

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动为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（以下简称“本次发行”）导致公司实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释减少，及履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份43,370,283股，占公司总股本的32.24%，占公司总股本的比例由37.65%减少至32.24%，合计权益变动达到5.41%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

1、信息披露义务人一：陈金章

姓名	陈金章
曾用名	无
性别	男

国籍	中国
身份证号码	350321196305*****
住所及通讯地址	江苏省南京市鼓楼区****
其他国家和地区永久居留权	加拿大

2、信息披露义务人二：CHUN-LIN CHEN

姓名	CHUN-LIN CHEN
曾用名	陈春麟
性别	男
国籍	美国
护照号码	A0464****
住所及通讯地址	上海市浦东新区****
其他国家和地区永久居留权	中国

3、信息披露义务人三：美国美迪西

股东名称	MEDICILON INCORPORATED
住所	188 Brookline AVE. APT 22F, BOSTON, MA 02215, USA
已发行股份数	750 股
企业类型	有限公司
成立日期	2003 年 8 月 14 日
股权结构	CHUN-LIN CHEN 持股 100%
董事	CHUN-LIN CHEN、HAO CHEN
总裁	CHUN-LIN CHEN

4、信息披露义务人四：陈春来

姓名	陈春来
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350321196411*****
住所及通讯地址	浙江省杭州市西湖区****
其他国家和地区永久居留权	无

5、信息披露义务人五：王国林

姓名	王国林
----	-----

曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350102197001*****
住所及通讯地址	上海市浦东新区****
其他国家和地区永久居留权	无

6、信息披露义务人六：上海美熹企业管理合伙企业（有限合伙）

股东名称	上海美熹企业管理合伙企业（有限合伙）
统一信用代码	91310115342362597F
执行事务合伙人	上海泽娴投资管理有限公司
出资额	156.0806 万元
注册地及通讯地址	上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 2 幢一层 2165 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2015-05-21 至 2025-05-20
主要出资人	王国林出资额占比为 99.88%、上海泽娴投资管理有限公司出资额占比为 0.12%

7、信息披露义务人七：上海美澜企业管理合伙企业（有限合伙）

股东名称	上海美澜企业管理合伙企业（有限合伙）
统一信用代码	91310115342357405N
执行事务合伙人	上海泽娴投资管理有限公司
出资额	48.8563 万元
注册地及通讯地址	上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 2 幢一层 2167 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2015-05-21 至 2025-05-20
主要出资人	王国林出资额占比为 99.63%、上海泽娴投资管理有限公司出资额占比为 0.37%

8、信息披露义务人八：上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）

股东名称	上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）
------	--------------------

统一信用代码	91310115342357421C
执行事务合伙人	上海泽娴投资管理有限公司
出资额	34.0058 万元
注册地及通讯地址	上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 2 幢一层 2166 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2015-05-21 至 2025-05-20
主要出资人	王国林出资额占比为 29.86%、上海泽娴投资管理有限公司出资额占比为 0.53%

9、信息披露义务人九：上海美甫投资管理合伙企业（有限合伙）

股东名称	上海美甫投资管理合伙企业（有限合伙）
统一信用代码	91310115342357018A
执行事务合伙人	上海泽娴投资管理有限公司
出资额	17.7284 万元
注册地及通讯地址	上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 2 幢一层 2164 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理，投资咨询。【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】
营业期限	2015-05-21 至 2025-05-20
主要出资人	王国林出资额占比为 87.00%、上海泽娴投资管理有限公司出资额占比为 13.00%

10、信息披露义务人十：张宗保

姓名	张宗保
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350321196208*****
住所及通讯地址	浙江省宁波市鄞州区****
其他国家和地区永久居留权	无

11、信息披露义务人十一：陈春魁

姓名	陈春魁
----	-----

曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350321195810*****
住所及通讯地址	上海市浦东新区****
其他国家和地区永久居留权	无

（二）本次权益变动的基本情况

公司于 2023 年 2 月 13 日收到中国证监会出具的《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股票的注册申请。公司本次发行新增 12,690,355 股股份已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 121,823,386 股增加至 134,513,741 股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》。

本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人股份被动稀释减少 3.36%，以及 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 7 月 31 日，陈春来、张宗保、上海美斓企业管理合伙企业（有限合伙）、上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份数量 1,836,453 股，减持的股份数量占减持时公司总股本的比例合计达 2.05%。上海美熹企业管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 6 月 9 日，通过大宗交易方式向其一致行动人王国林内部转让 796,600 股，内部转让完成后，美熹企业与其一致行动人合计持股比例和数量未发生变化。上述权益变动合计达到公司股份总数的 5.41%。

权益变动明细	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	变动比例
	陈春来	集中竞价	2023.5.11~2023.5.31	人民币普通股	367,000	0.42%
大宗交易		890,000			1.02%	
张宗保	集中竞价	2023.4.26~2023.5.25	人民币普通股	77,000	0.09%	
	大宗交易			186,000	0.21%	

美澜企业	集中 竞价	2023.5.17~2023.5.31	人民币普通股	39,000	0.04%
	大宗 交易			95,000	0.11%
美劭企业	集中 竞价	2023.6.21~2023.7.31	人民币普通股	182,453	0.15%

- 注：1、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及公司实施资本公积转增股本取得。本次发行被动稀释和主动减持导致的股份变动比例合计为 5.41%；
- 2、“减持数量（股）”按实际减持股份数量填列；“变动比例”按减持时减持的股份数量占当时公司的总股本计算填列；
- 3、在减持计划期间，公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032），实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派方案，本次转增后，公司的总股本由 87,016,704 股增加至 121,823,386 股，本次转增不影响信息披露义务人的持股比例；
- 4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；
- 5、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；
- 6、表格中比例尾差为数据四舍五入所致。

二、本次权益变动前后股东权益变动情况

股东姓名	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股占比	持股数量（股）	持股占比
陈金章	13,611,623	15.64%	19,056,272	14.17%
CHUN-LIN CHEN	2,870,493	3.30%	4,018,690	2.99%
MEDICILON INCORPORATED	2,529,173	2.91%	3,540,842	2.63%
陈春来	6,940,657	7.98%	7,957,120	5.92%
王国林	3,996,436	4.59%	6,391,611	4.75%
上海美熹企业管理合伙企业（有限合伙）	1,213,960	1.40%	902,944	0.67%
上海美澜企业管理合伙企业（有限合伙）	379,994	0.44%	344,392	0.26%
上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）	264,491	0.30%	187,834	0.14%
上海美甫投资管理合伙企业（有限合伙）	137,887	0.16%	193,042	0.14%
张宗保	817,003	0.94%	775,604	0.58%
陈春魁	1,380	0.00%	1,932	0.00%
合计	32,763,097	37.65%	43,370,283	32.24%

注：1、“本次权益变动前”之“持股数量（股）”、“持股占比”是以本次权益变动前公司总股本 87,016,704 股为基础计算，“本次权益变动后”之“持股数量（股）”、“持股占比”是以公司目前最新总股本 134,513,741 股计算；

2、表格中比例尾差为数据四舍五入所致。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行被动稀释及履行此前披露的股份减持计划所致。本次权益变动不触及要约收购、不涉及资金来源。

（二）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

（三）本次权益变动后，股东上海美熹投资管理合伙企业（有限合伙）、上海美劭投资管理合伙企业（有限合伙）、上海美甫投资管理合伙企业（有限合伙）的减持计划尚未实施完毕。上述股东将严格遵守《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（四）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露《简式权益变动报告书》，请关注公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日