	年龄
1	李卫	董事长	中国	男	58
2	李卫	副董事长	中国	男	58
3	李卫	董事	中国	男	58
4	李卫	董事	中国	男	58
5	李卫	董事	中国	男	58
6	李卫	董事	中国	男	58
7	李卫	董事	中国	男	58
8	李卫	董事	中国	男	58
9	李卫	董事	中国	男	58
10	李卫	董事	中国	男	58
11	李卫	董事	中国	男	58
12	李卫	董事	中国	男	58
13	李卫	董事	中国	男	58
14	李卫	董事	中国	男	58
15	李卫	董事	中国	男	58
16	李卫	董事	中国	男	58
17	李卫	董事	中国	男	58
18	李卫	董事	中国	男	58
19	李卫	董事	中国	男	58
20	李卫	董事	中国	男	58

本章程自公告之日起施行。

立辉西生物医药股份有限公司 2023年4月26日

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

截至2022年12月31日，募集资金使用及存放情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	643,206,356.00
募集资金净额	643,206,356.00
募集资金专户存储余额	576,715,242.00
募集资金专户存储余额与募集资金总额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

二、募集资金存放情况

截至2022年12月31日，募集资金存放情况如下：

存放地点	金额（人民币元）
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00
募集资金专户存储	576,715,242.00

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1、会议名称：上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度股东大会

2、会议时间：2023年4月26日

3、会议地点：上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

4、会议主持人：李卫

5、会议议程

（一）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

（二）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（三）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（四）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（五）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更登记的公告

一、变更公司注册资本

二、修订《公司章程》

三、修订《公司治理制度》

四、办理工商变更登记

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

三、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	643,206,356.00
募集资金净额	643,206,356.00
募集资金专户存储余额	576,715,242.00
募集资金专户存储余额与募集资金总额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

四、募集资金使用效果

截至2022年12月31日，募集资金使用效果如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	643,206,356.00
募集资金净额	643,206,356.00
募集资金专户存储余额	576,715,242.00
募集资金专户存储余额与募集资金总额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

二、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

三、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

四、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

五、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

六、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

七、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

八、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

九、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

十、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

十一、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

十二、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

十三、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

十四、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

十五、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

十六、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

十七、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

十八、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

十九、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

二十、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

二十一、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

二十二、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

二十三、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

二十四、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

二十五、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

二十六、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

二十七、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

二十八、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

二十九、使用自有闲置资金进行现金管理的风险控制

三十、使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序

三十一、使用自有闲置资金进行现金管理的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1、会议名称：上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度股东大会

2、会议时间：2023年4月26日

3、会议地点：上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

4、会议主持人：李卫

5、会议议程

（一）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

（二）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（三）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（四）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（五）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

六、会议地点

七、会议时间

八、会议主持人

九、会议议程

（一）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

（二）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（三）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（四）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（五）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

十、会议地点

十一、会议时间

十二、会议主持人

十三、会议议程

（一）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

（二）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（三）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（四）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（五）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

十四、会议地点

十五、会议时间

十六、会议主持人

十七、会议议程

（一）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

（二）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（三）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（四）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（五）审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金使用对照表

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	643,206,356.00
募集资金净额	643,206,356.00
募集资金专户存储余额	576,715,242.00
募集资金专户存储余额与募集资金总额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金使用对照表

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	643,206,356.00
募集资金净额	643,206,356.00
募集资金专户存储余额	576,715,242.00
募集资金专户存储余额与募集资金总额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%
募集资金专户存储余额与募集资金净额的比例	89.66%

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告

一、终止实施2021年限制性股票激励计划的基本情况

二、终止实施2021年限制性股票激励计划的原因

三、终止实施2021年限制性股票激励计划的决策程序

四、终止实施2021年限制性股票激励计划的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告

五、终止实施2021年限制性股票激励计划的原因

六、终止实施2021年限制性股票激励计划的决策程序

七、终止实施2021年限制性股票激励计划的披露

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告

一、聘任公司2023年度审计机构

二、聘任公司2023年度内控审计机构

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告

三、聘任公司2023年度审计机构

四、聘任公司2023年度内控审计机构

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告

五、聘任公司2023年度审计机构

六、聘任公司2023年度内控审计机构

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告

七、聘任公司2023年度审计机构

八、聘任公司2023年度内控审计机构