迈威(上海)生物科技股份有限公司

公司代码:688062 公司简称:迈威生物

2024半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所:http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司核心竞争力风险、经营风险及行业风险等因素,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。并提请投资者特别关注如下风险:

1. 预期未来持续大规模研发投入的风险

报告期内,公司投入大量资金用于品种管线的临床前研究、临床试验及新药上市准备,2021年度、2022年度、2023年度及2024年上半年,公司研发费用分别为62,251.49万元、75,861.18万元、83,578.18万元和32,212.49万元。截至本报告披露日,公司拥有核心在研品种12个,其临床前研究、临床试验及新药上市准备等业务的开展仍需持续较大规模研发投入。

2. 已报产即将上市品种的风险

公司自主研发品种8MW0511的境内生产药品注册上市许可申请于2023年12月获得国家药品监督管理局受理。如上述品种未能通过上市审批,将影响公司药品销售收入,进而对公司的业务、财务状况、经营业绩及前景产生不利影响。

3. 生物制品集中带量采购的风险

生物制品行业的进入门槛高,研发费用高,制造难度大,销售单价也较高。若未来生物制品参加集中带量采购,将降低生物制品的销售价格,降低生物制品的毛利率,降低产品上市后商业价值,影响企业的盈利能力。

4. 创新药的研发风险

创新药研发具有周期长、投入大、风险高的特点,一款新药从开始研发到获批上市,一般需要十年左右时间。随着国内新药审评审批制度的改革,国产创新药发展迅猛,但与发达国家先进水平相比,我国创新药研发仍有较大差距,目前绝大部分创新药研发还是基于发达国家率先发现的作用机制和作用靶点,属于热门靶点的快速跟进。我国创新药研发的基础研究工作相对薄弱,同类首创药物较少。2021年11月,国家药品监督管理局药品审评中心正式发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》(2021年第46号),对研发立题和临床试验设计提出建议,落实以临床价值为导向,以患者为核心的研发理念,有序推进抗肿瘤药物的研发。2023年6月,国家药品监督管理局药品审评中心正式发布《新药获益-风险评估技术指导原则》(2023年第36号),该《指导原则》明确提出:获益-风险评估贯穿于药物的全生命周期中,是药物临床研发、上市申请和上市后监管决策的重要考虑因素。必须确保批准的药物在其说明书规定或建议的条件下安全、有效,在拟定适应症中药物的获益超过风险,方可获准上市。这是对2021年《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的再次呼应与进一步明确,针对任何一个适应症的临床试验,除了要做出相对现有疗法的优效之外,还必须确保增加的风险相对于收益是可接受的,即经过风险调整后的收益必须有实质性的提升。创新药研发的主要风险包括:立项环节中靶点选择的风险;发现环节中创新分子确认的风险;开发环节中数据未达预期的风险;审批环节中不能获准上市的风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所创板	迈威生物	688062	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡会国	王鹤飞
电话	021-58332260	021-58332260
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢	中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢
电子信箱	ir@mabwell.com	ir@mabwell.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[c]	4,561,382,302.09	4,455,048,440.71	2.39
归属于上市公司股东的净资产[c]	2,167,957,308.10	2,583,701,890.99	-16.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	115,528,061.72	89,961,372.07	28.42
归属于上市公司股东的净利润	-444,982,242.13	-413,525,055.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-460,729,754.71	-415,535,013.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-461,623,771.48	-321,348,781.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-18.73	-12.39	减少6.34个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.11	-1.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.11	-1.03	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	278.83	378.42	减少99.59个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,604
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙)	其他	35.18	140,560,000	140,560,000	140,560,000	无	0
宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.01	20,000,000	20,000,000	20,000,000	无	0
刘大海	境内自然人	3.78	15,100,000	15,100,000	15,100,000	无	0
海南拾玉私募基金管理有限公司-苏州永玉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.28	13,108,387	0	0	无	0
深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司-中睿鼎盛君华1号私募证券投资基金	其他	2.56	10,248,581	0	0	无	0
宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.70	6,800,000	6,800,000	6,800,000	无	0
谢宁	境内自然人	1.64	6,570,000	6,570,000	6,570,000	无	0
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.61	6,435,073	0	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56	6,236,837	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.38	5,500,069	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司实际控制人为唐春山先生和陈姗娜女士,上述股东中,朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙)均为实际控制人唐春山先生控制的企业。2.公司未知上述股东中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金与招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金是否存在关联关系。3.除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2024-046

迈威(上海)生物技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2024年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月19日 15点 00分

召开地点:上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2024年7月31日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688062	迈威生物	2024/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年9月13日9:30-16:30

2、登记地点:迈威(上海)生物科技股份有限公司一楼接待室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

4、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

5、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡办理登记。

6、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记,信函到达或邮件到达时间应不迟于2024年9月13日17:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

7、注意事项:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东大会,股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用,公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:上海市浦东新区李冰路576号3号楼

联系电话:021-58332260

传真:021-58585793-6520

邮箱:ir@mabwell.com

特此公告。

迈威(上海)生物技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

迈威(上海)生物技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2024-045

迈威(上海)生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于2024年8月20日以书面方式送达全体监事,于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚健先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议,全体监事认为公司编制的《2024年半年度报告》及摘要符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,并真实反映了公司2024年半年度的实际经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《迈威(上海)生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及《迈威(上海)生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,全体监事认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,公司对2024年半年度募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《迈威(上海)生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2024-044

迈威(上海)生物科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的相关规定,迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称"迈威生物"或"公司")董事会就2024年半年度(以下简称"本报告期")募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3859号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)99,900,000股,发行价格为每股人民币34.80元,募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元,扣除与本次发行有关费用(不含增值税)人民币173,087,827.60元后,实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2022)验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)募集金额本报告期使用金额和结余金额情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,476,520,000.00
减:相关发行费用	173,087,827.60
募集资金净额	3,303,432,172.40
减:募集资金累计使用额	1,685,134,178.13
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	271,750,514.16
募投项目支出金额	1,413,383,663.97
减:用部分闲置募集资金临时补充流动资金	877,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	73,800,819.07
截至2024年6月30日应结余募集资金金额	815,098,813.34
截至2024年6月30日实际结余募集资金金额	815,176,101.26

注:应结余募集资金与实际结余募集资金差异77,287.92元。系公司以自有资金支付的发行费用,未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《迈威(上海)生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方/四方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于2021年12月与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2023年12月29日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的议案》,同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议,且授权公司管理层办理此次募集资金专用账户变更并重新签订三方监管协议相关事宜。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见,详细情况参见公司已于2023年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》(公告编号:2023-051)。

公司分别于2024年4月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,于2024年4月29日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》,同意公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户,公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。新增募投项目实施主体公司江苏泰康生物医药有限公司和江苏迈威康新药研发有限公司在中信银行股份有限公司上海吴中路支行、招商银行股份有限公司上海荣科路支行分别开立了募集资金专户,并分别与公司、保荐机构海通证券股份有限公司及新增存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年5月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2024-051)。

(三)募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账户	币种	余额	备注
1	上海银行股份有限公司浦东科技支行	迈威(上海)生物科技股份有限公司	03004818104	人民币	64,943.58	
2	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	迈威(上海)生物科技股份有限公司	98860078801800001902	人民币	-	2024年2月已销户
3	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	迈威(上海)生物科技股份有限公司	98860078801600001903	人民币	-	2024年2月已销户
4	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	上海朗润迈威生物医药科技有限公司	98860078801100001918	人民币	380,595,668.78	
5	招商银行股份有限公司上海荣科路支行	迈威(上海)生物科技股份有限公司	121936890510050	人民币	315,500,995.61	
6	中信银行股份有限公司上海吴中路支行	江苏泰康生物医药有限公司	8110201013201770065	人民币	106,584,795.23	
7	招商银行股份有限公司上海荣科路支行	江苏泰康生物医药有限公司	121945715410010	人民币	7,913,341.54	
8	招商银行股份有限公司上海荣科路支行	江苏迈威康新药研发有限公司	523901684110018	人民币	4,516,356.52	

注:上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

截至2024年6月30日,募集资金实际使用情况详见"附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况

本报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

2023年2月27日,公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年1月27日,公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详细情况参见公司于2024年1月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2024-005)。

2024年1月30日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币130,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况参见公司于2024年1月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-007)。

截至2024年6月30日,公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为人民币87,700.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年1月19日分别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币19亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2023年1月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

公司于2024年1月18日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币16亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2024年1月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-002)。

截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为487,180,464.01元,具体情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	产品名称	存款方式	金额	到期日	年化利率
中信银行股份有限公司上海吴中路支行	江苏泰康生物医药有限公司	8110201013201770065	协定存款	活期存款	106,584,795.23	2025.3.21	1.15%
上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	上海朗润迈威生物医药科技有限公司	98860078801100001918	定制化活期存款	活期存款	380,595,668.78	2025.4.27	1.15%

注:上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2024年6月30日募集资金专户余额中。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司不存在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)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年10月25日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项,后续定期从募集资金专项账户等额划转款项至公司自筹资金账户。具体情况详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-044)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司发展战略,为合理、高效使用募集资金,公司分别于2024年4月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,于2024年4月29日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》,同意公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户,保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本次变更主要为调整"年产1,000kg抗体产业化建设项目"的具体建设内容和投资金额,调整"抗体药物研发项目"子项目内容和投资金额、新增"抗体药物中试产业化项目1期"为募投项目并新增募投项目实施主体。

具体情况详见公司于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的公告》(公告编号:2024-019)及2024年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《迈威生物2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-026)。

截至2024年6月30日,变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日,公司及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司 单位:人民币元

募集资金总额				3,476,520,000.00		本年度投入募集资金总额			201,407,891.81		
变更用途的募集资金总额(注)				620,000,000.00		已累计投入募集资金总额			1,685,134,178.13		
变更用途的募集资金总额比例				17.83%							
承诺投资项目	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	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
年产1,000kg抗体产业化建设项目	是	1,200,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00	39,240,780.31	250,809,744.97	-329,190,255.03	43.24	部分转固	不适用	不适用	否
抗体药物中试产业化项目1期	是	-	420,000,000.00	420,000,000.00	33,434,360.78	33,434,360.78	-386,565,639.22	7.96	2026年12月	不适用	不适用	否
抗体药物研发项目	是	1,000,000,000.00	1,523,432,172.40	1,523,432,172.40	128,732,750.72	620,890,072.38	-902,542,100.02	40.76	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	/	780,000,000.00	780,000,000.00	780,000,000.00	-	780,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	2,980,000,000.00	3,303,432,172.40	3,303,432,172.40	201,407,891.81	1,685,134,178.13	-1,618,297,994.27	51.01	/	/	/	/
未达到计划进度原因		抗体药物研发项目:拟暂停对于项目9MW3311、6MW3411的投入。新冠病毒作为高突变性RNA病毒,处于持续变异和竞争选代状态,而9MW3311对变异病毒有效率不足,经审慎考量,拟暂停对该品种临床试验研究的投入,并保持9MW3311中和抗体应对敏感的流行突变株处于应急启动状态;6MW3411可能具有潜在安全性风险,同时在临床研究期间,针对其靶点的CAR-NK技术的目标成熟对该品种仍击较大,继续开发的价值受限,拟暂停对该品种后续研发的投入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告"三、(三)用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况"。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
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		详见本报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"。										

注:不含使用超募资金32,343.22万元投资于"抗体药物研发项目"的金额

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司 单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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
年产1,000kg抗体产业化建设项目	年产1,000kg抗体产业化建设项目	580,000,000.00	39,240,780.31	250,809,744.97	43.24	部分转固	不适用	不适用	否
抗体药物中试产业化项目1期	年产1,000kg抗体产业化建设项目	420,000,000.00	33,434,360.78	33,434,360.78	7.96	2026年12月	不适用	不适用	否
抗体药物研发项目	年产1,000kg抗体产业化建设项目 抗体药物研发项目	1,523,432,172.40	128,732,750.72	620,890,072.38	40.76	不