

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于调整 2022 年度向特定对象发行 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 26,074,889 股（含本数）调整为不超过 26,105,011 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（修订稿）》，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发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 26,074,889 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。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。”

二、公司股本变动情况

2022年12月7日，公司完成2020年限制性股票激励计划第二个归属期的第一次归属工作，并发布《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》。本次完成归属的股票数量为：100,405股，上述股票将于2022年12月12日上市流通。

上述股票归属完毕后，公司股本总数由86,916,299股增加至87,016,704股。

三、本次向特定对象发行A股股票数量上限的调整情况

鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对2022年度向特定对象发行股票发行数量上限相应作出如下调整：

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26,105,011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。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2022年12月10日