

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2022-037

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修 订情况说明的公告

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022 年 5 月 18 日，公司召开 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《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036），本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的现有总股本 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，新增无限售条件流通股份上市日为 2022 年 6 月 9 日。

根据公司本次发行方案，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。鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕，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）。

现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	-	（1）增加股东大会审议情况； （2）按照权益分派实施后最新总股本进行测算，对本次发行的股票发行数量上限作出相应调整。
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票概要	一、发行人基本情况	（1）更新公司的股本总额。
	四、本次向特定对象发行股票概要	（1）更新了调整后的股票发行数量上限。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	（1）调整了实际控制人持有公司股份数量； （2）调整了本次发行完成后实际控制人持有公司股份占总股本的比例。
	七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	（1）增加股东大会审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性研究	（1）增加了募集资金投资项目的备案和环评文件的取得情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	（1）根据审核要求、项目环评和备案进展、以及最新财务数据，更新了相关风险的内容。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配情况	（1）更新了最近三年现金股利的分配情况。
第五节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	（1）更新了摊薄即期回报对公司每股收益影响的测算。

除上述修订外，本次发行的发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上

海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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