董事发言要点与主要意见:无导议、表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。

油折(汀茶)医药股份有限公司董事会

迪哲(江苏)医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

迪哲(汀苏) 医药股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开 第二届监事会第六次会议(以下简称"会议")。本次会议通知于2024年4月18日以邮件方式送达监事。会议 第二届监事会第六次会议(以下简称"会议")。本次会议通知于2024年4月18日以邮件方式送达监事。会议 J.席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集,召开程序以及召开方式符合相关法律法规以《公司章程》

二、鱼事会会议单以审以简6d 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议: 1.审议通过《关于公司(2022年年度报告及其构要)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 均容离实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚衡记载、误导性陈述或重 活がたる。 透漏。 表決结果:同意3票,反対0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迪哲(江苏)医药股份有限公司

3年年度报告》和《油街(江苏)医药股份有限公司2023年年度报告摘要》

7《关于2024年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》

7.(天十2024年度公司監事新順(率成) 77案的以案) 本议案全体监审回避袭决,直接接受股东大会审议。 8.审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 监事会认为,公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规,规范性文件关于募集资金 与管理的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资 用情况与公司披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股 12800年以2

利益的情况。 综上所述,同意《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。 表本结思,同音?更反对0更 各好0更

综上所述、同意《关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容许见公司刊億于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迪哲(江苏)医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用简宏的专项报告》。 9市议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请按信并提供担保的议案》 监事会认为,本次公司及下属子公司申请综合专提信额度相互提供担保事项,是在综合考虑公司业务发展 需要及公司经营发展的资金需求后做出,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保人及被担保人除公司 之外,均为公司合并报表范围内的公司、经营状况良好,担保风险可挖,不存在损害公司及其他股东,特别是中 小股东利益的情形。 表决结果。国窗3票。反对0票。在权0票。 东利益的情形。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及下属公司向金融机构 授信并据供相保的公告》。

10.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议

监事会认为 此次使用部分超真资金永久补充流动资金符合 《上海证券交易所科创板股票上市报则

迪哲(江苏)医药股份有限公司监事会 2024年4月30日

迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动 资金及募集资金理财收益和利息用于 募投项目的公告

真安性,補酬性和完整性依法项程法律责任。 期售(江苏)医药度份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第二届董事会第七次会议和第三届董事会第分农会议、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金则财收益和

利息用于募投项目的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民币4,320.78万元用于永久补充流动资金,同意公司将募集资金进行现金管理形成的理财收益和利息用于IPO新药研发的募投项目,此议案须经股东大会审议通过后实施。现将相关情况公告如下

份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 公司因聘请华泰联合证券担任2023年度向特定对象发行A股股票的保脊机构,公司与原保脊机构中信证 券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的(募集资金专户存储三方监管协议)相应终止,公司及华 泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行,兴业银行股份有限公司无锡分

泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详知情况请参见公司于2023年5月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》。 目部分超嘉资金永久补充流动资金

发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了使用部分超募资金补充投资新药研发项目以及部分超募资金永久 和通子宏观八公本区,甲以西以「使用部分超률资金补充投资新药研发项目以及部分超률资金水久补充流动资金议案。那分超률资金水久补充流动资金议案后经2021年度股东大会审议通过。公司于2023年3月4日苏南上届董辛会第十万次会议。第一届董辛会第十万次会议。一届董辛会第十万次会议等。该议案后经2022年度股东大会审议通过。 上述决议实施后,截至目前公司已经使用了20、314.78万元超募资金中的15,994万元,尚有超募资金余额4,320.78万元。

刀兀。) 木次使田認氮草集资金永久补充流动资金的计划。

(二) 本次使用超额募集资金永久补充流动资金的叶划 在保证募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务 成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东均利益,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(2022年修订)》和公司《募集资金管理使用管理办法》的相关规定,公司规使 用部分超募金水入补充流功资金。用于公司主营业多各营、符合公司实际经营发展的需求,符合全体股东的 利益。本次规使用部分超募资金人民币4,320/8万元,占超募资金总额的比例约为21.27%。 (一) 14年2年3年34日

会影响募投项目的资金需求,在补充流动资金的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披 三、将募集资金理财收益和利息用于募投项目

一、1779等與以並通知以此代利尼州丁等以外目 公司分別于2021年12月20日、2022年10月28日、2022年10月27日召开董事会审议通过《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,将暂时闲置募集 综合社运和金岭理 46人司法已统即 45年15年

置等與以並及17%並自26時以來,向這次与此下經濟學表以並及此及此人以此一定,自26時更多完全进行现金管理,经公司每户管理,電視投资。 为持续與范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司拟将募集资金进行现金管理已形成的理财收益和利息及后续产生的理财收益和利息用于P60市药研发的募投项目。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金及将募集资金理财收益和利息用于募投项目事项的审议程

公司于2024年4月20日召开第二民董事会第七次会议 第二民监事会第六次会议 审议通过了《关于使用 《如于2024年7月26日台开华、加重等宏新工公会区、第二加益等宏新八公会区、即区加过了《天丁设开》 第分超募资金未久补充流动资金及募集资金型钢收益和利息用于募货项目的议案》,同意公司使用资分超募资金总计人民币4,32078万元用于永久补充流动资金、同意公司将募集资金进行现金管照托成的理财收益将、利息用于IPO新新财发的募权项目,报立董事所在的审计委员会对此发表了同意包见,此议案须签股东大会审 议通过后实施

11. 4 外局及20097 (一)监事会意见 监事会认为,此次使用部分超募资金总计人民币4,320.78万元永久补充流动资金符合《上海证券交易所 省板股票上市规则(2023年8月修订)》《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 营要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司首律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修 订)》的相关规定,审议程序合法分规,此次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用 大率、降低财务成本、符合公司实际经营发展的需求。公司将募集资金理则收益和利息用于募投项目,有利于 针续规范募集资金管理,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东特别是中小股东利 综上,同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议

。 (二)保荐机构意见 保若れぬはキバコナ

(二)保脊机构宽见 保荐机构3人为公司本次使用部分超募资金水久补充流动资金事项符合《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股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年12月修订)》等法律法规,规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于公司主营业务发展,有利于提高募集资金的使用效率。符合公司和全体股东的利益。

。爾琴與宣孟的使用效率,付官公司相任等降政环的判益。 公司將募集资金量财政益和利息用于專投項目,有利于持续規范募集资金管理,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在债券公司和股东特别是中小股东利益的情形。 上述事项已经公司董事会、监事全审议通过、履行了处理的程序、尚需提交公司股东大会审议、 综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金以及将募集资金理财收益和利息用于募

迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于2023年度日常关联交易实施情况 与2024年度日常关联交易预计的公告

 ● 是否需要股东大会审议:否
 ● 关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需,属正常商业 9,遵守了自愿、等价,有偿的原则,定价公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司独立 因关联交易对关联方产生依赖 需要提请投资人注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 抽售(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第二届董事会独立董事第一专门会议、审议通过了《关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》。全体立董事—致通过上述议案,并同意将该议案提交查董事会审议。同日,公司召开第二届董争会第七次会议、二届董争会第六次会议、申选通了上述议案。本次日常关联交易预计会搬给十支出为人民罚之。7000万。关联董事RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT回避表决,出席会议的其他6名非关联董事一致同意

该议案,审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内,无需提请股东大会审议。 独立董事对此发表明确同意的独立意见。独立董事认为:公司在2024年度的日常关联交易主要包括与井 列第一大股东ASTRAZENECA AB的关联方同斯利康中国房屋租赁交易,符合公司日常经营和业务发展的 需要,展正常命业行为。遵守了自愿、等价、有偿的原则、定价公平合用。不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。2023年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需,并已按照公司当时有效的 章程及决策程序履行了相关审批程序,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益 优。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案 关联委员RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT同避夷

决,其余全体委员一致同意并通过了该议案。 (二)2024年度日常关联交易预计金额和类别 公司预计2024年度与阿斯利康投资(中国)有限公司(以下简称"阿斯利康中国")发生日常关联交易, 具体情况如下:

发生的交易金额 期 銀馬銀屋 阿耶利康中国租赁其坐落于上海市亮景路199、245号4輪的房屋,且预计未来将继续租 技协拥办,公司向问斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路199、245号4輪的房屋,且预计未来将继续租 接收贴房产,本次預计金额和上年实际发生全套领包含向阿斯利康中国租赁房屋产生的年度租金、固定物业管 即服务费总计人民币1666万元以及水电费等费用。 (二)2023年度日常关联交易预计和执行情况

租赁局屋 阿斯姆姆里 2.0000 2.40317 公司2023年度日常关联交易实际执行金额超过了预计金额、该项关联交易符合公司日常经营所需,董事会予以确认,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大依赖。 关联人基本情况和关联关系

1.阿斯利康投资(中国)有限公司 1)与公司的关联关系 断利康中国

注:截至目前最新的持股比例 (注:概至目削級辦的持敗に四) (三)履沙能力分析 上述关联方公司依法经营,过往发生的交易均根据协议正常履行并结算,具备良好的履约能力。公司已就 2024年度預计发生的日常关联交易与相关关联方签署了合同并严格按照约定执行,履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 2024年公司与阿斯利康中国的关联交易主要为公司向阿斯利康中国承租坐落于上海市亮景路199、245号

3万鱼。 上述关联交易为公司开展日常经营活动所需,且双方已就房屋承租订立书面合同,承租价格按公允定价 原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。公司租金与同地区租赁价格不存在较大差异

.)关联交易协议签署情况 公司已与阿斯利康中国签署了《房屋租赁合同》

.如头结异。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司已与阿斯利眼平围金者 3 《 房歷和以官问》 合同者效辩,2018.01.01 - 2027.12.31 建筑而税;8,112.67平方米 每年租金及相关的物业管理和服务费总计;人民币1,666万元 主要服务内容;阿斯利康中国同公司出租上还房屋供办公,研发使用,并提供房屋相关的工程配套服务, 房屋及公共区域安保,保洁服务,固定设施和设备维修服务等,租赁期间发生的水电费等费用以公司实际使用

四、目常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)关联交易是公司日常经管和业务发展所需,符合公司和全体股东利益的利益,具有必要性。 (二)关联交易是公司日常经管和业务发展所需,符合公司和全体股东利益的利益,具有必要性。 (二)关联交易定价的公允性和合理性 公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的则,定价公平合理,并已发照公司当时有效的章程及决策看好履行了相关审批相序,所发生的关联交易符合 司的利益、不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。 (二)关联交易的持续性 公司与阿斯利康中国的房屋租赁合同的期限至2027年12月31日,到期时将由双方根据届时的实际情况协 收交易的持续性 詞阿斯利康中国的房屋租赁合同的期限至2027年12月31日,到期时将由双方根据届时的实际情况协

前线电单位。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:上述2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计事项,已经第
一般查,保荐机构认为:上述2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计事项,已经第
二局董事会独立董事第一次专门会议审议通过并同意将该议案继定至董事专自审义,并于2024年4月20日经第
一届董事会会办公会议第,同取局下外公会议审议通过,关联董事子以回避表决。加索会议的非关联董事一受同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内,无需提请股东大会审议。本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件认及《公司基制相关要求。公司2024年度日常关联交易预计事项的决策程序符合人司目常经营所需,关联交易保护员则公允、不影响公司的规立性。不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益不会对关联人形成较大依赖。
第上保养机构对公司2023年度日常关联交易废饰用及2024年度日常关联交易预计事项无异议。
大、上网公告的特

网公吉附针 《油板 (汀苏) 医药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议))《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲(江苏)医药股份有限公司2023年度日常关联交易实施情况 度日常关联交易预计的核查意见》

迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会

迪哲(江苏)医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

(文性、推動性和影整性依法派但法律为任任时间虚诚已敬、医守任陈达弘有里入返溯,开外奥代告时 (文性、推動性和影整性依法派但法律责任。 根類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年能订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 2023年12月能订)》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(2023年12月第二次 、2ALS3年12月齡订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——从告格式(2023年12月第二次 修订)的相关规定,迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"迪哲医药"或"公司")就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

金存放与使用情况作如下专项报告:

—、募集资金基本情况
根期中证此产品管理委员会出具的《关于同意迪哲(江苏)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[2021] 3494号)以及上海证券交易所出具的《关于迪哲(江苏)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[2021] 3494号)以及上海证券交易所出具的《关于迪哲(江苏)医药股份有限公司人民币
普通股股票件的核上市交易的通知》([2021] 468号)、公司已向社会公众首次公开投入民币普通股(A股)
40,000,100股(以下前称"本次发行"),每股发行价格为5288元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民
元、103,205,28800元,募集资金金额加场。有股发行价格为5288元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民一元。103,205,28800元,参集资金金额为人民币之(特殊公司上海)等。65,2880元。2021 第192号)。
截至2023年12月31日人会司累计使用募集资金人民币1,402,709,490.78元,其中以前年度累计使用募集资金人民币898,102,54387元。2023年度共计使用募集资金人民币1,605,94691元,其中收入募集资金项总、人民币504,606,94691元,其中收入募集资金项总、人民币3,723,4605,位69,44691元,本人未补充流动资金人民币60,000,000.007。公司影计专力技行费用,不合增值
於入民币3,664,074.00元,其中本报告期内支付发行费用、合增值税)人民币613,591,93590元。
2023年12月31日,公司利用暂时闲置募集资金利息收入扣减手线费等物为人民币63,753,42336元。截至2023年12月31日,公司利用暂时闲置募集资金利息收入扣减手线费等额为人民币63,591,93590元。

项目	金額
实际收到的赛集资金	2,016,313,461.42
減;募集资金累计使用金额	(1,402,709,490.78)
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	(282, 227, 717.98)
非投项目支出金额	(999, 541, 772.80)
超寡资金永久补充流动资金金额	(120,940,000.00)
诚:支付发行费用(不含增值税)	(34,664,074.00)
加·蘇集资金利息收人扣減手续费净额	63,723,423.86
減:用于現金管理金額	(613,591,935.90)
截至2023年12月31日募集资金余额	29,071,374.60

(一)募集资金管理制度建设情况

cn)的《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《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。 鉴于公司因聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")担任2023年度向特定对象发行A股股票的保存的值、保静机构已发生更换、公司及保静机构华泰联合证券分别与募集资金户存储银行时信银行股份有限公司无锡分行人,光虹银行股份有限公司无锡分行签订了《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2023年5月12日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(迪哲(江苏)医药股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保存代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》。2023年度一方监管协议正常履行。

截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

			单位:人臣	是市:
募集资金专户开户行	账号	账户类型	期末余額	
中信银行无锡长江路支行	8110501012501851571	募集资金专户	28,810,769.36	
兴业银行股份有限公司无锡城南支行	408420100100209250	募集资金专户	5,675.54	
华夏银行无锡分行营业部	12550000001831474	募集资金专户	254,929.70	
	总计		29,071,374.60	
、本报告期募集资金的实际				
一)草隹咨全投咨项目的咨	全估田 情况			

(一) 房集政金投政项目的政金使用的66 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(2022年修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司首律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规 和规范性文件的规定使用募集资金。截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见"附件1:募集资

和期范性文件的规定使用募集资金。截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见"附件1:募集资金使用情况对照表"。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三)用阻募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在房程页置免债效金情况
本报告期内公司不存在用阻置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对阻翼募集资金进行现金管理。投资相关产品情况
公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用股高额度不超过人民币130,000万元(含本级)的暂时图要募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使即银行理财产品或存款类产品或养确收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、养商收益凭证金、自前次董事金审证》通过于投发的理则于2025年12月19日起129年2为成者,在市场来搬度及达过春效期 等)。自前次董事会审议通过授权期限到期日2022年12月19日起12个月之内有效,在前述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意

意见。 公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用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80,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,添加性好的银行理财产品或存款类产品贷弃的农营、证证(包括但不职于保本型理财产品、协定任存款、结构任存款、完制作存款、先额转1元年,条箱被总统证等)。使用期限自2023年12月19日起12个月之内有效,在前述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司独 空而時候已2024年12月1日已起了,7月27年13人11前位18022022年以下从6月27,成五十8年18年202年12月1日 立董事、监事及保养和协约该争项的发表了问意意见。 截至2023年12月31日,公司利用闲置募集资金进行现金管理多额为人民币613,591,935,90元,2023年本 报告期内本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下;

兴业银行股份有限公司无锡 城南支行	智能通知存款	681,935.90	自转人之日起自动滚 存	保本固定收 益	1.75%	杏	不适用
兴业银行股份有限公司无锡 城南支行	结构性存款	106,900,000.00	2023/01/31-2023/05/	保本浮动收益	1.50%-2.97%	Ł	96
兴业银行股份有限公司无锡 城南支行	结构性存款	47,000,000.00	2023/05/08-2023/11/	保本浮动收 益	1.80%-2.86%	是	184
兴业银行股份有限公司无锡 城南支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/05/10-2023/06/ 12	保本浮动收 益	1.50%-2.77%	是	33
兴业银行股份有限公司无锡 城南支行	结构性存款	42,910,000.00	2023/11/09-2024/06/ 09	保本浮动收 益	1.80%-2.60%	否	182
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	15,000,000.00	2023/02/02-2023/05/ 08	保本浮动收 益	1.30%-3.05%	Ł	96
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	80,000,000.00	2023/03/03-2023/04/	保本浮动收 益	1.30%-2.95%	是	34
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/04/12-2023/06/ 12	保本浮动收 益	1.30%-2.95%	是	30
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	810,000,000.00	2023/03/03-2023/06/	保本浮动收 益	1.30%-3.05%	是	90
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	35,000,000.00	2023/05/13-2023/08/ 11	保本浮动收 益	1.05%-3.05%	是	90
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/06/07-2023/07/	保本浮动收 益	1.05%-2.90%	是	31
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	730,000,000.00	2023/06/07-2023/09/ 06	保本浮动收 益	1.05%-3.05%	是	91
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	670,000,000.00	2023/09/08-2023/12/ 08	保本浮动收 益	1.05%-2.80%	是	91
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	90,000,000.00	2023/09/08-2023/10/ 08	保本浮动收 益	1.05%-2.70%	是	30
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	200,000,000.00	2023/12/09-2024/01/	保本浮动收 益	1.05%-2.52%	否	31
			2023/12/09-2024/03/	保水浮动的			

中信银行无锡长江路支行 结构性存款 370,000,000.00 1/03/ 保本浮动牧 08 益 1.05%-2.52% 否 (五)用超募资金水人补充流动资金或归还银行设款情况 公司于2023年3月23日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届董事会第十五次会议,审议通过了 《关于使用部分超募资金永入补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金总计人民币6,000万元用于 永入补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出县了核查 意见。该事项已于2023年4月14日经本公司2022年度股东大会审议通过,详见公司2023年3月24日于上海证券 安易所阅转(www.ssecom.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公生检告。2023。

)23-015)。 2023年12月31日 .公司已累计使用超募资金12,094万元用于永久补充流动资金。

或主2023年12月31日,次刊广岛 II 使开起等页面 12,094月7几年了水入村元的60页面。 标程告期,公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。 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。 标准告期内公司不存在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 本报告期内公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况 公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《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》,同意公司基于募投项目实施情况使用公司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,并从募集资金专户划转至募投项目等施主体的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对以上事项发表了明确自窗的独立意见,保养其的中信证券股份有限公司对此出具明确的同意宽见,具体内容详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上披露的(迪哲(江苏)医药股份有限公司关于使用 HELF粵址夯父易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的(迪哲(江苏)医药股份有限公司: 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》(公告编号:2023-014)。截至202 ,技置錄8.045,83347元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 在指告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定使用募集资金, 并且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况、存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 普华治道中天全计师事务所(特殊普通合伙)认为、让苏募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有 重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]16号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和

與大方面按照中国此旁論會管理委页索公告[2022]15号《上市公司监管语与原之号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年能了)》上海证券交易所颁布的(上海证券交易所辨布的板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023年12月修订)》编制,并在所有重大方面如实反映了迪哲医药2023年度募集资金存放 与实际使用情况。 七、保净机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

□ 下條序的(場別公司中區募集放並存放与使用间6位出展的专项核单依恰的指的程序型。 经核查、保养机构认为,迪哲医药2023年度中度募集资金倍规和使用符合(证券发行上市保养业务管理办法)《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(2029年修订)》《上海证券交易所利创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所利创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规定的要求、对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露简况一致,不存在违规使用募集资金的情形。八、上网按照价公告特任、一(任券联合证券有限责任公司关于迪哲(江苏)医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的经核本资密则。

○元』) 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的油哲 (江苏) 医药股份有限公司 《 2023年度墓 2与实际使用情况专项报告及鉴证报告》

迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会 募集资金使用情况对照表 市础,人民市单位:万元

	赛集资	金总额			198,656.78	本报告期投入募集资金总额					50,460.70		
		事集资金总额			-		巴累计投入	· 蘇集資金总	80		140,270.96		
变更	用途的赛集	長资金总额比	.69		_								
承诺投资项目	已变更 项目,合 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 承诺投人 金額 √1)	本年度投入金額	截至期末 累计投人 金額 √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)	項目达到 預定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化	
新药研发项 目	无	148, 342.00	152, 242.00	152, 242.00	43, 609.07	98, 176.95	(54,065.05)	64.49%	不适用	不适用	不适用	香	
补充流动资 金	无	30,000.00	30,000.00	30,000,00	851.63	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	香	
承诺投资项 目小计	/	178, 342.00	182, 242.00	182, 242.00	44, 460.70	128, 176.95	(54,065.05)	70.33%	_	-	_	-	
超寡资金	无	20,31478	16,414.78	16,414.78	6,000.00	12,094.00	(4,320.78)	73.68%	不适用	不适用	不适用	香	
合计	-	198, 656.78	198, 656.78	198, 656.78	50, 460.70	140, 270.95	(58, 385.83)	70.61%	-	-	-	-	
*大到计划进度原因(分具体赛投项目)						不适用							
IJ	项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
83	集资金投资	项目先期投	人及置换情况	2		本报	告期内不存在蘇邦	医资金投资项	目先期投入	及置换情	35		
Яï	用置募集资	金智时补充	地动资金情况	2		本报	告期不存在以闲	星赛集资金智	时补充流动	资金的情	35		
对闲置新	F 集资金进	行现金管理,	投资相关产品	35前沿			详见本持	段告三、(四)	所述内容				
用超高等	金永久补3	在流动资金或	U口还银行货	SS(情)发		详见本报告三、(五)所述内容							

迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于公司及下属公司向金融机构申请 授信并提供担保的公告

重要内容提示:

 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民市20亿元的综合侵信额度,在上述综合授信额度内,公司及子公司为综合侵信额度内的融资互相提供总额不超过人民币7亿元的担保。

·、综合授信及担保情况概述

超过人民币7亿元的担保。
- 集合學信息担保情况概述
(一)综合學信息担保情况概述
(一)综合學信息担保情况概述
(一)综合學信息担保情况概述
(一)综合學信息担保情况
为满足公司及子公司(含所有合并范围内子公司,下同)日常生产经营与业务发展的资金需求,结合公司未来发展计划,公司及子公司划向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,授信种类包括但不限于流动资金贷款。周定资产投资贷款。合同融资、贸易融资、供应链融资、工程项目贷款等各类贷款、信用限等均以最终签署的相关授信。贷款协议为准。
上述授信额度是公司资金需求的必要储备,非公司的实际融资金额,具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述综合授信额度内,以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
为提高融资效率。降低融资成本、公司及子公司议分综合使信额度均均融资互相提供总额不超过人民币7亿元的担保(含债务加入)。具体组保金额 担保财业 用保税率等户。由公司及子公司与贷款银行等金额机构在以上额度内实间协商确定,相关担保事项以最终签署的相关担保合同为准。
上述综合授信事项有效明自本次营业和报销级总经管资值额度及的规定自相提供总额不超过人民币7亿元的担保合债务加入,上述经信额度可循环接动使用,担保额度可否公司及子公司之后进行调利。同时,为提高或任依实本、营业全间营发收费事长根据实际需要,在上继综合营信额定及担保保证包围内,实践未仅是成是提供担保事项作出决定并签署相关法律文件,授权公司管理层及工作人员办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
(二)审批程序
公司于2024年4月29日召开的第二届董事会第七次会议、第二届董事会第六次会议市发明和、市时、为提高工作效率,通过审计委员会对此发表同意的意见。
二、除公司外的组保人被担保人基本情况
(一) 迪哲(上海)医药有限公司
1、成立时间;2017年12月16日
2、公司任所:中国(上海)自由贸易区晨解路1000号1号楼218、219、230室,2号楼203室3、法定代表人:2144AG,X14CILNI(张小林)
4、注册资本15000万元

川。 6 盼权结构・油哲上海由公司100%持股。

7、最近一年主要财务数据 截至2023年12月31日,迪哲上海资产总额80,346,818.69元,负债总额13,227,783.47元,净资产67,119, 22元。2023年营业收入55,696,929.76元,净利润-1,457,757.91元。 8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:截至本公告披露日,迪哲上海依法存续,具备良好的履约能

8.影响整担保入偿债能力的重大或有事项,截至本公告披露日,迪哲上海依法存续,具备良好的履约能力,不存任影响其烧佛能力的重大或有事项,截至本公告披露日。迪哲上海依法存续,具备良好的履约能力,不存任影响其烧佛能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。
(二)迪哲 (无锡) 医检有限公司
1.成立时间,2021年11月11日
2.注册业址,无锡市新军员区和风路26号汇融商务广场C栋406、415室
3.法定代表人,孙志坚
4.注册资本;30000万元
5.经营范围;许可项目;药品生产;药品批发;药品零售(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,具体经营项目以审批结集为准)—股项目;逐学研究和试验发展。技术服务,技术开发,技术等成大术交流,技术转点、技术种产、技术等加速、对于可类信息咨询服务);技术进出口;除物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业政康依法自主开展经营活动)。
6.股权结构,迪哲无强由进程上海100%持股,迪哲上海由公司100%持股。
7.最近一年主要财务数据
截至2023年12月31日,迪哲无锡资产总额62、104、014.79元,负债总额6、793、998.89元,净资产55、310、015.90元。2023年未实现营业收入,净利润—5.957、06801元。

截至2023年12月31日,迪哲无锡贾产尼物62,104,014,075,以现25800,753,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,555000,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,555000,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,55500,751,555000,751,555000,751,555000,751,555000,751,555000,751,555000,751,555000,751,555000,751,555000,751,55000,751,55000,751,55000,751,55000 公司及照哲工港,迎托公時日间间不金订农信。很够的这。身体农信以银行等金额机构与公司吴师及王的 融资金额为准。担保全额。担保期限,担保营业等内容,由公司及子公司与贷款银行等金额机构在以上额度内 共同协商确定。相关担保事项以最终签署的相关担保合同为准。 四、提信。担保的原因及必要性 公司与子公司为日常生产经营与业务发展的资金需求。结合公司未来发展计划,拟向银行申请综合提信 额度。为提高融资效率。降低融资成本、公司及子公司取为综合提信额度内的融资互相提供担保。保证所需资 金及时到位、项目顺利交施、符合公司整体发展战略。公司对迪哲上海及迪哲无锡有充分的控制权,担保风险 可控、不存在损害公司及股东利益的情形。 五、担关金司公即

2024年4月29日、公司召开第二届董事会第七次董事会议,审议通过了《关于公司及下属公司向金融机构 申请授信并提供担保的议案》。经审议、董事会认为:本次公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保 事项,是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出,符合公司实际经营情况和整体发 在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。综上,董事会一致同意公司上述授信及担保事项。

(二)监事会意见 2024年4月29日、公司召开第二届监事会第六次监事会议、审议通过了《关于公司及下属公司向金融机构申请 授信并提供担保附议案》。经审议、监事会认为:本次公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事项。 是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求互商出,符合公司实际经营情况积整体发展战 %。担保人及被担保人除公司之外,均为公司合并报表范围内的公司、经营状况退休,担保风险可是、不存在损]及其他股东,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会一致同意公司上述授信及担保事项

(三)除存如构思见 经核查,保荐机构认为:本次公司和子公司之间的担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必 要的程序、符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律法规及制度文件的规定。本次公司和子公司之间的担保系为保障公司整体正常生产经营发展需要,为申请信贷业务及日常经营需要而进行。公司及一部经营状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本

公司经营机公民权,请联网经可证,不是国际公民发现, 次果计对外担保金额及逾期担保的金额 截至公告披露口,除本公告所述公司拟为迪哲上海、迪哲无锡提供担保的事项外,公司及控股子公司不存 在其他对外担保的情形。 七、上网公告附件 《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲(江苏)医药股份有限公司及下属公司向金融机构申请授信并提 世担保事项的核查音见》

迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会

2024年4月30日

迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

a管规则适用指引——发行类第7号》的规定,迪哲(江苏)医药)截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下 前次募集资金付

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月3日签发的证监许可[2021]3494号文《关于同意迪哲(江苏 概期中国证券监督管理委员会于2021年11月31-3签发的证监评可[2021]3494号又《天十河意迪传(江苏) 医药股分育股公司首次公开发行限票注册的批复),油度(江苏)医药股份有限公司于2021年12月间均内投资 者首次公开发行人民币普通股4股40,000,100股,每股发行价格为人民币5256元,股款以人民币缴足。募集资 金总额为人民币2,103,205,288.00元,批销中信证券股份有限公司示省榜保养费用人民币8,881,80685元(含 增值税人民币4,918,404.15元),实派收到前次募集资金人民币2,016,313,451.42元(以下简称"前次募集资金 。"),前次募集资金总额扣除所有能要发行费用(包括不含增值契约率减投保净费用以及其他安行费用)人 民币116,637,476.43元后,前次募集资金净额为人民币1,986,567,731.57元,上还资金于2021年12月7日到 位,业党曾往朱述道中天会计师事务所《特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验学(2021)第1152号验 资报告。。 截至2023年12月31日,前次募集资金在专项账户中的金额为人民币29,071,374,60元(含前次募集资金 利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

無至為23年12月3日前次募集资金的管理和使用,本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年12月3日前次募集资金的管理和使用,本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年12月3日前 丁)》以及中国证监会相关文件的规定以及根据实际情况、制定了《迪哲(江苏)医药股份有限公司募集资金 管理制度》。根据该制度的规定,本公司对前次募集资金实行专户存储,截至2023年12月31日,尚未使用的前

前次募集资金专户开户行	账号	存款方式	余額
中信银行无锡长江路支行	8110501012501851571	活期	28,810,769.36
兴业银行股份有限公司无锡城南支行	408420100100209250	活期	5,675.54
华夏银行无锡分行营业部	12550000001831474	活期	254,929.70
合计			29,071,374.60
、前次募集资金的实际使用	情况		

1,402,709,490.78元(包含超募资金永久补充流动资金的款项) 1、前次募集资金使用情况对照表 截至2023年12月31日止本公司前次募集资金使用情况如下: 金额单位:人民币万元

()次募集资金净额 次高等资金投资总额

本公司考虑到各项目优先级、临床申报策略、市场竞争情况等因素,本公司决定对临床项目的募集资金研 发投人在募投子项目之间进行调整。本公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第 八次会议,审议通过了《关于公司〈部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研 发项目方案〉的议案》,本公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整,并使用部分 超募资金人民币39,000,000,00元对新药项目DZD4205针对外周T细胞淋巴瘤进行补充投资。

久补充流动资金的议案》,同意本公司使用部分超募资金人民币60,940,000.00元用于永久补充流动资金。

4、前次募集资金投资项目已对外转让及置换情况说明

4、前人等亲风显过及场合已对外农住及直铁闸6056的 于2021年12月20日,本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 等等。 第集资金置换领先投入的自筹资金的议案。同意本公司使用前次募集资金人民币4,883,78741,181,38451,五置接领 先投入募集资金投资项目的自筹资金。同意本公司使用前次募集资金人民币4,883,78741元置换码 先投入募集资金投资项目的自筹资金。同意本公司使用前次募集资金人民币4,883,78741元置换已使用自筹 资金支付的发行费用。合计使用前次募集资金人民币219,065,62192元置换预先投入的自筹资金。普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预处投入募集资金投资项目情沉提合持大了鉴证工作,并 于2021年12月17日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情沉报告及鉴证报告》(普华永道中天特 计等620年3)。第2002年3 审字(2021)第3230号)。 截至2023年12月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

5、闲置前次募集资金进行现金管理及投资相关产品情况 于2021年12月20日,本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用

一次2021年12月20日,本公司第一届董事资新七次会议机第一届监事经第七次会议申议通过了《天于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响募集资金投资项目实施,募集资金全全的问题下,规使用最高不超过人民币163,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度及阴膜范围内,本公司可以随环境动使用。为控制募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度及阴膜范围内,本公司可以随环境动使用。为控制募集资金使用风险。拟使用超募资金及部分和置募集金和干投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款使产品或券商收益凭证(包括日本限于保本工程财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等)。自董事会审议通过之日 起12个月之内有效。 了了2022年10月28日,本公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于

于2022年10月28日,本公司第一届董事会第十一次会议用第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,报使用最高不超过人民币130,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司前次董事会审议通过授权期限到明日2022年12月19日起12个月之内有效,在前过额度及明限范围内,本公司可以循环疾办使用,为控制募集资金使用风险,组使用超繁资金及部分和置募集资金用干投资安全性系统进行。 10 世界的银行理财产品或存款类产品或养商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大海岭社存单、券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大海岭社存单、券商收益凭证等)。 使用最高不超过人民币80,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司前次董 事会审议通过授权期限到期日2023年12月19日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,本公司可以循 环滚动使用。为控制募集资金使用风险,拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高,流动性好的

不保利股份。分还则等殊以並股份和股上,我股份超等以並及股份的趋势外以並出了及以安主任则。机构任实的 银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期 存款、大额转让存单、券商收益凭证等)。 于2023年12月31日,本公司使用闲置前次募集资金进行现金管理的余额情况如下:

受托方	类型	金額(元)	起止时间	收益类型	預期年化收 益率	是否到期	期限(天)
兴业银行股份有限公司无锡 城南支行	智能通知存 款	681,936.90	自转人之日起自动滚存	保本固定收 益	1.75%	杏	不适用
兴业银行股份有限公司无锡 城南支行	结构性存款	42,910,000.00	2023年11月9日至2024 年5月9日	保本浮动收 益	1.80%-2.60%	杏	182
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	370,000,000.00	2023年12月9日至2024 年3月8日	保本浮动收 益	1.05%-2.52%	杏	90
中信银行无锡长江路文行	结构性存款	200,000,000.00	2023年12月9日至2024 年1月9日	保本浮动收 益	1.05%-2.52%	香	31
合计		613.591.935.90					

使用自筹资金大付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意本公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用部分自筹资金支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司的自筹资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。 以並主方中的目前學成立能於「認即了中國紅埃拉亞地區等與東京東京東西民党中國主席。 三,前次募集资金投资項目实现效益的情况 1、截至2023年12月31日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况 本公司在2021年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承 诺,因此前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不适用。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2023年12月31日止 本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺,不涉及对前次募集资金投资项

日无法单独核管效益的情况 3. 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

3. 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至2023年12月31日止,本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺,不涉及投资项目累计实现收益 与承诺累计收益的差异情况。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。 五、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况。 本公司已将上述前次募集资金的实际使用情况与本公司2021年至2023年12月31日止年度报告、中期报告

和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致 迪哲(江苏)医药股份有限公司

迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年5月21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

● 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 - ,召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023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

(911)

真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

召开日期时间:2024年5月21日14点30分 召开地点:无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

日子尼亞(北西川斯美國本人和自己分子)。 (五) 网络投票的系统。走止日期和投票时间。 网络投票系统: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2024年5月21日 至2024年5月21日 来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。 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

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

:)涉及公开征集股东投票权 (七/w 不涉及 二、会议审议事项 一、会审 本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:本次股东大会还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》 **说服务议案口披露的时间和披露越休**

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议。第二届临事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司 cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案4-10

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

- 、股东大会投票注意事项 二、成本人会议宗社是申判 (一)本公司股在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:voteaseinfo.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

。 (二)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。 三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 -) 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

(四)其他人员 的确保本次股东大会的顺利召开,减少会前登记的时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式

三)公司聘请的律师。

三)登记手续所需文件

具体方式如下: (一)登记时间:2024年5月17日(9:30-15:00) (一)登记方式: (二)登记方式: 1、邮件登记: 拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱 IR@dizalpharma.com。邮件标题请注明"迪哲医药:2023年年度股东大会登记"。 2、为避免信息登记错误,公司不接受电话登记。

均现场出度太次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记,

报现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记:
1.自然人股东;自然人股东银亲自出东职现场会议的。应持本人有效身份证件原件。股票帐户卡原件;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。股东授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件原件办理登记。
2.法人股东;法人股东的营业技术包括,从市场等分化、亲自出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡原件,法人股东的营业技照复印件(加盖公章)或注册证书公证件原件、法定代表人或者执行事务合伙人的 有效身份证件原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、法人股东依法出具的书面 授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、法人股东股票账户卡原件、法人股东的营业执照复 印件(加盖公童)或注册证书公证件原件办理登记手续。

上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,需出示上述登记材料原件。

八、共业中坝 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。 2.本次股东大会会议联系方式如下:

联系人:董事会办公室 联系电话:021-61095757 电子邮箱:IR@dizalpharma.com邮编:201203

通讯地址:上海市张江高科技园区亮景路199号2期

油折(汀苏)医药股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

委托人股东帐户号

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代

受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书 中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日