

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 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
公司已在本报告中详细描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 公司全体董事出席了董事会会议。
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 公司上市以来盈利且尚未实现盈利
√是 □否
7 董事会审议通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2023 年利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,需经公司 2023 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 公司简介和主要财务指标
1 公司简介
2 主要财务指标

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 分部经营业绩表. Columns include Item, 2023, 2022, Change, etc.

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
(二) 主要产品
公司是一家专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新型医疗器械研发、生产和销售的医疗器械企业,致力于提供具有竞争力的“以精准介入诊疗为核心的诊断与治疗一体化解决方案”。

经过十余年的技术创新,在心电生理领域,公司已在全球市场中为数不多的完成电生理植入与耗材方面的国产替代,亦是首个能够超越三维电生理系统并具备完整解决方案的国产厂商,攻克了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局面。
2 公司主要产品
为满足快速心律失常患者的诊疗需求,公司开发了全面覆盖电生理植入产品的产品线,围绕 Columbus 三维电生理系统形成 30 款已取得注册证的产品,主要产品如下:

Product showcase section with multiple images and descriptions of medical devices like Columbus 3D mapping systems, catheters, and ablation catheters. Includes text like 'Columbus 三维电生理系统' and 'Columbus 3D Mapping System'.

Product showcase section with images and descriptions of various catheters and mapping systems. Includes text like 'Optimalist 导管消融系统', 'Optimalist 导管消融系统', and 'Optimalist 导管消融系统'.

(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,公司主要通过经销商模式进行销售,并自建部分直销渠道。境外销售方面,公司主要通过经销商模式进行销售,并自建部分直销渠道。
2 生产模式
公司产品生产采取以销定产、备有库存、设备投资、设备投资相结合的经营策略进行运营。其生产模式为:经销商自主决策是否进行销售或投资,经销商根据终端医院的终端需求,自主向公司采购,采购后经销商自主决策是否向终端医院销售或投资。
3 采购模式
公司主要通过以销定产、备有库存、设备投资、设备投资相结合的经营策略进行运营。其生产模式为:经销商自主决策是否进行销售或投资,经销商根据终端医院的终端需求,自主向公司采购,采购后经销商自主决策是否向终端医院销售或投资。

3 所处行业情况
(一) 行业的发展概况、基本特点、主要技术门槛
1 行业的发展概况
电生理植入与耗材产品属于医疗器械行业,是医疗器械的重要组成部分。随着人口老龄化加剧,心血管疾病发病率逐年上升,我国电生理植入与耗材产品市场规模持续扩大。
(二) 行业竞争格局
电生理植入与耗材行业竞争格局较为分散,主要参与者包括国际知名企业和国内新兴企业。国内企业凭借技术创新和性价比优势,市场份额逐步提升。
(三) 行业主要技术门槛
电生理植入与耗材行业具有较高的技术门槛,主要体现在材料科学、精密制造、生物相容性、电磁兼容等方面。企业需要具备较强的研发能力和生产管理能力。

4 公司的行业地位及其变化趋势
(一) 市场竞争地位
公司在电生理植入与耗材领域具有较高的市场占有率,是国内领先的企业之一。公司凭借技术创新和性价比优势,在国内外市场均具有较强的竞争力。
(二) 行业地位
公司在电生理植入与耗材领域具有较高的行业地位,是国内领先的企业之一。公司凭借技术创新和性价比优势,在国内外市场均具有较强的竞争力。

(三) 未来发展前景
电生理植入与耗材行业具有较高的技术门槛,企业需要具备较强的研发能力和生产管理能力。未来,随着人口老龄化加剧,心血管疾病发病率逐年上升,我国电生理植入与耗材产品市场规模持续扩大,行业发展前景广阔。

海融系列产品在境内的 4 个套装及单部件全部中标,国内电生理集中采购开展,大大缩短了国产电生理产品注册审批流程,加速国内“国产产品”的导入推广,国产产品替代进程将不断加快。
2 公司主要会计数据和财务指标
3 1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 分部经营业绩表. Columns include Item, 2023, 2022, Change, etc.

3.1 报告期主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
3.2 本报告期季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.3 本报告期季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 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 名股东名称
单位:股

Table with shareholder information: 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数, 前 10 名普通股股东持股情况.

5 表决权恢复的优先股股东情况
6 表决权恢复的优先股股东情况
7 表决权恢复的优先股股东情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 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本公告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个别及连带法律责任。
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并在科创板上市注册的决定》(证监注册[2021]587号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,发行价格为16.51元/股,募集资金总额为人民币116,560.00万元,扣除发行费用9,572.61万元后,实际募集资金净额为106,987.39万元。
二 募集资金存放情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至2023年12月31日,募集资金专户余额为107,100.00万元。
三 募集资金使用情况
截至2023年12月31日,募集资金累计使用金额为107,100.00万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。募集资金使用符合招股说明书的承诺。

Table with bank account information: 募集资金专户余额, 募集资金使用金额, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果.

专用账户
四 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
(一) 募集资金专户余额
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为人民币 107,100.00 万元。
(二) 募集资金使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计使用金额为人民币 107,100.00 万元。
(三) 募集资金使用用途
募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。
(四) 募集资金使用效果
募集资金使用符合招股说明书的承诺,对公司生产经营产生了积极影响。

五 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计使用金额为 107,100.00 万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计使用金额为 107,100.00 万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

七 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计使用金额为 107,100.00 万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

八 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计使用金额为 107,100.00 万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

九 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计使用金额为 107,100.00 万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

十 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计使用金额为 107,100.00 万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

十一 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金累计使用金额为 107,100.00 万元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。