公告编号:2024-14 迪哲(江苏)医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。 、董事会会议召开情况

一、重事经会以召开情况 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年4月29日召开公司第二届董事会第七次会议(以下简称"会议")。本次会议通知于2024年4月18日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲(江苏)医药股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议, 经表决形成加下决议,

次於5米:回惠 / 宗,以对 0宗, 於以 0宗。 此议案前需提交公司股东大会审议。 公司独立董事同时向公司董事会递交了 2023 年度述职报告,并将在公司股东大会上述职,具体 内容详见公司刊登于上海证券交易所网(www.se.com.cn)的(2023 年度独立董事述职报告)。 3. 审议通过关于公司。审计委员会 2023 年度履职情况报告?的议案》 董事发言要点与主要意见,无异议。 表决结果,同意?票,反对 0票。春秋 0票。 且在协议详见公司记录上。检证券公县原网站(www.se.com.cn)的(被事合事让委员会 2023 年度

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2023 年度

4. 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 董事发言要点与主要意见:无异议。

表决结果、同意 7 票、反对 0 票,奔权 0 票。 5. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 董事发言要点与主要意见:无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 6. 审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 董事发言要点与主要意见:无异议。

基中及石文//二十天// 表决结果 | 同意 / 東,反对 0 票,存仅 0 票, 此议案尚需提交公司股东大会审议。 7. 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

董事发言要点与主要意见:无异议。 表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 8. 审议通过(关于公司/2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案全体董事同避表决,直接提交股东大会审议

董事发言要点与主要意见:无异议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报 9.《关于 2024 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》

予以条至中単単凹版表状、直接度次取水入芸申以。 10. 审议通过《关于 2024 年度公司高級管理人员薪酬方案的议案》 董事发言要点与主要意见、无异议。 表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG(张小林)回避表决, 由其他 6 名

11. 审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

11. 审议通过《失于公司之023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》董事发言要点与主要意见、无异议。表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《迪哲(江苏)医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12. 审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》董事发言要点与主要意见、无异议。表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的公告》。
12. 常议证计》并使用用取效公均资资金。4 为公安市场会人及常生态全期增加 关节时间 用于资格师

13. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项

董事发言要点与主要意见:无异议。

基为是是一日意义。 表决结果、日意了票、反对 0票,季权 0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于使用部分超募资金永久

补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的公告》。 14. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》 董事发言要点与主要意见:无异议。

重中及日安原于江安思尼、山土安思尼、山土中岛。 表决结果,同意 6票,反对 0票,弃权 0票。董事 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 回避表 块,由其他 6名董事参与表决。 第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过该关联交易。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 15. 审议通过《关于推动"提质增效重回报"行动方案的议案》

董事发言要点与主要意见:无异议。 表决结果:同意 7票,反对 0票, 奔权 0票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于推动 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》。

16. 审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 董事发言要点与主要意见:无异议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所履职情况评估

17. 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

董事发言要点与主要意见: 无异议。 表决结果:同意 7 票,反对 0票。 弃权 0票。 具体内容详见公司刊管于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(董事会审计委员会对普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

不会以前手对例不符略自通言以为规则的记许证法是了。 思。审议通过(关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案)董事发言要点与主要意见;无异议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于前次募集资金使用情况

19. 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

董事发言要点与主要意见:无异议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。 20. 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

油哲(江苏)医药股份有限公司董事会

证券代码:688192 证券简称:油哲医药 公告编号:2024-15

迪哲(江苏)医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事令会议召开情况

苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日以现场结合通讯表决的方 式召开了第二届监事会第六次会议(以下简称"会议")。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方 式送达监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关 法律法规以及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议、经表决形成加下决议。 上市证明中7年代证明中全区以上的11年代,14次00kg) 1. 审议通过(关于公司<003 年年度报告及其摘要的议案) 经审议,监事会认为:年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求。

平度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误 性陈述或重大溃漏。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司为证券之寿甲公 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(迪哲(江苏)医药股份有限公司2023年年度报告》和(迪哲(江苏)医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。 2. 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议,监事会通过(关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案)。 表决结果:同意 3票,反对 0票, 存权 0票。 此议案尚需提处公司股大会审议、 3. 审议通过(关于公司<2023年度财务决算报告>的议案)

经审议,监事会通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

经审议,监事会通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过关于公司-2023年度利润分配预案>的议案〉 经审议,监事会通过《关于公司-2023年度利润分配预案>的议案〉。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 6. 审议通过《关于公司 <2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,监事会通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报

7.《关于2024年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》

在 1/2 2024 中区 4 1/2014 中间 1/2014 中间 1/2014 中间 2/2014 中间

监事会认为,公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于 募集资金使用与管理的规定、对募集资金进行了专户存储和专户使用,并按要求及时履行了信息投票义务。公司募集资金使用情况与公司披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

禁止所述。同意《关于公司·2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迪哲(江苏)医药股份有限公

司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 9. 审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》 监事会认为,本次公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事项,是在综合考虑公司业 务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保人及被

及其他股东、特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,奔仅0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的公告》。 10. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项

监事会认为,此次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规 利能力,维护上市公司和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进 行的情形。公司将募集资金理财收益和利息用于募投项目,有利于持续规范募集资金管理,不会影响 募集资金投资项目的正常实施,符合相关法律法规和公司(募集资金使用管理办法)等相关规定,不存

在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于使用部分超寡资金永久 卜充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的公告》。

11. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为,公司在2024年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东ASTRAZENECA AB 的关联方阿斯利康中国房屋租赁交易,符合公司日常经营和业务发展的需要,属正常商业行为,遵守 了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 2023年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需,并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司刊鉴于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的《关于 2023 年度日常关联交易 实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 12. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果:同意 3 票、反对 0 票,奔収 0 票。

表达出来。1863年18人。第二次公司第一大海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2024年第一季度报告)。
13. 审议通过(关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案)
监事会认为:根据(上市公司证券发行注册管理办法)(监管规则适用指引——发行类第7号)等 相关规定、公司就前次募集资金的使用情况编制了创建的"亿苏)医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,该报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《迪哲(江苏)医药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 な(大日本) はない ジェス・アス リーボット はいまか はいまか 高速 という はいまか 高速 という はいまか 高速 という はいまか (www.sse.com.cn)的 (关于前次募集资金使用情况 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 (关于前次募集资金使用情况

迪哲(江苏)医药股份有限公司监事会 2024年4月30日

迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 及募集资金理财收益和利息 用于募投项目的公告

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。 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第二届董事会第七 次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民币 4,320.78 万元用于永久补充流动资金,同意公司将募集资金进行现金管理形成的理财收益和利息用于 IPO 新药研发的 募投项目,此议案须经股东大会审议通过后实施。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股 聚注册的批复)(证监许可[2021]3494号)(核相同意,公司应社会公众首次公开发行)政 限注册的批复)(证监许可[2021]3494号)(核相同意,公司向社会公众首次公开发行)政 股)40,000,100 股,每股发行价格为 52.58 元,募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00 元,扣除承销及 保养费用 发行登记费以及其他发行费用共计人民币 116,637,476.43 元(不含增值税)。实际募集资金 争额为人民币 1,986,567,781.57 元。上述募集资金已全部到位,经普华永道中天会计师事务所特殊普 通合伙)审验,并于 2021 年 12 月 8 日出具普华永道中天验学(2021)第 1192 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,公司已与保养机构,存放募集 资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司于 2021 年 12 月 9 日处第二上海 证券公息原则以如果企业。如 的 的证的形式,其体情况详见公司于 2021 年 12 月 9 日处据于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公

告书》。 公司因聘请华泰联合证券担任 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,公司与原保荐机 构中信证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应 终止、公司及华泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行 股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 详细情况请参见公司于2023年5月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于变更 持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》

、使用部分超募资金永久补充流动资金

(一)超寡资金使用情况 根据创电节(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说用书》和公司首次 公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司于2022年2月24日召开第一届董 事会第八次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了使用部分超寡资金补充投资新药研发项目以 及部分超寡资金水久补充流动资金议案。部分超寡资金永久补充流动资金议案后经2021年度股东大 会审议通过。公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会 议,审议通过了《关于使用部分超寡资金永久补充流动资金议案》,该议案后经2022年度股东大会审 191通时。

上述决议实施后,截至目前公司已经使用了20,314.78万元超募资金中的15,994万元,尚有超募

资金余额 4,320.78 万元。 (二)本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划 在保证聚集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益。根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和恒用的监管要求(2021年修订)》和公司(募集资金管理使用管型法)法)的相关规定,公司以使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司主营业务经营、符合公司实际 经营发展的需求,符合全体服务的利益。本次制使用部分超募资金人民币 4,320.78 万元,占超募资金总额的比例约为 21.27%。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司主营业务经营,旨在满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司的盈利能力。维护上市公司和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途,影响募集资金投资项目正常进行的情形。符合相关法律法规的规 定。公司承诺每12个月累计使用超寡资金永久补充流动资金的金额不超过超寡资金总额的30%;本次使用超寡资金永久补充流动资金不会影响募投项目的资金需求,在补充流动资金的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。

三、将募集资金理财收益和利息用于募投项目 二、特殊聚稅並理則收益科和息用丁券投项目 公司分別于2021年12月20日、2022年10月28日、2023年10月27日召开董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,将暂时闲置募集资金进行现金管理、经公司专户管理。审慎投资。 为持续规范公司募集资金管理和使用、保护投资者利益、公司拟将募集资金进行现金管理已形成的理财收益和利息以及后续产生的理财收益和利息用于。IPO新药研发的募投项目。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金及将募集资金理财收益和利息用于募投项目事项

的审议程序 公司于2024年4月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》。同意 公司使用部分超募资金总计人民币4,320.78万元用于永久补充流动资金。同意公司将募集资金进行 现金管理形成的理财收益和利息用于IPO新药研发的募投项目。独立董事所在的审计委员会对此发 表了国金索贝。从以安保级股大人会建设建计后才练 表了同意意见,此议案须经股东大会审议通过后实施。

五、专项意见说明 (一)监事会意见 监事会认为,此次使用部分超募资金总计人民币 4,320.78 万元永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创版股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的相关规定,审议程序合法合规。此次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本、符合公司实际经营发展的需求。公司将募集资金理财收益和利息用于募投项目,有利于持续规范募集资金管理,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和联东特别是中小股东利益的情形。 综上、同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的证常实

保存机构认为公司本穴使用部分超暴负益水入外充流动效益事项付合《上市公司监管官与第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8 月修订)》(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(2023年 12 月修订)》等法律、法规、规范性文件的要求、公司本次使用部分超募资金水入补充流动资金,有利于 公司主营业务发展、有利于提高募集资金的使用效率、符合公司和全体股东的利益。 公司将募集资金置规处益和利息用于募投项目,有利于持续规范募集资金管理,不会影响募集资 金投资项目的正常实施、不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过、履行了必要的程序、尚需提交公司股东大会可 企会。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金以及将募集资金理财收益和利

六、上四公古的针 《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲(江苏)医药股份有限公司使用部分超募资金永久补充流

迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会

迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易实施情况 与 2024 年度日常关联交易预计的公告 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

公告编号:2024-19

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: · 是否需要股东大会审议:否

· 关联交易对上市公司的影响;公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司独立性,不会因关联交易对关联方产生依赖。 · 需要提请投资人注意的其他事项:无

日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 油哲(江苏)医药般份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第二届董事会独立董 事等一次专门会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预 计的议案)。全体独立董事一致通过上述议案,并同意将该议案提交至董事会审议。同日,公司召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了上述议案。本次日常关联交易预计金 额合计支出为人民币 2,700.00 万元。关联董事 RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT 回避表决,出席会议的其他 6 名非关联董事一致同意该议案,审议程序合法、合规。 本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内,无需提请股东大会审议。

独立董事对此发表明确同意的独立意见。独立董事认为,公司在2024年度的日常关联交易主要 所需,并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序,所发生的关联交易符合公司的

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,关联委员 RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT 回避夷冲 其全全体委员一致同音并通过了该议案

(二) 2024 年度 日常美联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年度与阿斯利康投资(中国)有限公司(以下简称"阿斯利康中国")发生日常关联 交易,具体情况如下:

本次预计金额 约占同类业务比 本年年初至披露日与关联人 累计已发生的交易金额 关联交易 类别 阿斯利康中国 2.700.00 .056.57

报告期内,公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路 199,245 号 4 幢的房屋,且预计未来 将继续租赁该处房产,本次预计金额和上年实际发生金额包含向阿斯利康中国租赁房屋产生的年度 租金,固定物业管理和服务费总计人民币 1666 万元以及水电费等费用。

(三) 2023 年度日常关联交易预计和执行情况 单位:万元

关联交易类别	关联人	上年預计金額	上年实际发生金额
租赁房屋	阿斯利康中国	2,300.00	2,463.87
			联交易符合公司日常经营所 会损害公司及股东,特别是中

小股东的利益,不会对关联人形成较大依赖。 关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况 1. 阿斯利康投资(中国)有限公司

	4					
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)					
法定代表人	市彬					
注册资本	12000 万美元					
成立日期	2007-09-20					
住所	中国(上海)自由贸易试验区亮最略 199 号					
主要办公地址	中国(上海)自由貿易试验区亮景路 199 号					
主要业务	在国家允许外商投资的医药领域及与此相关的领域进行投资,提供商品采购、销售及市销服务,从事自有房屋租赁等					
实际控制人	Astra Zeneca PLC(以下简称"AZ PLC")					
(二) 与公司的关联关系						
	·					

AstraZeneca AB(以下简称"AZAB")是持有公司 26.2053%1 股权的并列第一大股东,AZAB 和阿斯康中国均受 AZ PLC 最终控制

(注:截至目前最新的持股比例)

(三) 履约能力分析 上述关联方公司依法经营,过往发生的交易均根据协议正常履行并结算,具备良好的履约能力

有法律保障。 三、日常关联交易主要内容

公司已就 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署了合同并严格按照约定执行,履约具

(一) 关联交易主要内容 2024年公司与阿斯利康中国的关联交易主要为公司向阿斯利康中国承租坐落于上海市亮景路

上述关联交易为公司开展日常经营活动所需,且双方已就房屋承租订立书面合同,承租价格按公 允定价原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。公司租金与同地区租赁价格不存在较大差异。

(二) 关联交易协议签署情况 1、公司已与阿斯利康中国签署了《房屋租赁合同》

合同有效期;2018.01.01 - 2027.12.31 建筑面积;8,112.67 平方米 每年租金及相关的物业管理和服务费总计;人民币 1.666 万元 主要服务内容;阿斯利康中国向公司出租上述房屋供办公、研发使用,并提供房屋相关的工程配 在服务,房屋及公共区域安保、保洁服务,固定设施和设备维修服务等。租赁期间发生的水电费等费用以公司实际使用发生如实结算。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性 上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需,符合公司和全体股东利益的利益,具有必要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性 公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、 有偿的原则,定价公平仓租,并已按限公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序,所发生 的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。

(三) 关联交易的持续性 (二) 不00×20 可与阿斯利康中国的房屋租赁合同的期限至 2027 年 12 月 31 日,到期时将由双方根据届时的实际情况协商续租事宜。

五、保荐机构核查意见 经核查,保存机构认为:上述 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计事项,已经第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并同意将该议案提交至董事会审议,并于2024 年 4 月 29 日经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,关联董事予以回 避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内,无需提请股东大会审议。本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司 2024 年度日常关联交易具有合理性 和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大依赖。

综上,保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易实施情况及 2024 年度日常关联交易预计事项无

(一)(油钙(江苏)医药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》 (二)《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲(江苏)医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易实 施情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》 特此公告。 迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会

证券代码:688192 证券简称:迪哲医药 公告编号:2024-16 迪哲(江苏)医药股份有限公司 2023 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。 (內容的具头性, 作明证刊元懿性比依达界追达样页性。 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(2022年修订))(证监会公告[2022]15号),《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———公告 格式(2023年12月第二次修订))的相关规定,迪哲(江苏)医表股(今有限公司(以下简称"迪哲医药"或 "公司")就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告;

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2021] 3494 号以及上海证券交易所出具的(关于迪哲(江苏)医药股份有限公司人民币普通股股票科创版上市交易的通知)(2021] 468 号),公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)40,000,100 股(以下简称"本次发行"),每股发行价格为 52.58 元,股款以人民币缴定 募集资金逾额为人民币 1,2103,205,2580 元,募集资金总额的,每下方,2103,205,2580 元,高集资金总额的人民币,1,986,567,781.57 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 12 月 8 日出具《鑑资报告》(普华永道中天验字(2021)第 1192 号)。 、募集资金基本情况

合伙 J%31上, 井宁 2021 年 12 月 8 日出具(整资报告)(曹华永道中天验空(2021)第 1192 号)。 截至 2023 年 12 月 31 日、公司累计使用募集资金人民币 1402,709.499.78 元, 其中以前年度累计 使用募集资金人民币 898,102.543.87 元。2023 年度共计使用募集资金人民币 504,609,46.91 元, 其中 投入募集资金项目人民币 444,606,946.91 元, 永入补充流动资金人民币 60,000,000.00 元。公司累计支 行发行费用 不含增值税)人民币 34,664,074.00 元, 其中本报告期内支付发行费用 (不含增值税)人民 币 0 元,本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费争额为人民币 24,694,888.11 元,累计收到募集资 金利息收入扣减手续费争额为人民币 63,723,423.86 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司利用暂时闲置 家生资金净汇单级金券租金额为人民币 63,723,423.86 元。 募集资金进行现金管理金额为人民币 613.591.935.90 元 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额为人民币 29,071,374.60 元(含募集资金利息

收入扣減手续费净额)。具体情况如下: 单位:人民币元	
項目	金額
实际收到的募集资金	2,016,313,451.42
減,察集资金累计使用金额 其中,以自筹资金预先投入察集资金投资项目置换金额 募投项目支出金额 超察资金永久补充流动资金金额	(1,402,709,490.78) (282,227,717.98) (999,541,772.80) (120,940,000.00)
减:支付发行费用(不含增值税)	(34,664,074.00)
加:募集资金利息收人扣减手续费净额	63,723,423.86
减:用于现金管理金额	(613,591,935.90)

为抑范莫集资金的管理和使用 提高资金使用效率和效益 保护投资者权益 公司依据《中华人民

共和国公司法》(中华人民共和国证券法》)人上海证券交易所科创报职票上市规则《人海证券公司 市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》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《迪哲(江苏)医药股份有限公司募集资金使用管理办法》、对募集 定,治自合的导,所谓心,公司加定了,如曾任任办,危经初欧历有限公司,殊荣负壶实行专户管理。 资金的存放,使用及监督等方面均做出了具体明确的规定,对募集资金实行专户管理。 (二)募集资金三方监管协议签署及执行情况 根据上述法律,法规和规范性文件的要求,2021年12月6日,本公司与保荐机构中信证券股份有

限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 上北《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《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。 鉴于公司因聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")担任 2023 年度向特定 对象发行,根股联票的保护机构、保养机构已发生更换。公司及保养机构华泰联合证券分别与募集分别与募集会专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2023年5月12

日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迪哲(江苏)医药股份有限公司关于变更持续督导 保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》。2023年度三方监管协议正常履行。 (三)募集资金专户存储情况

中世:八尺川九			
募集资金专户开户行	账号	账户类型	期末余額
中信银行无锡长江路支行	8110501012501851571	募集资金专户	28,810,769.36
兴业银行股份有限公司无锡城南支行	408420100100209250	募集资金专户	5,675.54
华夏银行无锡分行营业部	12550000001831474	募集资金专户	254,929.70

、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 察集资金投资证明等的资金使用情况 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(2022年 修订)》《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(2023年12月修订)》等 7关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用

9,071,374.60

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期內公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

(四)对南国繁荣资金进行现金管理,投资相关产品情况。 公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十一次会议,第一届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 130,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好的银行理财 品或存款类产品或券詢收益凭证(包括但不限于原本型理财产品,协定性存款、结构性存款、定期存、大额转让存单、券商收益凭证等)。自前次董事会审议通过授权期限到期日 2022 年 12 月 19 日麦 12个月之内有效,在前述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐

机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。 公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币80,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的银行理财 产品或存款类产品或券商收益先证包括自己限量子标型理财产品,协定性存款,结构性存款,定 表现成功能,1980年,1980 度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同

意意见。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 613,591,935.90 元, 2023年本报告期内本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

受托方	类型	金額(元)	起止时间	收益类型	预 期 年 化 收 益 率	是否到 期	期限(天)
兴业银行股份有限公司 无锡城南支行	智能通知存款	681,935.90	自转人之日起自动 滚存	保本固定 收益	1.75%	否	不适用
兴业银行股份有限公司 无锡城南支行	结构性存款	106,900,000.00	2023/01/31 -2023/ 05/06	保本浮动 收益	1.50%-2.97%	是	95
兴业银行股份有限公司 无锡城南支行	结构性存款	47,000,000.00	2023/05/08 -2023/ 11/08	保本浮动 收益	1.80%-2.86%	是	184
兴业银行股份有限公司 无锡城南支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/05/10 -2023/ 06/12	保本浮动 收益	1.50%-2.77%	是	33
兴业银行股份有限公司 无锡城南支行	结构性存款	42,910,000.00	2023/11/09 -2024/ 05/09	保本浮动 收益	1.80%-2.60%	否	182
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	15,000,000.00	2023/02/02 -2023/ 05/08	保本浮动 收益	1.30%-3.05%	是	95
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	80,000,000.00	2023/03/03 -2023/ 04/06	保本浮动 收益	1.30%-2.95%	是	34
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	20,000,000.00	2023/04/12 -2023/ 05/12	保本浮动 收益	1.30%-2.95%	是	30
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	810,000,000.00	2023/03/03 -2023/ 06/01	保本浮动 收益	1.30%-3.05%	是	90
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	35,000,000.00	2023/05/13 -2023/ 08/11	保本浮动 收益	1.05%-3.05%	是	90
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	60,000,000.00	2023/06/07 -2023/ 07/08	保本浮动 收益	1.05%-2.90%	是	31
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	730,000,000.00	2023/06/07 -2023/ 09/06	保本浮动 收益	1.05%-3.05%	是	91
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	670,000,000.00	2023/09/08 -2023/ 12/08	保本浮动 收益	1.05%-2.80%	是	91
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	90,000,000.00	2023/09/08 -2023/ 10/08	保本浮动 收益	1.05%-2.70%	是	30
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	200,000,000.00	2023/12/09 -2024/ 01/09	保本浮动 收益	1.05%-2.52%	否	31
中信银行无锡长江路支 行	结构性存款	370,000,000.00	2023/12/09 -2024/ 03/08	保本浮动 收益	1.05%-2.52%	否	90

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议,审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民 币 6,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见,保养机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。该事项已于 2023 年 4 月 14 日经本公司 2022 年度股东大会审议通过。详见公司 2023 年 3 月 24 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(关于使用

部分超繁资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-015)。 截至 2023 年 12 月 31 日.公司已累计使用超紧资金 12,094 万元用于永久补充流动资金。 本报告期、公司不存在用超紧资金上迟银行贷款情况。 (六超繁资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期内公司不存在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 本报告期内公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情

(八)募集资金使用的其他情况 公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议,审议

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定使用募

集资金,并且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况,不存在违规使用募集 资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙)认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创版上 市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》编制,并在所有重大方面如实反映了 迪哲医药 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查、保养机场认为、由于农务条约或开放。可以用的证据条约。4分级起版自由的品位居经验经验。 经核查、保养机场认为、迪哲医药、2023 年度丰度募集资金全族和使用符合《证券发行上市保养业务管理办法》(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(2022年修订)》(上海证券交易所科创版股票上市规则(2023年8月修订)》(上海证券交易所科创版上市公司自 律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订))等有关法律、法规和规定的要求、对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。

(一)《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲(江苏)医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见》 (二)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的迪哲(江苏)医药股份有限公司(2023年

度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》 特此公告。 迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会

八、上网披露的公告附件

2024年4月30日 附件 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	198,656.78	3	本报告期投入募集资金总额					50,460	50,460.70		
变更用途的募集资金总额	er III 's Late 1, who also de A. Ad-der										
变更用途的募集资金总额比例	-	-		- 巳累计投入募集资金总额				140,27	140,270.95		
巴更 要	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金額 (1)	本年度金額	截至期末 累计投入 金額 (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 末投人 进度(%) (4) =(2)/	项到可状期 日预定用 日 被 数 用	本告实的益	是 到	項行否重化 日 長 生 生 化	
新药研发 项目 无 148,342.0	152,242.0	152,242.0 0	43,609.0 7	98,176.95	(54,065.05)	64.49%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动 资金 无 30,000.00	30,000.00	30,000.00	851.63	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资 项目小计 / 178,342.0	182,242.0	182,242.0 0	44,460.7 0	128,176.9 5	(54,065.05)	70.33%	_	_	-	-	
超募资金 无 20,314.78	16,414.78	16,414.78	6,000.00	12,094.00	(4,320.78)	73.68%	不适用	不适用	不适用	否	
合计 _ 198,656.7	198,656.7 8	198,656.7 8	50,460.7 0	140,270.9 5	(58,385.83)	70.61%	_	_	-	-	
未达到计划进度原因(分具体	不适用										
项目可行性发生重大变化的作	不适用										
募集资金投资项目先期投入》	本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流式	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况										
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)所述内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三、(五)所述内容							
	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况										
募集资金结余的金额及形成员	民因										

迪哲(江苏)医药股份有限公司

并提供担保的公告 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。 ■ 連古(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,在上述综合授信额度内,公司及子公司为综合授信额度内的融资互

关于公司及下属公司向金融机构申请授信

相提供总额不超过人民币7亿元的担保。 ·)综合授信及担保情况

为满足公司及子公司(含所有合并范围内子公司,下同)日常生产经营与业务发展的资金需求,结合公司未来发展计划,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额 度,授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、工程项目贷款等各条贷款、保函、信用证及承兑汇票,汇票贴现,融资租赁等业务。各银行等金融机构具体 司运营资金的实际需求合理确定,在上述综合授信额度内,以银行等金融机构与公司实际发生的融资

款銀行等金額机构在以上额度內共同协商确定,相关担保事项以最终签署的相关担保合同为准。 上述综合授信事项有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次审议通过新的授信额度之 日止。在授信额度和期限内,上述授信额度可循环滚动使用,担保额度可在公司及子公司之间进行调 剂。同时,为提高工作效率,董事会同意授权董事长根据实际需要,在上述综合授信额度及担保额度资 18。1947,沙虎马上下从于18年4月19838以上,18年2月18日,18年2月18日 18年3月18日 18年3月 18年3

为提高融资效率、降低融资成本,公司及子公司拟为综合授信额度内的融资互相提供总额不超过 人民币7亿元的担保(含债务加入)。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及子公司与贷

(二)审批程序 (二) 押训证即 7 公司于2024年4月29日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》。独立董事已通过审计委员会对此发 表同意的意见。 二、除公司外的担保人/被担保人基本情况

(一)迪哲(上海)医药有限公司 1、成立时间:2017年12月15日 2、公司住所:中国(上海)自由贸易区晨晖路 1000 号 1 号楼 218、219、230 室,2 号楼 203 室 3、法定代表人:ZHANG, XIAOLIN(张小林) 4、注册资本:5000万元

5、经营范围:从事医药行业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物和技术 的进出口业务,商务信息咨询,市场营销策划,会议及展览服务(依法须经批准的项目,经相关部门批 6、股权结构:迪哲上海由公司100%持股。

7. 最近一年主要财务数据 截至 2023 年 12 月 31 日,迪哲上海资产总额 80,346,818.69 元,负债总额 13,227,783.47 元,净资产

67,119,035.22 元。2023 年营业收入 55,696,929.76 元,净利润-1.457,757.91 元。 8.影响被担保人偿债能力的重大或有事项,截至本公告披露日,迪哲上海依法存续,具备良好的 履约能力,不在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。 (二)迪哲(无锡)医药有限公司

1、成立时间: 2021年11月11日 2.注册地址:无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 406、415 室 3、法定代表人:孙志坚

4、注册资本:30000 万元 5.经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)—般项目:医学研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;经济贸易咨询;工程和技术研究和试验发展;信息咨 询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

6、股权结构:迪哲无锡由迪哲上海 100%持股,迪哲上海由公司 100%持股。 7、最近一年主要财务数据 大麻以二十二安侧分数5倍 截至 2023 年 12 月 31 日,迪哲无锡资产总额 62,104,014.79 元,负债总额 6,793,998.89 元,净资产 55,310,015.90 元。 2023 年未实现营业收入,净利润-5,957,069,01 元。 8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:截至本公告披露日,迪哲无锡依法存续,具备良好的

的能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人 (三)担保人/被担保人与上市公司的关联关系: 迪哲上海为公司直接控股子公司,迪哲无锡为公司间接控股子公司。 . 授信, 扣保协议的主要内容 二、1次16、1914年の7人891王女1746 公司及边哲上海、迪哲元錫目前尚未签订授信、担保协议。 具体授信以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 担保金额,担保期限,担保费率等内容,由公司及子公司与贷款银行等金额机

构在以上额度内共同协商确定。相关担保事项以最终签署的相关担保合同为准。 12人工的现代了实际问题的现在。1日人对于中央公司公司看出对日人过程在日间为1860 四、授信、担保的原因及必要性 公司与子公司为日常生产经营与业务发展的资金需求,结合公司未来发展计划,拟向银行申请综 合授信额度。为提高融资效率,降低融资成本、公司及于公司拟为综合授信额度内的融资互相提供担保,保证所需资金及时到位、项目顺利实施,符合公司整体发展战略。公司对迪哲上海及迪哲无锡有充分的控制权,担保风险可控、不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关意见说明

2024年4月29日,公司召开第二届董事会第七次董事会议,审议通过了《关于公司及下属公司向 金融机构申请授信并提供担保的议案》。经审议、董事会认为;本次公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事项,是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出、符合公司实际经营有取整体发展战略。担保人及被担保人除公司之外,均分公司合并报表范围内的公司、经营状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。综上、董事会 致同意公司上述授信及担保事项。

2024年4月29日,公司召开第二届监事会第六次监事会议,审议通过了《关于公司及下属公司向 金融机构申请授信并提供担保的议案》。经审议,监事会认为:本次公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事项,是在综合考虑公司业务发展需要及公司经常发展的资金需求后做出,符合公司实际经营情况和整体发展战略,担保人及被担保人除公司之外,均分公司合并报表范围内的公司,经营状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会 致同意公司上述授信及担保事项。 で同窓かり上が大に成り上がする。 (三)保养机构意见 经核查,保养机构认为:本次公司和子公司之间的担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,履 经核查,保养机构认为:本次公司和子公司之间的担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,履

东利益的情形。保荐机构对本次担保事项无异议。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至公告披露日,除本公告所述公司拟为迪哲上海、迪哲无锡提供担保的事项外,公司及控股子公司不存在其他对外担保的情形。

行了必要的程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及制度文件的规定。本次公司和子公司之间的担保系为保障公司整体正常生产经营发展需要,为申请信贷业务及日常经营需要而进行。公司及子公司经营状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股

《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲(江苏)医药股份有限公司及下属公司向金融机构申请授 信并提供担保事项的核查意见》

迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会

2024年4月30日