

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-045

上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2024年第一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10月30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年第一次临时股东大会
- (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:2024年10月30日 14:30分
- 召开地点:上海市杨浦区翔殷路999号6幢6楼会议室
- (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
- 投票起止时间:自2024年10月30日至2024年10月30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时间,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》等相关规定执行。
- (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
	非累积投票议案	A股股东
1	关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案	√
2	关于续聘毕得医药2024年度审计机构的议案	√
3	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案	√

- 1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 议案1-3已由公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,详见2024年10月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。
- 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:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 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) 本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.cn)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。具体操作流程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) 会议对所有有表决权的事项均能作出决议。
- (四) 股东大会对下列事项作出决议,须经出席股东大会的,凭本人身份证明文件和证券账户卡或有效授权证明原件办理登记;委托他人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效授权证明原件和身份证复印件、授权委托书(附件1)和受托人身份证明文件办理登记手续。
- 1. 法定代表人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(加盖公章公司)、本人身份证和法定代表人账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章公司)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法定代表人账户卡至公司办理登记;
- 2. 非登记股东应以电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需将上述1.2项所列的证明材料复印件、电子邮件扫描件(加盖公章公司)一并,并以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

议案名称	股票代码	股票简称	股权登记日
融资融券	688073	毕得医药	2024/10/22
转融通	688073	毕得医药	2024/10/22

- (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. 自然人股东出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效授权证明原件办理登记;委托他人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效授权证明原件和身份证复印件、授权委托书(附件1)和受托人身份证明文件办理登记手续;
- 2. 法定代表人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(加盖公章公司)、本人身份证和法定代表人账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章公司)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法定代表人账户卡至公司办理登记;
- 3. 非登记股东应以电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需将上述1.2项所列的证明材料复印件、电子邮件扫描件(加盖公章公司)一并,并以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- 六、其他事项
- 1. 参会股东提前30分钟到达会议现场办理签到。
- 2. 出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

- 三、会议联系方式
- 联系地址:上海市杨浦区翔殷路999号3幢6楼
- 联系电话:(021-61601560)
- 电子邮箱:jr@bidepharmatech.com
- 联系人:於先生
- 特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

- 附件1:授权委托书
- 报备文件
- 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 附件1:授权委托书

上海毕得医药科技股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	议案名称	投票权	同意	反对	弃权
1	关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案				
2	关于续聘毕得医药2024年度审计机构的议案				
3	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案				

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:

委托人在此委托书中“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:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-044

上海毕得医药科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘毕得会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕得”)担任公司2024年度审计机构,上述事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

- 一、拟续聘会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息

- 1.基本信息
- (1)会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- (2)机构成立时间:2013年12月19日
- (3)机构性质:特殊普通合伙
- (4)注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢60室
- (5)首席合伙人:余瑞
- (6)人员信息:截至2023年末,合伙人103名,注册会计师701名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。

(7)业务信息:中汇23年度业务收入108,764万元,其中审计业务收入97,289万元,证券业务收入34,159万元;2023年度上市公司审计客户180家,涉及主要行业包括(1)制造业-电气机械及器材制造业(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业(3)制造业-专用设备制造业(4)制造业-通用设备制造业。通信和其他电子设备制造业(5)制造业-医药制造业。2023年度年报审计收费总额15,494万元,上年度本公司同行业上市公司审计客户2家。

- 2.投资者保护能力
- 上年末,中汇未计提职业风险基金,购买职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金使用办法》等文件的相关规定。
- 中汇近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

- 3.诚信记录
- 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施7次,自律监管措施4次,未受到过刑事处罚和纪律处分。31名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施7次和自律监管措施7次,未受到过刑事处罚。

- (二)项目信息
- 1.基本信息

姓名	职务	成为关联方时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始在本所担任本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核上市公司审计报告数量
曹群翔	项目合伙人	15088719835	2015年	2013年3月	2020年	3家
王宇	签字注册会计师	1378060468	2015年	2019年7月	2023年	3家
于雅敏	质量控制复核	1378823675	2005年	2011年7月	2020年	3家

- 2.诚信记录
- 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。

- 3.独立性
- 独立及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

- 4.审计收费
- 审计收费需根据公司业务规模及分布情况协商确定。

- 5.拟续聘会计师事务所履行的程序
- 1.董事会审计委员会意见
- 公司董事会审计委员会由5名成员组成,包括2名独立董事,专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查,认为中汇及其拟签字会计具备胜任该年度审计工作的专业资质及服务能力,同意续聘毕得会计师事务所为公司2024年度审计机构。

- 2.董事会审议程序
- 公司于2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,董事会同意继续聘请中汇为公司2024年度审计机构,聘期为一个会计年度。
- 3.生效日期
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

- 三、报备文件
- 1.第二届董事会第十一次会议决议;
- 2.第二届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 3.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-043

上海毕得医药科技股份有限公司关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的公告

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。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》,同意公司变更募投项目部分内容并将达到预定可使用状态的时间进行延期。独立董事出具了同意意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项还需提交公司股东大会审议。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《关于同意上海毕得医药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[2022]1885号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,622.9100万股,每股发行价88.00元,募集资金1,428,160,800.00元,扣除不含税承销和保荐费用92,830,452.00元(税金5,569,827.12元由公司自有资金承担)后的募集资金为1,335,330,348.00元,已由主承销商海通证券股份有限公司用于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费、用于发行的信息披露费、发行手续费费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,331,482.94元后,公司募集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2024年9月30日累计投入金额	截至期末投入金额占承诺投资总额的比例(%)
1	药物分子靶点区域中心项目	28,000.00	14,249.83	50.89
2	研发实验室项目	1,435.61	1,386.32	26.71
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	100.00
合计		41,435.61	24,236.15	55.80

- (二)变更募投项目部分内容并延长实施期限的情况及原因
- (一)本次变更募投项目部分内容情况

1.药物分子靶点区域中心项目

截至2024年9月30日,“药物分子靶点区域中心项目”已使用募集资金14,249.83万元,累积投入进度50.89%,拟将该项目中设备购置费、软件购置费用、推广费用三项支出科目进行变更,全部变更为药物分子靶点业务的原材料采购,变更情况如下:

序号	项目	募集资金年初至9月30日募集金额	截至2024年9月30日募集金额累计投入金额	变更后项目
1	设备购置费	8,447.20	605.94	7.13
2	软件购置费	3,580.00	975.58	21.67
3	推广费用	2,500.00	956.63	17.88
合计		14,607.20	2,480.12	16.98

变更后,公司“药物分子靶点区域中心项目”投资明细情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	薪酬及福利	605.94	605.94
2	建造及装修费用	2,925.00	2,925.00
3	材料费	917.55	917.55
4	上购设备	200.00	200.00
5	房租费	390.60	390.60
6	折旧费	147.61	147.61
7	折旧费	956.63	956.63
8	原材料采购	12,127.68	12,127.68
9	差旅费	9,128.95	274.08
合计		28,000.00	28,000.00

- (2)研发实验室项目

截至2024年9月30日,“研发实验室项目”项目中已使用募集资金1,986.32万元,累积投入进度26.71%,现将该项目中设备购置费支出科目进行变更,变更为研发人员费用,变更情况如下:

序号	项目	募集资金年初至9月30日募集金额	截至2024年9月30日募集金额累计投入金额	变更后项目
1	设备购置费	4,054.86	375.13	9.25
2	房租费	4,054.86	375.13	9.25

变更后,公司“研发实验室项目”投资明细情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	薪酬费	1,325.00	1,325.00
2	房租费	375.13	375.13
3	设备购置费	121.65	121.65
4	研发人员费用	5,338.75	5,338.75
5	折旧费	274.08	274.08
合计		7,435.61	7,435.61

上述募投项目实施主体为公司和全资子公司,其中“研发实验室项目”中研发人员费用,由研发人员所属的公司和全资子公司进行支付。

- (二)本次募投项目延长实施期限情况

经目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	药物分子靶点区域中心项目	2024/10/10	2026/6/10
2	研发实验室项目	2024/10/10	2026/6/10

- (三)本次变更募投项目部分内容并延长实施期限的原因

“药物分子靶点区域中心项目”、“研发实验室项目”募投项目系公司结合自身业务特点,在首次公开发行股票前进行了充分的可行性论证,但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素。

- 1.药物分子靶点区域中心项目主要变更

公司变更募投项目的投资支出主要系:1)公司结合当前经营状况及发展战略,持续扩充新型药物分子靶点及科学试剂产品种类,需增加相关研发投入;2)子靶点行业竞争激烈,公司在充分考虑当前环境以及自身发展路径后,拟减少该项目固定成本投入,控制相关成本;3)受到外部环境的影响,公司与设备采购供应商的进度对接较复杂;4)公司添购部分药物分子靶点市场多,具备一定知名度,为进一步提升经营管理和资金使用效率,公司拟以原研“费投支出”方式进行变更。

- 2.研发实验室项目主要变更

公司变更募投项目投资支出主要系:公司受到外部环境的影响,设备采购及投入进度较慢,同时公司保持产品竞争力与研发技术水平,公司将增加大部分子靶点及科学试剂产品的开发力度,持续扩充新型产品品种,保持公司研发技术水平。因此,公司拟将该项目中设备购置费支出变更为研发人员费用。

综上,为规范募集资金科学合理的使用,公司计划变更募投项目部分内容,并将项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

4、此次变更募投项目部分内容并延长实施期限对公司的影响及风险提示

本次变更募投项目部分内容并延长实施期限,是公司根据相关部分募投项目的实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目部分支出科目以及达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变化,不会对募投项目的实施进度造成实质性的影响。

本次变更募投项目部分内容并延长实施期限不会对公司的实施进度造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次变更募投项目部分内容并延长实施期限不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

本次变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项结合公司实际经营发展需求,并经审慎研究论证,但在项目实施过程中,仍可能存在各种不可见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

- 五、公司履行的审议程序

公司于2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》,同意公司变更募投项目部分内容并将达到预定可使用状态的时间进行延期。

该事项尚需提交公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式,在经股东大会审议通过后方可实施。

- 六、专项意见说明

(一)独立董事专门会议意见

独立董事认为:公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限系根据项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影响。该事项相关决策、审批程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害股东尤其是中小股东的利益情形。

综上,独立董事认为公司本次变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项,符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

(二)董事会意见

董事会认为:公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东的利益的情形,相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项已经通过公司于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行与承销业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。

因此,监事会同意公司本次变更募投项目部分内容并延长实施期限。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项已经通过公司于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行与承销业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。

因此,监事会同意公司本次变更募投项目部分内容并延长实施期限。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项已经通过公司于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行与承销业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。

因此,监事会同意公司本次变更募投项目部分内容并延长实施期限。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项已经通过公司于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行与承销业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。

因此,监事会同意公司本次变更募投项目部分内容并延长实施期限。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项已经通过公司于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行与承销业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。

因此,监事会同意公司本次变更募投项目部分内容并延长实施期限。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项已经通过公司于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行与承销业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。

因此,监事会同意公司本次变更募投项目部分内容并延长实施期限。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项已经通过公司于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行与承销业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不存在损害投资者利益的情形。

- (三)投权事项及交易期限

公司董事会授权董事长或其指定人员在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

- 三、审议程序

公司于2024年10月14日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司授权控股子公司根据实际需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

- 四、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

- (一)汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形,外汇交易面临一定的市场判断风险。

- (二)内部控制风险

外汇套期保值业务专业性强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度机制不完善而造成风险。

- (三)操作风险

远期外汇交易业务专业性较强,可能会存在因操作人员对汇率走势判断出现偏差,未及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定的风险。

- (四)法律风险

因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

- 五、公司采取的风险控制措施

(一)公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易。公司将结合市场情况,适时调整策略。

(二)公司将持续关注套期保值业务的实时信息,跟踪套期保值工具公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值工具的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

(三)公司内部审计将对套期保值业务的风险敞口、监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理操作流程,及时防范业务中的操作风险。

(四)公司制订了《上海毕得医药科技股份有限公司外汇风险管理制度》(以下简称“《外汇管理制度》”),对公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、外部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定,公司将严格按照制度的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制套期保值风险。

(五)公司选择具有合法资质的、信用评级较高的国有银行、股份制银行及部分城商行开展外汇套期保值业务,严格跟踪相关融资及法律风险,规避可能产生的法律风险。

六、交易对手公司的影响及合法合规性

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避汇率波动带来的汇率或利率风险,增强公司财务稳健性,公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号