

# 上海美迪西生物医药股份有限公司

## 关于实施 2021 年年度权益分派后调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告

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：

● 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 18,623,864 股（含本数）调整为不超过 26,074,889 股（含本数）。

### 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况

公司分别于 2022 年 2 月 10 日、2022 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，本次发行关于发行数量的方案如下：

“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 18,623,864 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本

公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。”

## 二、公司 2021 年年度权益分派方案及实施情况

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，并于 2022 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036），以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 62,083,071 股为基数，每股派发现金红利 1.37 元（含税），以资本公积金向全体股东转增 0.4 股，共计派发现金红利 85,053,807.27 元（含税），转增 24,833,228 股，本次分配后总股本为 86,916,299 股。本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 7 日，除权除息日为 2022 年 6 月 8 日。

截至本公告披露日，公司上述权益分派已经实施完毕。

## 三、本次向特定对象发行 A 股股票数量上限的调整情况

公司上述权益分派方案已经实施完毕，现对本次发行的股票数量上限作相应调整。公司本次发行的股票数量由不超过 18,623,864 股（含本数）调整为不超过 26,074,889 股（含本数），具体计算方法如下：

$$Q = (Q_0 + Q_1) \times (1 + n) = (18,623,864 + 3,523 \times 30\%) \times (1 + 0.4)$$

其中：Q 为调整后的本次发行的股票数量上限； $Q_0$  为调整前的本次发行的股票数量的上限， $Q_1$  为 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第二次归属的授予登记完成后新增股份数量的 30%；n 为每股的送股、资本公积金转增股本等的比率。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2022年6月13日