

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员

对公司 2022 年第一季度的财务报告进行审核

一、第一季度报告全文刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站，请投资者到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

二、第一季度报告全文刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站，请投资者到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

三、书面确认意见

书面确认意见：

第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，我们

未发现任何虚假记载、误导性陈述，并对其中内容的真实性、准确性和完整性

担个别及连带法律责任。

董事：

独立董事：

陈树忠

监事：

人员：

高级管理

对公司 2023 年第一季度报告的书面确认意见

本公司 2023 年第一季度报告 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年第一季报告披露工作的通知》

书面确认意见：

我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，已经仔细阅读了公司 2023 年第一季度报告所披露

的信息，我们认为公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

董事：

张之庆

王洪波

陈 斌

周 伟

孙 伟

周 伟

独立董事：

R

监事：

胡 凤

陈乙魁

夏子波

理人员：

高级管

吴斌斌

李友斌

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员

2022年年度报告全文

公司控股股东上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）为支持公司业务发展，保障公司资金需求，提升公司运营效率，特设立全资子公司上海神奇投资管理股份有限公司（以下简称“神奇投资”），由上海医药全资子公司上海医药投资管理股份有限公司（以下简称“医药投资”）持有100%股权。神奇投资自设立以来，始终秉承“合规、专业、透明”的经营理念，严格按照相关法律法规及公司章程的要求，规范运作，勤勉尽责，为公司业务发展提供了有力支持。

神奇投资现任董事、监事和高级管理人员均具备相应的专业背景和工作经验，能够胜任各自岗位的职责。公司董事会、监事会和高级管理人员均严格按照相关法律法规及公司章程的要求，规范运作，勤勉尽责，为公司业务发展提供了有力支持。

神奇投资现任董事、监事和高级管理人员均具备相应的专业背景和工作经验，能够胜任各自岗位的职责。公司董事会、监事会和高级管理人员均严格按照相关法律法规及公司章程的要求，规范运作，勤勉尽责，为公司业务发展提供了有力支持。

姓名

职务

姓名

职务

姓名

职务

姓名

姓名

姓名

姓名

我们已对截至2023年3月31日止期间的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。基于我们的审计工作，我们确认公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们提醒广大投资者注意，本报告所载信息不构成任何投资建议，投资者应根据自身情况做出独立的投资决策，并承担相应的投资风险。

特此公告。

2023年4月10日

董事长：张某某

财务总监：李某某

审计机构：ABC会计师事务所

报告编号：XYZ-2023-001