公司代码:688351 公司简称:微电生理

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

公司是一家采用科创板第五套标准上市的创新医疗器械公司。本报告期，公司实现营业收入 2.60 亿元，同比增长 36.99%；归属于母公司所有者的净利润为 297.18 万元，同比扭亏为盈；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,139.33 万元，亏损大幅收窄。公司自成立以来始终致力于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售，该类项目研发周期长、资金投入大，公司产品上市时间相对较短，已上市产品尚未实现大规模商业化，市场占有率仍较低，由于营业收入尚不能覆盖公司整体的成本费用，公司 2022 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负，尚未实现盈利。

7 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 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 微电生理 | 688351 | 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 | 朱郁 | 涂常峰 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号第 28 幢 | 上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号第 28 幢 |
| 电话 | 021-60969600 | 021-60969600 |
| 电子信箱 | investors@everpace.com | investors@everpace.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

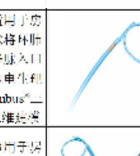
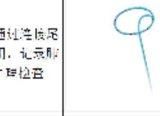
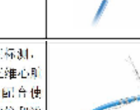
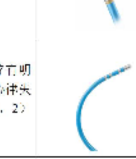
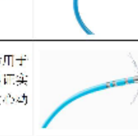
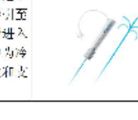
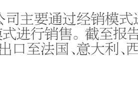
1、公司主要业务

公司是一家专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售的高新技术企业，致力于提供具备全球竞争力的"以精准介入导航为核心的诊断及消融治疗一体化解决方案"。公司自成立以来，始终坚持核心技术的创新与突破，并围绕核心技术进行系统性的产品布局和应用扩展。

经过十余年的持续创新，在心脏电生理领域，公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，亦是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商，攻克了该领域的诸多关键技术，打破了国外厂商在该领域的长期技术垄断地位。

2、公司主要产品

为满足快速性心律失常患者的治疗需求，公司已开发了全面涵盖心脏电生理手术的产品布局，围绕 Columbus?三维心脏电生理标测系统形成 26 款已取得注册证的产品，具体如下：

| 产品类别 | 产品名称 | 适用手术类型 | 产品介绍及用途 | 图示 |
|---|---|---|---|---|
| 标测类设备 | Columbus®三维心脏电生理标测系统 | 三维心脏电生理手术 | 与电生理导管联合使用，用于诊断和治疗复杂的心律失常疾病，该系统是中国磁定位技术实现标测及消融导管的定位及可视化，通过导管内置的传感器获取磁定位信息，结合导管电极采集心电信息，对于定位及心电信息构建三维心脏电解剖图，结合电极传感系统功能，帮助术者更好地完成心律失常的消融治疗 | |
| 标测类导管 | EasyFinder® 3D 磁定位型可调弯标测导管 | 三维心脏电生理手术 | 用于射频消融术中电信号的采集记录，以描记心脏各个位置部位的电生理活动；可用作各种心律失常的详细心内电生理活动检查，或帮助射频消融术中心脏电生理信号的监测。此外，磁定位型可调弯标测导管可配合 Columbus®三维心脏电生理标测系统进行心腔三维建模，提供心腔解剖结构和标测位置的三维坐标，准确实时显示导管位置和方向 |  |
| | EasyLoop® 3D 一次性使用磁定位环形标测导管 | 三维心脏电生理手术 | 与多道电生理记录仪一起使用，适用于房颤电生理检查。通过房间隔穿刺术将环形标测导管的环形部放置在肺静脉入口处，用于采集标测，以获得肺静脉电生理信号活动。此外，还可配合 Columbus®三维心脏电生理标测系统进行心腔三维建模 | |
| | EasyLoop®环形肺静脉标测导管 | 二维心脏电生理手术 | 与多道电生理记录仪一起使用，适用于房颤电生理检查。通过房间隔穿刺术将环形标测导管的环形部放置在肺静脉入口处，用于采集标测，以获得肺静脉电生理信号活动 |  |
| | EasyLoop®一次性使用心内标测电极导管 | 冷冻消融手术 | 与冷冻消融导管配合，通过冷冻球囊导管腔内与多道电生理记录仪一起使用，记录肺静脉电生理信号，适用于房颤电生理检查 | |
| | EasyFinder®一次性使用可调弯标测导管 | 二维心脏电生理手术、三维心脏电生理手术 | 通过与多道电生理记录仪一起使用，适用于心脏的电生理检查。通过调整可弯段弯形，导管可以放置在右心房、右心室、冠状窦、希氏束等位置，用于信号采集和标测刺激，指示右心房、右心室的电生理检查活动 | |
| | EasyFinder®一次性使用固定弯标测导管 | 二维心脏电生理手术、三维心脏电生理手术 | 与多道电生理记录仪配合使用，适用于心脏的电生理检查，记录刺激射频消融术中心脏电生理活动情况 | |
| | EasyStars™一次性使用环形磁三维标测导管 | 三维心脏电生理手术 | 与 Columbus®三维心脏电生理标测系统配合使用，用于采集和记录心房内电生理信号，并提供定位信息 |  |
| 三维消融导管 | FireMagic® Cool 3D 冷盐水灌注射频消融导管 | 三维心脏电生理手术 | 适用于进行基于导管的心内电生理标测，该产品可与其兼容的 Columbus®三维心脏电生理标测系统和体表参考电极配合使用，提供定位信息；当与射频消融仪和灌注泵联合使用时，可用于药物难治性持续性房颤的消融治疗 | |
| | FireMagic® SuperCool 3D 冷盐水灌注射频消融导管 | 三维心脏电生理手术 | 适用于进行基于导管的心内电生理标测，该产品可与其兼容的 Columbus®三维心脏电生理标测系统和体表参考电极配合使用，提供定位信息；当与射频消融仪和灌注泵联合使用时，可用于药物难治性持续性房颤的消融治疗。该产品头端电极表面均匀分布了 66 个微孔，具有更佳冷却效果的同时可显著降低术中灌注流量 | |
| | FireMagic® 3D 磁定位心脏射频消融导管 | 三维心脏电生理手术 | 与射频消融仪一起使用，适用于治疗有明确临床症状发作及心电资料证实的心律失常，包括：1）房室折返性心动过速；2）房室结折返性心动过速。该产品可与其兼容的 Columbus®三维心脏电生理标测系统和体表参考电极配合使用，提供定位信息 |  |
| | FireMagic® TrueForce®一次性使用压力监测磁定位射频消融导管 | 三维心脏电生理手术 | 提供导管与组织之间的接触压力的实时测量及定位信息 |  |
| 二维消融导管 | FireMagic®心脏射频消融导管 | 二维心脏电生理手术 | 与射频消融仪一起使用，适用于治疗有明确临床症状发作及心电资料证实的心律失常，包括：1）房室折返性心动过速；2）房室结折返性心动过速 | |
| | FireMagic® Cool 冷盐水灌注射频消融导管 | 二维心脏电生理手术 | 与射频消融仪和灌注泵一起使用，适用于治疗有明确临床症状发作及心电资料证实的快速性心律失常，包括房室折返性心动过速、房室结折返性心动过速 | |
| 消融治疗设备 | OptimAblate®心脏射频消融仪 | 三维心脏电生理手术、二维心脏电生理手术 | 用于快速心律失常射频消融手术，与消融导管相连接使射频能量作用于局部心肌组织，消融病灶心肌组织，从而阻断异常的心电信号传导路径，达到治疗心律失常的目的。该产品基于低阻抗设计，能够实现射频能量输出及消融参数监测，可与 Columbus®三维心脏电生理标测系统实时交互消融参数 | |
| | OptimAblate®灌注泵 | 三维心脏电生理手术、二维心脏电生理手术 | 用于提供精准的流量灌注，与灌注消融导管组合使用，在消融过程中起到降温的作用，从而实现深度消融、提高手术成功率并减少血栓形成的目的，可与射频消融仪联动，并根据消融状态自动调节灌注流速 | |
| 附件类产品 | PathBuilder®心内导引鞘管及附件 | 三维心脏电生理手术、二维心脏电生理手术 | 适用于射频消融治疗快速心律失常时经股静脉入路建立血管内通路，将消融导管或标测导管导引至各个心腔，也可经过房间隔穿刺将导引鞘管送入至左心房，心内导引鞘管在射频消融手术中，可辅助导管到达目标位置，提供支撑力 | |
| | PathBuilder®可调弯导引鞘组 | 三维心脏电生理手术、二维心脏电生理手术 | 用于射频消融治疗快速心律失常时经股静脉入路建立血管内通路，将消融导管或标测导管导引至各个心腔，也可经房间隔穿刺将导引鞘管送入左心房，可调弯导引鞘在射频消融术中，通过调整可调弯段弯形，可辅助导管到达目标位置，提供支撑力 |  |
| | PathBuilder®可调弯型导引鞘组 | 二维心脏电生理手术 | 用于治疗快速心律失常时经股静脉入路建立血管内通路，将消融导管或标测导管导引至各个心腔，也可经过房间隔穿刺将导引鞘管送入左心房。本产品在冷冻消融术式中为冷冻球囊导管和标测导管提供引导和支撑 |  |

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司产品销售按地区分为境内销售及境外销售。境内销售方面，公司主要通过经销模式进行销售，并辅以少量配送模式及寄售模式。境外销售方面，公司均通过经销模式进行销售。截至报告期末，公司产品已覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市的 700 余家终端医院，并出口至法国、意大利、西班牙、俄罗斯、韩国等 30 个国家和地区。

(1)经销模式

经销模式下，经销商向公司买断产品后自行对外销售。

(2)配送模式

配送模式下，公司与终端医院指定的配送企业签订协议，将产品销售至配送企业，再由配送企业将公司的产品配送至终端医院。

(3)寄售模式

寄售模式下，公司通过与寄售商签署寄售合同，将公司产品寄售于寄售商的指定地点。

(4)导管类产品与设备类产品及临床跟台服务相结合的联动销售模式

针对境内市场，公司设备类产品采取"设备销售+设备投放+设备跟台"相结合的经营策略进行运营。其中，设备销售模式系指公司向经销商通过买断式实现设备销售，经销商根据授权地区的终端需求，自主向公司采购，采购后由经销商自主决策是否向终端医院进行销售或者投放；投放模式系指由经销商发起设备投放需求后，公司与经销商签订设备投放协议，约定设备型号、最终投放医院等信息后，公司将设备发送至约定的终端医院进行装机，后续供终端医院使用；设备跟台模式系指公司为响应终端医疗机构电生理手术需求，由公司临床跟台服务技术支持人员安排电生理手术设备运送至终端医疗机构，配合完成电生理手术的完成，手术完成后，电生理设备由公司临床跟台服务技术支持人员安排运送离开终端医疗机构。

针对境外市场，公司设备类产品销售至经销商，由经销商自主决策是否进行销售或者投放，从而满足境外终端医院开展电生理手术的需求，带动导管类产品的收入实现。

2、生产模式

公司生产主要采取以销定产、适量备货的原则指导生产计划的制定，即根据销售订单安排生产。市场部根据往年的销量，于每年年底前制定下一年度的市场销售预测，生产计划部门基于市场部提供的年度预测数据，结合当前库存量，制定出年度生产计划，并报于供应链负责人审批。计划专员根据发货速度、当前成品库存量、半成品库存量、生产能力等情况制定月度及周度生产计划，并且适当增加产量以维持安全库存。

公司严格按照医疗器械质量管理体系 ISO13485:2016、《医疗器械生产质量管理规范》、欧盟医疗器械指令 93/42/EEC(2007/47/EC 修订版)等相关法规、标准要求，结合公司实际情况制定了相关生产和品质检测制度。

3、采购模式

针对已经通过供方评价的生产用原材料，采购专员在合格供方清单中选择供方并编制采购订单，经采购经理、财务部门等相关人员审批后实施采购。采购物料到货后，由品质部门等按质量标准对其进行检验，检验合格后由仓库接收入库管理，采购部根据采购订单或合同规定完成付款申请。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械的研发、生产和销售。根据我国《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017)，公司属于专用设备制造业(分类代码 C35)中医疗仪器设备及器械制造业(分类代码 C358)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23 号)，公司属于"4.2 生物医学工程产业"中的"4.2.1 先进医疗设备及器械制造"及"4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造"。

近年来，随着全球人口老龄化趋势加快，心血管疾病的发病率随之上升，将整体推动心血管行业市场需求的增加。2021 年《中国心血管健康与疾病报告》中指出，中国心血管病患病率处于持续上升阶段，推算心血管病患者人数 3.3 亿，其中脑卒中 1300 万，冠心病 1139 万，心力衰竭 890 万，肺源性心脏病 500 万，风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万，下肢动脉疾病 4530 万，高血压 2.45 亿。心律失常患病的增加，将带动心脏电生理手术的快速增长。目前，电生理器械市场仍以进口产品为主，但随着我国一系列优化医疗器械发展的产业政策如《产业结构调整指导目录》、《医疗器械优先审批程序》、《创新医疗器械特别审查程序》、《"十四五"医疗装备产业发展规划》等的出台，激发了国产医疗器械领域的创新，推动了医疗器械产业快速发展。在政策的鼓励下，多家国产企业已在电生理手术器械领域进行布局，加速国产创新电生理器械的上市步伐，助力国产产品进口替代进程。与此同时，由于居民人均可支配收入的进一步提高，患者对微创介入手术接受度的提高，医保的全面覆盖，以及心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购的开展，居民的医疗健康服务的支付意愿和能力将进一步增强，将加速心脏电生理手术的渗透率的提升。

电生理行业具有技术水平高、多学科交叉的特点，电生理医疗器械行业的发展与生物医学技术、材料技术、电子信息工程、精密自动化制造加工等技术密切相关。电生理技术指测量、记录和分析生物体发生的电现象和生物体的电特性的技术，是电生理学研究的主要技术。心脏电生理介入技术可以帮助医生了解心脏传导系统的电生理特性，明确心律失常的发生机制，从而选择合适的临床治疗方案。受益于定位导航技术的进步及微创介入技术的成熟，心脏疾病的检出率显著增加，心脏电生理介入技术在诊断和治疗心律失常方面快速发展，已成为心脏电生理学领域热点之一。

电生理行业具有较高的技术门槛。电生理设备类产品(如三维标测系统)的产品设计非常复杂，包括硬件电路、信号处理、计算机图形可视化、图像处理、核心算法等重要方面，对实时性、精度、信号提取能力、兼容性等系统性能要求极为苛刻。电生理导管的产品设计制造涉及了人体血管解剖学、人体工学、材料学、机械设计等多项交叉学科。为满足临床需求，导管的工艺设计均需采用高精密设计和制造工艺，能够将包括固定电极、各类信号导线、能量传输导线、盐水灌注通路、温度传感器、压力感知传感器和导管控弯结构等，集中在微小的直径空间内装配完成。此外，医疗器械监管体系也对电生理器械的可靠性设计提出极高的要求，因此电生理产品往往需要具备完善的架构设计、深厚的研究基础及技术积累，才能研发出满足临床手术需要的高质量产品。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)市场竞争激烈，进口厂商占据主导地位

长期以来，国内电生理器械市场始终由强生、雅培等跨国医疗器械厂商占据垄断地位。根据弗若斯特沙利文的研究报告显示，2020 年国产电生理医疗器械市场份额仅为 9.6%，国产化率不足 10%，进口厂商具备明显优势。

以销售收入计算，2020 年中国电生理器械市场的前三名均为进口厂商，其中强生占据主导地位，2020 年心脏电生理销售额达约 30.30 亿元，市场占比为 58.8%，排名第一；其次是雅培和美敦力，分别占比 21.4%和 6.7%，三者合计市场份额超过 85%。

(2)在三维心脏电生理手术领域具备优势

公司自成立以来，始终坚持核心技术的创新与突破，并围绕核心技术进行系统性的产品布局与应用拓展。在心脏电生理领域，公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，亦是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。

公司高度关注创新技术和产品的商业化，根据弗若斯特沙利文的研究报告显示，按照产品应用的手术量排名，2020 年公司在我国三维心脏电生理手术量中排名第三，国产厂家中排名第一。2022 年，公司共计开展 1 万多例三维心脏电生理手术，实现了稳步增长的态势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)三维心脏电生理手术成为重要发展趋势，实现标测过程高清可视化

二维心脏电生理手术已在室上速等简单心律失常病症中得到临床的普遍认可，但受限于临床医生在传统 X 射线透视的辅助下，仅能获取二维视图，其在逐点消融、以点连线时将取决于自身经验及个人记忆等进行标测，误差较大、耗时较长、对临床医生要求较高；而三维心脏电生理手术标测系统通过在计算机上建立心脏三维模型，能够清晰地显示心脏和血管的三维结构，有效实现腔内心电图与心脏的立体空间结构的结合，从而指导临床医生进行导管操作和定位，提高射频消融成功率，降低射线的辐射量，并能应对复杂性心律失常治疗中对于消融靶点的标测要求。目前，三维心脏电生理手术已经成为电生理手术发展的重要趋势之一。

二维心脏电生理手术向三维心脏电生理手术的技术演进使得心脏电生理手术的渗透率实现了大幅提升，在此基础上，行业未来的技术发展趋势将是持续提高三维高精密度标测，实现智能消融靶点定位分析，量化消融效果并实现可视化，以及增强现实(AR)等技术，从而使导航精度、消融效果、用户体验得到进一步提升，更好地完成临床手术。

(2)多功能高精度导管实现治疗过程精准高效化

近年来，射频消融作为电生理手术中的主流能量技术已经被临床广泛接受，在射频消融过程中，平衡温度和功率同时兼顾消融手术的有效性和安全性一直是消融手术的关键要点。最早的功率控制设置了恒定功率，忽略了局部温度的高低对消融效果的影响；其后的温控导管在温度达到预设值之后，射频消融仪只输出维持功率，消融效果差，达不到治疗目的。随着消融导管由功率监测、温度监测向集成了盐水灌注、压力监测等功能的高精度导管演变，消融治疗精准度不断提高。特别是以压力感知型导管为代表的高精度导管，能提供导管头端和心壁之间触点压力的实时测量以及定位信息，为手术医生提供导管与心腔内壁接触的实时力值，使医生以合适的力值对靶点进行消融。未来行业技术发展将继续结合阻抗、功率输出、组织温度、导管稳定性、导管与心肌接触压力等多参数的应用，实现连续、透壁的消融效果。

(3)快速消融技术，有效降低手术复杂度，缩短手术时间

冷冻球囊消融是快速消融技术的代表之一，作为房颤治疗领域的一项创新技术，以全新治疗理念将房颤导管消融化繁为简，用连续的带状透壁损伤革新了传统射频消融术逐点成线的肺静脉隔离方式，进一步简化了手术操作，提高了消融的有效性。其在临床应用中所凸显出的手术时间短、操作简便、学习曲线短等临床应用优势，为心脏电生理医生和房颤患者带来新的选择，并有利于进一步提升导管消融手术的渗透率。此外，还有其他技术如激光消融、超声消融和脉冲电场消融，未来将为患者提供更多的临床术式。

(4)集中采购落地，助力电生理手术国产替代进程

2022 年 8 月 26 日，福建医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购方案(征求意见稿)》。10 月 14 日，电生理类医用耗材 27 省联盟细则公布，27 省市(除北京、上海、天津、四川、湖北)电生理类集采涉及 4 类产品，分 2 个竞价单元，采购周期 2 年，降幅要求较为温和，一定程度的保障了国产电生理企业的创新积极性及发展动力。根据拟中选企业公布结果来看，强生、波科、雅培等 16 家企业获得拟中选资格，国内厂商如公司、惠泰医疗、心诺普及锦江医疗的本次集采中标情况较为理想，在单件采购模式下，分别中标 19 个、9 个、12 个、7 个。本次集采大大缩短了国产电生理产品进院审批流程，加速国内厂商产品的入院推广，国产设备的配置比例将逐步提高，进口产品被替代的速度也将不断加快。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,788,331,481.27 | 668,845,776.77 | 167.38 | 629,215,901.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,675,493,863.92 | 589,633,396.45 | 184.16 | 578,572,644.43 |
| 营业收入 | 260,324,959.49 | 190,029,869.11 | 36.99 | 141,286,585.03 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 257,519,752.42 | 189,410,755.10 | 35.96 | 140,256,078.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,971,824.38 | -11,974,254.69 | 不适用 | 5,741,873.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,393,297.40 | -29,625,905.05 | 不适用 | -15,975,551.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,380,833.64 | 20,693,317.54 | -145.33 | 8,709,048.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.3114 | -2.05 | 增加 2.36 个百分点 | 1.59 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0070 | -0.0299 | 不适用 | 0.0150 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0070 | -0.0299 | 不适用 | 0.0150 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 36.77 | 47.40 | 减少 10.63 个百分点 | 46.12 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 55,658,087.32 | 66,249,952.78 | 69,999,753.17 | 68,417,166.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -161,475.33 | 1,652,071.96 | 1,217,588.96 | 263,638.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,531,494.67 | 2,171,846.73 | -1,246,152.76 | -10,787,496.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -800,985.66 | -7,093,596.27 | -9,792,306.97 | 8,306,055.26 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 7,037 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,302 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月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 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司—嘉兴华杰一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 164,427,405 | 34.94 | 164,427,405 | 164,427,405 | 无 | 0 | 其他 |
| 微创投资控股有限公司 | 0 | 153,940,915 | 32.71 | 153,940,915 | 153,940,915 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海毓衡投资管理中心（有限合伙） | 0 | 29,259,884 | 6.22 | 29,259,884 | 29,259,884 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙） | 0 | 15,171,799 | 3.22 | 15,171,799 | 15,171,799 | 无 | 0 | 其他 |
| 天津镕信企业管理合伙企业(有限合伙） | 0 | 12,500,001 | 2.66 | 12,500,001 | 12,500,001 | 无 | 0 | 其他 |
| 天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙） | 0 | 12,200,000 | 2.59 | 12,200,000 | 12,200,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 4,715,932 | 4,715,932 | 1.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 粤民投私募基金管理有限公司—广州粤民投云译股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 4,166,667 | 0.89 | 4,166,667 | 4,166,667 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海张江火炬创业投资有限公司 | 0 | 2,500,000 | 0.53 | 2,500,000 | 2,500,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 宁波梅山保税港区润鎏投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 2,500,000 | 0.53 | 2,500,000 | 2,500,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 前十名股东中，宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司—嘉兴华杰一号股权投资合伙企业（有限合伙）和天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)系一致行动关系；微创投资控股有限公司和上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)系一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | / | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 2.60 亿元，较上年同期增长 36.99%；受益于营收的增长幅度，公司归属于母公司所有者的净利润为 297.18 万元，同比扭亏为盈。截至 2022 年 12 月 31 日止的流动比率为 24.12 倍，展现公司良好的偿债能力，同时资产负债率为 6.31%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-007

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本年度不进行利润分配，主要原因为 2022 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-50,375,024.66 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《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》及《公司章程》等相关规定，由于 2022 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决议，公司 2022 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，鉴于母公司未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司 2022 年度不进行利润分配。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查，公司独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

(三)监事会意见

监事会认为:截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负数。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-009

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于拟购买资产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与关联方上海微创心通医疗科技有限公司(以下简称"上海心通")签订《资产转让协议》，公司向上海心通购买其所拥有的位于上海市浦东新区天雄路 588 弄 26 号楼内的装备、机器、设备、固定附着物、配件、动产、工具和备件、其他有形资产等固定资产(以下简称"标的固定资产")，标的固定资产对价为人民币 438.9442 万元(不含税)(以下简称"本次交易"或"本次关联交易")。

● 本次交易未构成重大资产重组。?

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易事项属董事会决策权限且已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司出于业务发展需要，拟与上海心通签订《资产转让协议》，约定由公司购买上海心通所拥有的位于上海市浦东新区天雄路 588 弄 26 号楼内的标的固定资产，用于扩充导管类产品的产能及仓储空间。交易对价参考标的固定资产账面净值确定为人民币 438.9442 万元(不含税)，收购资金的资金来源为公司自有资金。公司此次购买标的固定资产可以减少公司自建车间的时间和资金成本，有利于公司降低运营成本。

直接持有公司 5%以上股份的股东微创投资控股有限公司（"微创投资"）受 MicroPort Scientific Corporation(以下简称"微创医疗")控制，上海心通是微创医疗控制的公司，公司非独立董事 QIYI LUO(罗七一)同时担任上海心通董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》")，上海心通构成公司的关联人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

根据《中华人民共和国公司法》、《科创板上市规则》等法律法规有关规定及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一) 关联关系说明

直接持有公司 5%以上股份的股东微创投资受微创医疗控制，上海心通是微创医疗控制的公司，公司非独立董事 QIYI LUO(罗七一)同时担任上海心通董事长，根据《科创板上市规则》，上海心通系公司董事担任董事的企业，构成公司的关联人。

(二) 关联人情况说明

上海心通的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 上海微创心通医疗科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91310000342361914G |
| 法定代表人 | QIYI LUO |
| 注册资本 | 147,000 万元 |
| 成立时间 | 2015 年 5 月 21 日 |
| 主要生产经营地 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路 1601 号 1 幢 1002 室,G 层(名义楼层 G 层,实际楼层 1 层)A 区、B 区,二层(名义楼层 2 层,实际楼层 3 层)A 区 |
| 经营范围 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：医疗器械的研发，自有研发成果转让，并提供相关技术咨询，技术服务，第一类医疗器械生产，销售自产产品并提供相关配套服务，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。(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) |
| 主要股东 | MicroPort CardioFlow International Corp. Limited 持股 100% |

根据上海心通提供的财务报表，上海心通的主要财务数据具体如下：

单位:万元

| 主要财务数据 | 2022 年 6 月 30 日或 2022 年 1-6 月 |
|---|---|
| 总资产 | 111,450.60 |
| 净资产 | 89,929.27 |
| 营业收入 | 12,478.20 |
| 净利润 | -10,766.22 |

注 1:上述财务数据未经审计

上海心通与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

上海心通作为公司关联人，为依法存续且正常经营的公司。经查询，上海心通不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的的名称和类别

本次交易属于《科创板上市规则》中的"购买资产"。交易标的为上海心通所拥有的位于上海市浦东新区天雄路 588 弄 26 号楼内装备、机器、设备、固定附着物、配件、动产、工具和备件、其他有形资产等固定资产，资产账面原值为 9,502,946 元，账面净值为 4,389,442 元，前述标的固定资产均能正常使用。

(二) 权属状况说明

标的固定资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价情况

本次交易各方遵循公平、公正、公允原则，经协商一致确定交易价格为 438.9442 万元，上述价格系交易各方考虑标的资产原值和成新率后，参考标的资产账面净值确定，定价公允，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一) 关联交易协议的主要内容

卖方:上海微创心通医疗科技有限公司

买方:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

1、标的固定资产:截至转让日卖方拥有且全部或部分使用在业务中的位于上海市浦东新区天雄路 588 弄 26 号楼内装备、机器、设备、固定附着物、配件、动产、工具和备件、其他有形资产；

2、对价:资产的不含税对价为人民币 438.9442 万元，应以现金方式支付。

3、交易完成:

(1)交易于协议签署后 15 个工作日内完成。

(2)交易完成时，卖方应将能够通过交付而转移的所有资产连同卖方当时所保管的所有相关产权证书交付买方。

(3)交易完成时，买方应通过电子转账方式向卖方支付对价。

4、所有权、风险:所有权的转移如下：

(1)通过交付能够转让的资产，应自其交付买方时转移至买方；

(2)除上述资产以外的其他资产，自交易完成时转移至买方。

资产的风险随着其所有权转移至买方的同时转由买方承担。

5、生效条件、生效时间:本协议自签订之日起生效。

6、违约责任:

协议双方同意赔偿另一方因其实质性违反资产转让协议的任何陈述、保证、义务所造成的任何损失。

(二) 关联交易的履约安排

本次交易已就购买的资产日后无法交付或过户的情况做出了适当的保护上市公司利益的合同安排。本次交易的交易各方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。交易各方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司此次购买标的固定资产可以减少公司自建生产车间的时间和资金成本，有利于降低运营成本，进一步提高公司持续经营的稳定性，为公司后续可持续发展提供稳定的产业发展空间，未对公司财务状况产生重大不利影响，符合上市公司的整体利益。

七、关联交易的审议程序

(一) 董事会审议及表决情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，以 6 票同意、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于拟购买资产暨关联交易的议案》，关联董事 QIYI LUO(罗七一)、张国旺回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事已对《关于拟购买资产暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见:本次拟购买资产事项，有利于满足公司生产经营需要，该关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司整体利益；在本议案的表决中，关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事同意本次关联交易事项。

(三) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，并发表如下意见:本次交易符合国家有关法律、法规及公司章程等的规定，是在公平、公正、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:公司上述关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次公司拟购买资产暨关联交易事项。

九、上网公告附件

(一)上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

(二)华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司拟购买资产暨关联交易的核查意见。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-006

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2022 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗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]1587 号)，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金总额为人民币 116,560.60 万元，扣除发行费用 9,572.61 万元后，实际募集资金净额为 106,987.99 万元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 8 月 25 日，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股(A 股)7,060 万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]000559 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司 2022 年度实际使用募集资金 22,519.87 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 84,985.40 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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)》和《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，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 7 月及 2022 年 8 月分别和保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位:人民币/万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 97160078801800003915 | 1.08 | 协定存款 |
| 上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 | 50131000898482534 | 658.88 | 协定存款 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 | 635402415 | 10,137.45 | 协定存款 |
| 兴业银行股份有限公司上海分行营业部 | 216200100103738680 | 1,577.27 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 97160076801000001936 | 1,610.73 | 通知存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 1201223917 | 28,000.00 | 结构性存款 |
| 上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 | AA0203221125003 | 15,000.00 | 结构性存款 |
| 上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 | AA0203221202003 | 11,000.00 | 结构性存款 |
| 上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 | 50131000927961617 | 3,000.00 | 通知存款 |
| 兴业银行股份有限公司上海分行营业部 | 216200100201924407 | 14,000.00 | 结构性存款 |
| 合 计 | 84,985.40 | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,519.87 万元，具体使用情况详见附表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2022 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,678.20 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用 343.46 万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的公告》(公告编号:2022-002)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 85,000 万元(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、满足保本要求、流动性好的的理财产品或存款类产品，使用期限自公司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，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位:人民币/万元

| 金融机构 | 产品名称 | 截止日余额 | 预期年化收益率 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 | 协定存款 | 10,137.45 | 1.50%~2.10% | 不固定 |
| 上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 | 协定存款 | 658.88 | 1.900% | 不固定 |
| | 结构性存款 | 15,000.00 | 2.800% | 2023/3/10 |
| | 结构性存款 | 11,000.00 | 2.800% | 2023/3/10 |
| | 通知存款 | 3,000.00 | 2.100% | 不固定 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 协定存款 | 1.08 | 1.725% | 不固定 |
| | 通知存款 | 1,610.73 | 2.000% | 不固定 |
| | 结构性存款 | 28,000.00 | 3.000% | 2023/3/6 |
| 兴业银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2.800% | 2022/12/31 |
| 合计 | | 83,408.13 | | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(七)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2023]001320 号)，大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为，微电生理《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照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)》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了微电生理 2022 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构意见

经核查，微电生理严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被主要股东占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，微电生理不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,678.20 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用 343.46 万元置换已支付发行费用的自筹资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对微电生理在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网公告附件

(一) 华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；

(二)《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(大华核字[2023]001320 号)

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币/万元

| 募集资金净额 | 106,987.99 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 22,519.87 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | ___ | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 22,519.87 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ___ | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，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 |
| 电生理介入医疗器械研发项目 | 不适用 | 36,856.24 | 不适用 | 36,856.24 | 7,420.20 | 7,420.20 | -29,436.04 | 20.13 | 2026 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生产基地建设项目 | 不适用 | 29,949.49 | 不适用 | 29,949.49 | 463.08 | 463.08 | -29,486.41 | 1.55 | 2024 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务体系建设项目 | 不适用 | 14,376.84 | 不适用 | 14,376.84 | 4,335.55 | 4,335.55 | -10,041.29 | 30.16 | 2024 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 不适用 | 20,000.00 | 不适用 | 20,000.00 | 10,301.04 | 10,301.04 | -9,698.96 | 51.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 101,182.57 | — | 101,182.57 | 22,519.87 | 22,519.87 | -78,662.70 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意使用募集资金 10,678.20 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二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》，同意公司拟使用不超过 85,000 万元(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、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于购买银行理财产品的余额为 68,000.00 万元，存出通知存款余额为 4,610.73 万元，募集资金专户内的协定存款余额为 10,797.40 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。