

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2026-032

上海美迪西生物医药股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》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，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币 999,999,974.00 元，扣除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 4 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 4 日出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。

（二）2026 年半年度募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 8 月 4 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	99,999.9974
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	1,470.93
二、募集资金净额	98,529.07
减：	
发行费相关进项税额	82.54
以前年度已使用金额	76,216.94
本年度使用金额	5,204.83
暂时补流金额	5,400.00
现金管理金额	14,050.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.41
加：	
募集资金利息收入	2,606.17
尚未支付的发行费用	8.00
使用一般户支付的发行费用	25.91
三、报告期期末募集资金余额	214.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。公司于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行分别签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司全资子公司美迪西普瑞生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普晖”）于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《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 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》《关于开立募集资金专户的议案》，2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意全资子公司 MEDICILON USA CORP 开立对应的募集资金专项账户，用于“海外营销及研发中心项目”募集资金的存储和使用。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于公司海外营销及研发中心项目/补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三） 募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2023 年 8 月 4 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
美迪西	兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	216560100100046055	28.05	使用中
美迪西	中国工商银行股份有限公司上海市陆家嘴支行	1001182629000381813	-	已注销
美迪西	招商银行上海金桥支行	121910680710502	97.49	使用中
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	0301250000008245	59.80	使用中
美迪西	南京银行股份有限公司上海分行	0301210000011570	28.88	使用中
美迪西普瑞	中国建设银行股份有限公司上海罗店支行	31050168380000002638	0.15	使用中
美迪西普晖	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101677830	0.06	使用中
合计			214.43	

三、2026年度上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集项目资金 5,204.83 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额人民币 13,582.32 万元，以自筹资金预先支付的发行费用人民币 70.56 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15167 号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 8 月 4 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目	157,000.00	8,955.40	8,955.40	2023 年 10 月 9 日	2023 年 9 月 7 日
药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目	19,000.00	4,626.92	4,626.92	2023 年 9 月 26 日	2023 年 9 月 7 日
合计		13,582.32	13,582.32		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用不超过人民币 5,400 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 5,400 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 8 月 4 日

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
5,400.00	2026 年 4 月 21 日	不超过 12 个月	2026 年 4 月 21 日	/	/

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四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》，同意公司及子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，使用向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 40,000.00 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、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过起 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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 8 月 4 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
40,000.00	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、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2025 年 8 月 8 日	2026 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 8 日	

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 14,050.00 万元。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2023 年 8 月 4 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
美迪西	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2025-9-8	2026-9-8		3,000.00	1.40%	未到期
美迪西	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	4,000.00	2026-4-23	2026-7-28		4,000.00	1% /1.6% /1.9%	未到期
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026-5-18	2026-8-18		3,000.00	1% /1.6% /1.9%	未到期
美迪西普瑞	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	1,050.00	2026-6-24	2026-7-27		1,050.00	0.9% /1.6% /1.9%	未到期
美迪西	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026-6-23	2026-7-23		1,000.00	1%/1.45%	未到期
美迪西	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026-6-30	2026-8-31		1,000.00	1%/1.5%	未到期
美迪西	招商银行股份有限公司	7 天通知存款	7 天通知存款	200.00	2026-6-29	2026-7-7		200.00	0.75%	未到期

	司上海分行金桥支行									
美迪西	招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	7 天通知存款	7 天通知存款	800.00	2026-6-29	2026-7-21		800.00	0.75%	未到期
合计				14,050.00						

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在使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）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议、2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》。公司拟使用“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”终止后的剩余募集资金 28,990.00 万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 4,000 万元（折合美元约 562.52 万元，以 2025 年 8 月 27 日汇率测算，具体外币金额以增资当日汇率为准）向公司全资子公司 MEDICILON USA

CORP 增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000 万元用于永久性补充流动资金，剩余 8,990.00 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议、2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，同意将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金中的 4,000.00 万元投入“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”。

截至 2026 年 6 月 30 日止，变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”已于 2025 年 8 月终止，报告期内因公司相关工作人员理解偏差，误用募集资金支付该项目终止前已完成内部付款审批的前期工程款 100 万元。经公司自查后，公司已使用自有资金账户将相关款项 100.92 万元（含相应期间利息 0.92 万元）归还至募集资金账户，该事项未对公司的募集资金投资计划造成不利影响。公司管理层及财务部人员已根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和相关规定加强学习，杜绝该类事项再次发生。

除此之外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期			2023 年 8 月 4 日											
本年度投入募集资金总额			5,204.83											
已累计投入募集资金总额			81,421.77											
变更用途的募集资金总额			28,990.00											
变更用途的募集资金总额比例			29.42%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具 体到月 份）	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	
美迪西北上海生物医药研发创新 产业基地项目	生产建设	终止	157,000 .00	12,010. 00	12,010. 00	100.00	13,057. 19	1,047.1 9	108.72	不适用	不适用	不适用	是	
药物发现和药学研究及申报平台 的实验室扩建项目	生产建设	本期变动	19,000. 00	21,700. 00	21,700. 00	3,604.8 3	12,095. 77	- 9,604.2 3	55.74	2027 年 1 月	不适用	不适用	否	

海外营销及研发中心项目	生产建设	否		4,000.0 0	4,000.0 0			- 4,000.0 0		2027 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	40,000. 00	55,829. 07	55,829. 07	1,500.0 0	56,268. 80	439.73	100.79	不适 用	不适用	不适用	否
用途待定募集资金	待定	本期变动		4,990.0 0	4,990.0 0			- 4,990.0 0		不适 用	不适用	不适用	不适用
合计			216,000 .00	98,529. 07	98,529. 07	5,204.8 3	81,421. 77	- 17,107. 30					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见前述专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况												
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	无此情况												

注 1：“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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：本期补充流动资金截至期末投入进度超过调整后投资总额，主要系募集资金产生的理财投资收益和利息收入循环投资使用于项目中。

注 4：本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期			2023 年 8 月 4 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间

海外营销及研发中心项目	美迪西北 上海生物医药研发 创新产业基地项目	生产建设	MEDICILON USA CORP	美国 波士顿	4,000.00	4,000.00				2027 年 8 月	不 适用	否	否	2025 年 8 月 27 日	2025 年 9 月 15 日
补充流动资金	美迪西北 上海生物医药研发 创新产业基地项目	补流	美迪西	上海	16,000.00	16,000.00	1,500.00	16,434.27	102.71	不 适用	不 适用	否	否	2025 年 8 月 27 日	2025 年 9 月 15 日
药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目	美迪西北 上海生物医药研发 创新产业基地项目	生产建设	美迪西	上海	4,000.00	4,000.00				2027 年 1 月	不 适用	否	否	2026 年 4 月 21 日	2026 年 5 月 14 日
用途待定募集资金	美迪西北 上海生物医药研发 创新产业基地项目	待定	待定	待定	4,990.00	4,990.00				不 适用	不 适用	否	否	2025 年 8 月 27 日	2025 年 9 月 15 日

合计	28,990.00	28,990.00	1,500.00	16,434.27	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	参见前述专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									