



Z

SHIHUI PARTNERS
世辉律师事务所

北京世辉律师事务所

关于

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的

补充法律意见书(四)

二〇二二年三月

目 录

| | | |
|------|---------------------------------------|----|
| 第一节 | 发行人本次发行上市相关事项的更新 | 8 |
| 一. | 本次发行上市的批准和授权 | 8 |
| 二. | 发行人的主体资格 | 8 |
| 三. | 本次发行上市的实质条件 | 8 |
| 四. | 发行人的设立 | 12 |
| 五. | 发行人的独立性 | 12 |
| 六. | 发行人的发起人、股东及实际控制人..... | 12 |
| 七. | 发行人的股本及演变 | 16 |
| 八. | 发行人的业务 | 16 |
| 九. | 关联交易及同业竞争 | 19 |
| 十. | 发行人的主要财产 | 40 |
| 十一. | 发行人的重大债权债务 | 43 |
| 十二. | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 46 |
| 十三. | 发行人章程的制定与修改 | 46 |
| 十四. | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作..... | 46 |
| 十五. | 发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其最近 2 年变化..... | 47 |
| 十六. | 发行人的税务 | 48 |
| 十七. | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | 51 |
| 十八. | 发行人募集资金的运用 | 57 |
| 十九. | 发行人业务发展目标 | 58 |
| 二十. | 诉讼、仲裁或行政处罚 | 58 |
| 二十一. | 发行人《招股说明书》法律风险的评价 | 61 |
| 二十二. | 律师认为需要说明的其他问题 | 62 |
| 二十三. | 结论意见 | 64 |
| 第二节 | 关于《补充法律意见书(一)》的更新..... | 66 |
| 一. | 《审核问询函》问题 1: 关于实控人认定..... | 66 |
| 二. | 《审核问询函》问题 2: 关于与主要股东的相同或相似业务..... | 81 |
| 三. | 《审核问询函》问题 3: 关于关联交易与独立性..... | 84 |
| 四. | 《审核问询函》问题 14: 关于其他问题..... | 85 |
| 第三节 | 关于《补充法律意见书(二)》的更新..... | 87 |

| | | |
|-----|---------------------------------------|-----|
| 一. | 《审核问询函(二)》问题 1: 关于实控人认定 | 87 |
| 二. | 《审核问询函(二)》问题 4: 关于关联交易及终端销售 | 94 |
| 三. | 《审核问询函(二)》问题 5: 关于与主要股东的相同或相似业务 | 101 |
| 第四节 | 关于《补充法律意见书(三)》的更新 | 106 |
| 一. | 《审核问询函(三)》问题 1: 关于与微创医疗的关系 | 106 |
| 二. | 《审核问询函(三)》问题 3: 关于远心医疗 | 108 |
| 附件一 | 专利 | 113 |
| 附件二 | 商标 | 122 |
| 附件三 | 医疗器械注册证书及备案凭证 | 128 |

释 义

除非本补充法律意见书另有所指，下列词语具有的含义如下：

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| 《审计报告》(大华审字[2022]000555号) | 指 | 大华会计师出具的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司审计报告》(编号：大华审字[2022]000555号) |
| 《内部控制鉴证报告》(大华核字[2022]000417号) | 指 | 大华会计师出具的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(编号：大华核字[2022]000417号) |
| 《法律意见书》 | 指 | 本所于2021年6月24日出具的《关于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的法律意见书》 |
| 《律师工作报告》 | 指 | 本所于2021年6月24日出具的《关于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的律师工作报告》 |
| 《补充法律意见书(一)》 | 指 | 本所于2021年9月3日出具的《关于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的补充法律意见书(一)》 |
| 《补充法律意见书(二)》 | 指 | 本所于2021年10月19日出具的《关于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的补充法律意见书(二)》 |
| 《补充法律意见书(三)》 | 指 | 本所于2021年11月9日出具的《关于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的补充法律意见书(三)》 |
| 《招股说明书》 | 指 | 《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招股说明书》(2021年年报财务数据更新版) |
| 《香港子公司法律意见书》 | 指 | 邱焕律师事务所于2022年3月16日出具的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司拟在中国境内首次公开发行A股股票并上市相关子公司的香港法律意见书》 |
| 报告期 | 指 | 本补充法律意见书报告期/最近三年指2019年、2020年及2021年 |
| 加审期间 | 指 | 2021年7-12月，或2021年7月1日至2021年12月31日 |
| 补充核查期间 | 指 | 《补充法律意见书(一)》出具之日至本补充法律意见书出具之日 |
| 微创投资 | 指 | 微创投资控股有限公司，曾用名微创(上海)医疗科学投资有限公司、上海微创投资控股有限公司 |
| 上海子公司 | 指 | 上海鸿电医疗科技有限公司 |
| 海南子公司 | 指 | 海南唯电医疗科技有限公司 |
| 万洁天元 | 指 | 北京市万洁天元医疗器械股份有限公司 |
| 瑞智投资 | 指 | 北京瑞智医疗股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 华杰瑞众 | 指 | 北京华杰瑞众投资管理中心(有限合伙) |
| FDA | 指 | 美国食品药品监督管理局 |

注：本补充法律意见书若出现合计尾数与各分项数值之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。



北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座42层 邮编:100022

Beijing 42/F, Tower C, Beijing Yintai Centre, No.2 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China

北京世辉律师事务所
关于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的
补充法律意见书(四)

致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司

北京世辉律师事务所(以下简称“**本所**”)为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“**发行人**”、“**公司**”或“**电生理股份**”)的委托,担任发行人申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所(以下简称“**上交所**”)科创板上市事宜的专项法律顾问,为发行人本次发行并上市出具了《北京世辉律师事务所关于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的法律意见书》(以下简称《**法律意见书**》)、《北京世辉律师事务所关于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的律师工作报告》(以下简称《**律师工作报告**》)、《北京世辉律师事务所关于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的补充法律意见书(一)》(以下简称《**补充法律意见书(一)**》)、《北京世辉律师事务所关于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的补充法律意见书(二)》(以下简称《**补充法律意见书(二)**》)及《北京世辉律师事务所关于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的补充法律意见书(三)》(以下简称《**补充法律意见书(三)**》)。

由于原申报材料中发行人经审计的最近三年及一期的财务会计报表截止日为2021年6月30日,现发行人聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人财务会计报表加审至2021年12月31日(以下对两次审计截止日相距的期间称为“**加审期间**”),本所律师就《补充法律意见书(一)》出具之日至《北京世辉律师事务所关于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的补充法律意见书(四)》(以下简称《**补充法律意见书(四)**》或“**本补充法**

律意见书”)出具之日期间(以下简称“补充核查期间”)法律方面事项的变动情况出具本补充法律意见书。

为出具本补充法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定和本所业务规则的有关要求,本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行上市有关的文件资料和事实进行了核查和验证,并听取了相关人员就有关事实的陈述和说明。

一、就公司提供的文件、资料和陈述,本所及本所律师已得到公司的如下保证:

1. 文件上所有的签名、印鉴都是真实的;
2. 所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的;
3. 所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致;
4. 该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整,没有遗漏和/或误导。

二、为出具本补充法律意见书,本所律师特作如下声明:

1. 本所及经办律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本补充法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应的法律责任。

2. 本补充法律意见书依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时适用的法律、行政法规、规章和规范性文件,并基于本所律师对该等规定的理解而出具。

3. 本所及本所律师对本补充法律意见书所涉及的有关事实的了解,最终依赖于发行人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述,且发行人已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。

4. 本补充法律意见书仅就与本次发行上市有关的中国境内法律问题发表法律意见,本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本补充法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述,且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证,本所及本所律师不具备对该等内容核查和做出判断的适当资格。本所律师在制作本补充法律意见书的过程中,对与法律相关的业务事项,履行了法律专业人士特别的注意义务;对于其他业务事项,履行了普通人一般的注意义务。

5. 对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,

本所律师依赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件。

6. 本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料上报上交所审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

7. 本所对申报材料中的复印件出具的与原件符合的见证或鉴证意见，仅说明该复印件与原件核对无异，并不对该文件内容的合法真实性发表意见。

8. 除非特别说明，本补充法律意见书中所涉及词语释义与本所为本次发行上市出具《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》所载相一致。

9. 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

10. 基于以上声明，就发行人本次发行的下列事项，本所律师出具补充法律意见如下：

第一节 发行人本次发行上市相关事项的更新

一. 本次发行上市的批准和授权

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，本次发行上市的批准和授权情况未发生变化。

二. 发行人的主体资格

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，本次发行上市的主体资格未发生变化。

三. 本次发行上市的实质条件

3.1 本次发行上市符合《公司法》规定的公开发行新股的实质条件

3.1.1 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，本次发行上市方案未发生变化，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

3.1.2 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，本次发行上市询价方式未发生变化，符合《公司法》第一百二十七条之规定。

3.1.3 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行上市方案未发生变化，符合《公司法》第一百三十三条之规定。

3.2 本次发行上市符合《证券法》规定的公开发行新股的实质条件

3.2.1 根据发行人与华泰联合证券签署的《保荐协议》并经发行人的书面确认，补充核查期间，华泰联合证券担任发行人本次发行上市的保荐机构的情形未发生变化，符合《证券法》第十条第一款之规定。

3.2.2 如本补充法律意见书正文第一节第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，补充核查期间，发行人组织机构及运行情况未发生变化，符合《证券法》第十二条第一款第(一)项之规定。

3.2.3 根据《招股说明书》《审计报告》(大华审字[2022]000555 号)，发行人最

近三年的营业收入、资产总额、负债总计和资产负债率的情况(除非特指,均为合并报表口径)如下:

单位: 元

| 项目/期间 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 117,439,343.33 | 141,286,585.03 | 190,029,869.11 |
| 资产总额 | 299,267,205.88 | 629,215,901.67 | 668,845,776.77 |
| 负债总计 | 50,542,357.15 | 50,643,257.24 | 79,212,380.32 |
| 资产负债率 | 16.89% | 8.05% | 11.84% |

报告期内发行人营业收入规模不断扩大,资产总额持续增长,各年度资产负债率不高。如本补充法律意见书正文第一节第 10.3 部分及第 20.1 部分所述,经本所律师核查,对发行人业务经营或收入实现有重大影响的商标、专利、专有技术等重要资产或技术不存在重大纠纷或诉讼,亦不存在已经或者未来将对发行人财务状况或经营成果产生重大不利影响的风险。

根据发行人的书面确认并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的判断,发行人具有持续经营能力,符合《证券法》第十二条第一款第(二)项的规定。

3.2.4 根据《审计报告》(大华审字[2022]000555 号),发行人报告期内的财务会计报告被出具无保留意见审计报告,符合《证券法》第十二条第一款第(三)项之规定。

3.2.5 经本所律师核查,补充核查期间内,发行人、发行人主要股东及其一致行动人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,符合《证券法》第十二条第一款第(四)项之规定。

3.3 本次发行上市符合《科创板首发办法》规定的公开发行新股的实质条件

3.3.1 主体资格

如本补充法律意见书正文第一节第四部分“发行人的设立”及第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述,补充核查期间,发行人的主体资格未发生变化,符合《科创板首发办法》第十条之规定。

3.3.2 会计基础规范、内部控制健全

- (1) 根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号), 发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断, 发行人的会计基础工作规范, 财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定, 在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量, 并由大华会计师出具了无保留意见的审计报告, 符合《科创板首发办法》第十一条第一款之规定。
- (2) 根据《内部控制鉴证报告》(大华核字[2022]000417号), 发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断, 发行人的内部控制制度健全且被有效执行, 能够合理保证发行人运行效率, 合法合规和财务报告的可靠性, 并由大华会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告, 符合《科创板首发办法》第十一条第二款之规定。

本所律师认为, 发行人符合《科创板首发办法》第十一条之规定。

3.3.3 发行人的业务及规范运行

- (1) 如本补充法律意见书正文第一节第五部分“发行人的独立性”和第九部分“关联交易及同业竞争”所述, 发行人资产完整, 业务及人员、财务、机构独立, 与发行人主要股东控制的企业间不存在同业竞争, 不存在严重影响独立性或者显示公平的关联交易, 符合《科创板首发办法》第十二条第一款第(一)项之规定。
- (2) 如本补充法律意见书正文第一节第六部分“发行人的发起人、股东及实际控制人”、第七部分“发行人的股本及演变”、第八部分“发行人的业务”、第十五部分“发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其最近2年变化”所述, 发行人的主营业务为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, 其主营业务、控制权、管理团队稳定; 最近2年内主营业务和董事、高级管理人员、核心技术人员均没有发生重大不利变化; 发行人主要股东所持发行人的股份权属清晰, 最近2年实际控制人没有发生

变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《科创板首发办法》第十二条第一款第(二)项之规定。

- (3) 如本补充法律意见书正文第一节第十部分“发行人的主要财产”、第十一部分“发行人的重大债权债务”和第二十部分“诉讼、仲裁或行政处罚”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《科创板首发办法》第十二条第一款第(三)项之规定。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发办法》第十二条第一款之规定。

3.3.4 生产经营合法合规

- (1) 根据发行人的书面确认、发行人主管部门出具的证明文件并经本所律师公开检索，最近3年内，发行人及发行人主要股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《科创板首发办法》第十三条第二款之规定。
- (2) 根据董事、监事和高级管理人员出具的书面确认并经本所律师公开检索，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《科创板首发办法》第十三条第三款之规定。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发办法》第十三条之规定。

3.4 本次发行上市符合《科创板审核规则》和《科创板上市规则》规定的上市条件

- 3.4.1 如前文所述，发行人本次发行上市符合《科创板首发办法》规定的各项发行条件。因此，本所律师认为，发行人符合《科创板审核规则》第十八条和《科创板上市规则》第2.1.1条第一款第(一)项之规定。

3.4.2 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人本次发行前的股本总额及拟公开发行新股数量未发生变化，发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第一款第(二)项和第(三)项之规定。

3.4.3 根据《预计市值分析报告》《招股说明书》及弗若斯特沙利文出具的相关研究报告，发行人的预计市值不低于 40 亿元，主要产品已取得国家药监局等有关部门颁发的医疗器械产品注册证书，市场空间大。基于非业务专业人员的理解和判断，本所律师认为，发行人符合《科创板审核规则》第二十二条第二款第(五)项和《科创板上市规则》第 2.1.1 条第一款第(四)项和第 2.1.2 条第一款第(五)项之规定。

综上，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》《科创板首发办法》《科创板审核规则》《科创板上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件规定的各项实质性条件。

四. 发行人的设立

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的设立事宜未发生变化。

五. 发行人的独立性

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人在业务、资产、人员、机构、财务的独立性方面未发生实质性变化。

六. 发行人的发起人、股东及实际控制人

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充核查期间，发行人员工康俊萍、吴启明因个人原因提出与发行人解除劳动关系，发行人员工张笑天存在个人业绩考核未达标情形，发行人部分股东的基本信息及其合伙人信息发生变化，具体情况如下：

6.1 2021 年 12 月 24 日，发行人第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于原股票期权激励计划股权重新授予的议案》，决定由程华胜以 0 元受让康俊萍未解锁且未实缴的 5.5291 万元上海生迪财产份额；2022 年 1 月 25 日，上海生迪有限合伙人康俊萍与程华胜签署《财产份额转让协议》，约定将其未解锁且未实缴的 5.5291 万元上海生迪财产份额以 0 元转让至程

华胜。

上述转让完成后，上海生迪的合伙人及其出资额如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例 | 职务 |
|----|-------|-----------|--------------------|------------------|
| 1 | 梁波 | 0.0020 | 0.00% ¹ | 发行人导管研发高级总监 |
| 2 | 沈刘娉 | 101.9177 | 15.46% | 发行人商业发展与项目管理副总经理 |
| 3 | 陈智勇 | 88.9500 | 13.50% | 发行人营销副总经理 |
| 4 | 朱郁 | 59.3000 | 9.00% | 发行人董事会秘书兼财务副总经理 |
| 5 | 蔡雅萌 | 33.1902 | 5.04% | 发行人导管品质部员工 |
| 6 | 李成果 | 31.6134 | 4.80% | 发行人设备生产工艺部员工 |
| 7 | 宫晶晶 | 30.1973 | 4.58% | 发行人设备研发部员工 |
| 8 | 孙佳璐 | 30.1641 | 4.58% | 发行人人力资本及行政部员工 |
| 9 | 许元兴 | 27.2750 | 4.14% | 发行人设备研发部员工 |
| 10 | 沈磊 | 26.6227 | 4.04% | 发行人导管研发部员工 |
| 11 | 康俊萍 | 22.1166 | 3.36% | 曾任发行人销售部员工 |
| 12 | 孙飞飞 | 22.0329 | 3.34% | 发行人导管研发部员工 |
| 13 | 刘国振 | 19.2583 | 2.92% | 发行人设备研发部员工 |
| 14 | 奚云珠 | 18.0248 | 2.73% | 发行人导管研发部员工 |
| 15 | 王慧 | 17.1804 | 2.61% | 发行人导管研发部员工 |
| 16 | 程华胜 | 14.9231 | 2.26% | 发行人临床部员工 |
| 17 | 毕美琼 | 12.5485 | 1.90% | 发行人临床部员工 |
| 18 | 周晓静 | 11.5350 | 1.75% | 发行人工程部员工 |
| 19 | 庞德贵 | 10.5987 | 1.61% | 发行人设备研发部员工 |
| 20 | 韩庆 | 10.0952 | 1.53% | 发行人工程部员工 |
| 21 | 魏晓玮 | 9.6291 | 1.46% | 发行人导管品质部员工 |
| 22 | 胡昌 | 9.3584 | 1.42% | 曾任发行人导管研发部员工 |
| 23 | 廖斌 | 9.2152 | 1.40% | 曾任发行人销售部员工 |
| 24 | 刘金锋 | 7.8523 | 1.19% | 曾任发行人设备研发部员工 |
| 25 | 孟相亮 | 7.6764 | 1.16% | 发行人采购部员工 |
| 26 | 蔡丽妮 | 6.3838 | 0.97% | 曾任发行人导管研发部员工 |
| 27 | 傅如意 | 5.6703 | 0.86% | 发行人采购部员工 |

¹ 系四舍五入所致，认缴出资比例为 0.0003%

| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例 | 职务 |
|----|-------|-----------------|----------------|------------|
| 28 | 顾军校 | 3.8023 | 0.58% | 发行人国际部员工 |
| 29 | 吴迪 | 3.6766 | 0.56% | 曾任发行人国际部员工 |
| 30 | 丁楠 | 2.4906 | 0.38% | 发行人注册部员工 |
| 31 | 黄燕羽 | 2.2119 | 0.34% | 发行人导管研发部员工 |
| 32 | 刘彩凤 | 1.1860 | 0.18% | 发行人工程部员工 |
| 33 | 陈梦蛟 | 1.1860 | 0.18% | 发行人导管品质部员工 |
| 34 | 王心怡 | 1.1860 | 0.18% | 发行人设备研发部员工 |
| 合计 | | 659.0708 | 100.00% | / |

6.2 2021年12月24日，发行人第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于原股票期权激励计划股权重新授予的议案》，决定：(1) 对于康俊萍未解锁且未实缴的 299.9340 万元爱德博瑞财产份额和吴启明未解锁且未实缴的 49.9891 万元爱德博瑞财产份额，由发行人董事会安排无偿收回并进行重新授予，其中授予给发行人员工宋宇文 192.0000 万元爱德博瑞财产份额，授予给发行人员工高宾 157.9231 万元爱德博瑞财产份额；(2) 因发行人员工张笑天 2020 年个人业绩考核未达标，张笑天未解锁且未实缴的 20.8287 万元爱德博瑞财产份额由公司董事会安排进行无偿收回并重新授予给高宾。

2022年3月11日，发行人第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于原股权激励计划重新授予的议案》，因发行人员工张笑天 2021 年个人业绩考核未达标，决定将张笑天未解锁且未实缴的 20.8287 万元爱德博瑞财产份额由公司董事会安排进行无偿收回并重新授予给高宾。

截至本补充法律意见书出具之日，上述收回及重新授予相关工商变更登记仍在办理过程中，上述收回及重新授予相关转让完成后，爱德博瑞的合伙人及其出资额如下：

| 序号 | 名称 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例 | 职务 |
|----|-----------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 天津德利 | 2.4 | 0.02% | - |
| 2 | 爱德博瑞一号 | 6,148.3300 | 52.50% | - |
| 3 | 陈智勇 | 1,083.0950 | 9.25% | 发行人营销副总经理 |
| 4 | YIYONG SUN(孙毅勇) | 333.2592 | 2.85% | 发行人董事、总经理 |
| 5 | 吴好婷 | 249.9446 | 2.13% | 发行人市场部员工 |
| 6 | 张惠 | 249.9446 | 2.13% | 发行人销售部员工 |

| | | | | |
|----|-----|----------|-------|------------|
| 7 | 邓建军 | 249.9446 | 2.13% | 发行人销售部员工 |
| 8 | 高宾 | 199.5805 | 1.70% | 发行人导管品质部员工 |
| 9 | 宋宇文 | 192.0000 | 1.64% | 发行人注册部员工 |
| 10 | 顾军校 | 166.6301 | 1.42% | 发行人销售部员工 |
| 11 | 肖康杨 | 166.6301 | 1.42% | 发行人销售部员工 |
| 12 | 张笑天 | 166.6300 | 1.42% | 发行人销售部员工 |
| 13 | 林颖 | 124.9728 | 1.07% | 发行人知识产权部员工 |
| 14 | 金勋 | 124.9728 | 1.07% | 发行人设备研发部员工 |
| 15 | 韩相应 | 124.9728 | 1.07% | 发行人临床部员工 |
| 16 | 孟相亮 | 83.3146 | 0.71% | 发行人采购部员工 |
| 17 | 许元兴 | 83.3155 | 0.71% | 发行人设备研发部员工 |
| 18 | 韩庆 | 83.3146 | 0.71% | 发行人工程部员工 |
| 19 | 陆欣依 | 83.3146 | 0.71% | 发行人工程部员工 |
| 20 | 魏晓玮 | 83.3146 | 0.71% | 发行人导管品质部员工 |
| 21 | 陈梦蛟 | 83.3146 | 0.71% | 发行人导管品质部员工 |
| 22 | 张栋 | 83.3146 | 0.71% | 发行人设备品质部员工 |
| 23 | 陆俊健 | 83.3146 | 0.71% | 发行人注册部员工 |
| 24 | 刘国振 | 83.3146 | 0.71% | 发行人设备研发部员工 |
| 25 | 张丹 | 83.3146 | 0.71% | 发行人销售部员工 |
| 26 | 成晨 | 83.3146 | 0.71% | 发行人设备研发部员工 |
| 27 | 庞德贵 | 83.3146 | 0.71% | 发行人设备研发部员工 |
| 28 | 王心怡 | 83.3146 | 0.71% | 发行人设备研发部员工 |
| 29 | 王彦磊 | 83.3146 | 0.71% | 发行人设备研发部员工 |
| 30 | 苑振 | 83.3146 | 0.71% | 发行人设备研发部员工 |
| 31 | 康俊萍 | 74.9834 | 0.64% | 曾任发行人销售部员工 |
| 32 | 陈昊 | 62.4864 | 0.53% | 发行人工程部员工 |
| 33 | 李鹏飞 | 62.4864 | 0.53% | 发行人工程部员工 |
| 34 | 黄健涛 | 62.4864 | 0.53% | 发行人工程部员工 |
| 35 | 王丹 | 62.4864 | 0.53% | 发行人导管品质部员工 |
| 36 | 董超 | 62.4864 | 0.53% | 发行人导管研发部员工 |
| 37 | 丁楠 | 62.4864 | 0.53% | 发行人注册部员工 |
| 38 | 葛彦 | 62.4864 | 0.53% | 发行人导管研发部员工 |
| 39 | 余志立 | 62.4864 | 0.53% | 发行人设备研发部员工 |
| 40 | 陈建建 | 41.6573 | 0.36% | 发行人销售部员工 |
| 41 | 魏婷 | 41.6573 | 0.36% | 发行人销售部员工 |
| 42 | 徐钊 | 41.6573 | 0.36% | 发行人销售部员工 |
| 43 | 张垚 | 41.6573 | 0.36% | 发行人市场部员工 |
| 44 | 安宏宇 | 41.6573 | 0.36% | 发行人市场部员工 |
| 45 | 何静 | 41.6573 | 0.36% | 发行人销售部员工 |

| | | | | |
|----|-----|--------------------|----------------|--------------|
| 46 | 王大超 | 41.6573 | 0.36% | 发行人销售部员工 |
| 47 | 吴启明 | 12.4973 | 0.11% | 曾任发行人导管研发部员工 |
| 合计 | | 11,712.0000 | 100.00% | - |

七. 发行人的股本及演变

根据发行人的说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的股本及演变情况未发生变化。

八. 发行人的业务

8.1 发行人的经营范围、经营方式

8.1.1 发行人及其子公司的经营范围

根据发行人的《营业执照》与书面确认、《招股说明书》并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的经营范围未发生变化。

补充核查期间，发行人新增 2 家子公司，经营范围详见本补充法律意见书正文第一节第 10.4 部分。

8.1.2 发行人生产经营的许可、资质、认证

根据发行人提供的资质证照并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人生产经营的许可、资质、认证的情况如下：

(1) 医疗器械生产许可证²和医疗器械生产备案凭证³

| 公司名称 | 资质/证照名称 | 编号 | 核发/备案日期 | 有效期至 | 发证单位 |
|-------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| 电生理股份 | 医疗器械生产许可证 | 沪食药监械生产许 20121948 号 | 2021/11/4 | 2026/3/22 | 上海市药监局 |

² 《医疗器械生产监督管理办法(2017年修订)》第八条规定：“开办第二类、第三类医疗器械生产企业的，应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请生产许可。”

³ 《医疗器械生产监督管理办法(2017年修订)》第十一条规定：“开办第一类医疗器械生产企业的，应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案，提交备案企业持有的所生产医疗器械的备案凭证复印件和本办法第八条规定的资料(第二项除外)。”

| 公司名称 | 资质/证照名称 | 编号 | 核发/备案日期 | 有效期至 | 发证单位 |
|-------|---------------|--------------------|-----------|------|------------|
| 电生理股份 | 第一类医疗器械生产备案凭证 | 沪浦食药监械生产备20181948号 | 2020/6/11 | - | 上海市浦东新区市监局 |

(2) 医疗器械经营许可证⁴

| 公司名称 | 资质/证照名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期至 | 发证单位 |
|-------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 电生理股份 | 医疗器械经营许可证 | 沪浦食药监械经营许20210176号 | 2021/9/13 | 2026/9/12 | 上海市浦东新区市监局 |

(3) 医疗器械注册证(境内⁵及境外)

截至本补充法律意见书出具之日，发行人取得的境内及境外医疗器械注册证书的情况详见本补充法律意见书附件三。

(4) 对外贸易经营者备案登记表⁶

| 公司名称 | 资质/证照名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期至 |
|-------|--------------|----------|-----------|------|
| 电生理股份 | 对外贸易经营者备案登记表 | 02722008 | 2019/8/22 | - |

(5) 海关进出口货物收发货人备案回执⁷

| 公司名称 | 资质/证照名称 | 海关编码 | 检验检疫备案号 | 核发日期 | 有效期至 | 发证单位 |
|-------|-----------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 电生理股份 | 海关进出口货物收发货人备案回执 | 3116961706 | 3100640945 | 2019/8/28 | 长期有效 | 上海海关 |

⁴ 《医疗器械经营监督管理办法(2017年修订)》第四条第二款规定：“经营第一类医疗器械不需许可和备案，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第三类医疗器械实行许可管理。”

⁵ 《医疗器械注册与备案管理办法》第八条第一款规定：“第一类医疗器械实行备案管理。第二类、第三类医疗器械实行注册管理。”

⁶ 《对外贸易经营者备案登记办法(2021年修订)》第二条第一款规定：“从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者，应当向中华人民共和国商务部(以下简称商务部)或商务部委托的机构办理备案登记；但是，法律、行政法规和商务部规定不需要备案登记的除外。”

⁷ 《海关报关单位注册登记管理规定(2018年修订)》第四条、第五条规定：“除法律、行政法规或者海关规章另有规定外，办理报关业务的报关单位，应当按照本规定到海关办理注册登记”；“进出口货物收发货人可以直接到所在地海关办理注册登记。”

(6) 互联网药品信息服务资格证书⁸

| 公司名称 | 资质/证照名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期至 | 发证单位 |
|-------|---------------|--------------------|----------|----------|--------|
| 电生理股份 | 互联网药品信息服务资格证书 | (沪)-非经营性-2016-0126 | 2021/7/8 | 2026/7/7 | 上海市药监局 |

(7) 医疗器械产品出口销售证明⁹

| 公司名称 | 资质/证照名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期至 | 发证单位 |
|-------|--------------|----------------|-----------|------------|--------|
| 电生理股份 | 医疗器械产品出口销售证明 | 沪药监械出20220323号 | 2022年1月5日 | 2022年4月25日 | 上海市药监局 |

8.1.3 发行人报告期内不存在未取得资格即开展经营活动的情况

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人仍持有有效《医疗器械生产许可证》。报告期内主管部门对发行人进行的飞行检查和常规检查中，未提出发行人存在未取得资格即开展经营活动的情况。

8.2 发行人的主营业务

8.2.1 根据《招股说明书》《审计报告》(大华审字[2022]000555号)，补充核查期间，发行人的主营业务未发生变化，仍为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。

8.2.2 根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号)，发行人报告期内的主营业务收入结构为：

单位：元

| 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 2019年 | |
|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |

⁸ 《互联网药品信息服务管理办法(2017年修订)》第五条规定：“拟提供互联网药品信息服务的网站，应当在向国务院信息产业主管部门或者省级电信管理机构申请办理经营许可证或者办理备案手续之前，按照属地监督管理的原则，向该网站主办单位所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提出申请，经审核同意后取得提供互联网药品信息服务的资格。”

⁹ 《医疗器械产品出口销售证明管理规定》第二条规定：“在我国已取得医疗器械产品注册证书及生产许可证，或已办理医疗器械产品备案及生产备案的，食品药品监督管理部门可为相关生产企业(以下简称企业)出具《医疗器械产品出口销售证明》。”

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 主营业务收入 | 189,410,755.10 | 99.67% | 140,256,078.71 | 99.27% | 117,185,051.13 | 99.78% |
| 其他业务收入 | 619,114.01 | 0.33% | 1,030,506.32 | 0.73% | 254,292.20 | 0.22% |
| 合计 | 190,029,869.11 | 100% | 141,286,585.03 | 100% | 117,439,343.33 | 100% |

据此，本所律师认为，发行人主营业务突出，报告期内主营业务未发生变化。

8.3 发行人不存在持续经营的法律障碍

根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号)、发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或者分立而解散、不能清偿到期债务被宣告破产、违反法律、法规被依法责令关闭等需要终止的情形。

综上，本所律师认为：

- (1) 发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，发行人的生产经营取得了相关许可、资质、认证，产品生产已经满足了国家、地方及行业标准规范，发行人报告期内不存在未取得资格即开展经营活动的情况。
- (2) 发行人的主营业务突出且在报告期内未发生变更。
- (3) 发行人不存在持续经营的法律障碍。

九. 关联交易及同业竞争

9.1 发行人的关联方

依据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《科创板上市规则》，补充核查期间，发行人的关联方及关联关系变化情况如下：

9.1.1 发行人的控股股东、实际控制人

经本所律师核查，补充核查期间，公司的控股股东、实际控制人情况未发生变化，仍为无控股股东、无实际控制人。

9.1.2 直接或间接持有发行人5%以上股份的相关主体

经本所律师核查，补充核查期间，直接或间接持有发行人 5%以上股份的相关主体未发生变化。

9.1.3 发行人董事、监事及高级管理人员

经本所律师核查，补充核查期间，发行人除更换了 1 名监事外，董事和高级管理人员未发生变化。前述监事变化详见本补充法律意见书正文第一节第十五部分“发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其最近 2 年变化”。

9.1.4 发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

经本所律师核查，补充核查期间，除因更换 1 名监事导致相关关系密切的家庭成员发生变化外，其余关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)未发生变化。

9.1.5 前述关联自然人及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高管的企业

经本所律师核查，补充核查期间，前述关联自然人及其关系密切的家庭成员新增的控制或担任董事、高管的企业如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | MOVMEDIX Medtech Limited | 董事长顾哲毅担任董事的企业 |
| 2 | Helices Healthcare Fund Limited | 董事长顾哲毅担任董事的企业 |
| 3 | HHF Group Limited | 董事长顾哲毅担任董事的企业 |
| 4 | Helix Harbor Fund L.P. | 董事长顾哲毅担任董事的企业 |
| 5 | Blossom Aesthetics Limited | 董事长顾哲毅担任董事的企业 |
| 6 | Pacific Mega Investments Limited | 董事长顾哲毅担任董事的企业 |
| 7 | Nectar Neuro Limited | 董事长顾哲毅担任董事的企业 |
| 8 | 海南三亚合立企业管理咨询有限公司 | 董事长顾哲毅担任总经理的企业 |
| 9 | 北京速迈医疗科技有限公司 | 董事长顾哲毅担任董事的企业 |
| 10 | 福建科瑞药业有限公司 | 监事 CHENGYUN YUE(乐承筠)担任董事长的企业、微创医疗控制的企业 |

9.1.6 发行人子公司

经本所律师核查，补充核查期间，发行人新增 2 家境内子公司，详见本补充法律意见书正文第一节第 10.4 部分所述。

9.1.7 其他关联方

经本所律师核查，补充核查期间，发行人新增的其他关联方如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--|-----------|
| 1 | 厦门铎兴志超创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 2 | 厦门铎兴丰耘创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 3 | 海南铎璟投资顾问有限公司 | 华兴资本控制的企业 |
| 4 | 天津铎启优宏投资有限公司 | 华兴资本控制的企业 |
| 5 | Huaxing Growth Capital IV Echo Limited | 华兴资本控制的企业 |
| 6 | Noble Perpetuity Limited | 华兴资本控制的企业 |
| 7 | HX Growth Selection Limited | 华兴资本控制的企业 |
| 8 | 苏州华朔创业投资中心(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 9 | 厦门铎兴丰辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 10 | 厦门铎兴领硕创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 11 | 厦门铎兴领沛创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 12 | 厦门铎兴领贤股权投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 13 | 厦门铎兴领帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 14 | 天津华兴志凯创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 15 | 天津华兴领毅股权投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 16 | 天津华兴领裕股权投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 17 | 天津华兴志熠创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 18 | 天津华兴志伟创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本控制的企业 |
| 19 | 上海寰博数码科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 20 | 苏州微创再生医学科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 21 | 上海微琢科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 22 | 上海微创妇好医疗科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 23 | 上海微创流畅医疗科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 24 | 上海微创维通医疗科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 25 | 苏州微创阿格斯医疗科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 26 | 武汉阿格斯科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 27 | 上海微创新医键科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 28 | 上海微创道通医疗科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 29 | 上海微创天籁医疗科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 30 | 神泓医疗科技(上海)有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 31 | 苏州悦肤达医疗科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 32 | 上海悦肤达生物科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 33 | 深圳微美机器人有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 34 | 上海微觅医疗器械有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 35 | 上海微创微航机器人有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 36 | 苏州微创枢机精密科技有限公司 | 微创医疗控制的企业 |
| 37 | MicroPort Aston Properties LLC | 微创医疗控制的企业 |
| 38 | MicroPort Healthcare Fund I GP Ltd. | 微创医疗控制的企业 |
| 39 | MicroPort Healthcare Fund I SLP LP. | 微创医疗控制的企业 |
| 40 | MicroPort Vision Limited | 微创医疗控制的企业 |
| 41 | MicroPort Vision Global Corporation | 微创医疗控制的企业 |
| 42 | Virtue Beauty Limited | 微创医疗控制的企业 |
| 43 | Hallway Treasure Limited | 微创医疗控制的企业 |
| 44 | Viral Winner Limited | 微创医疗控制的企业 |
| 45 | Luck Rover Limited | 微创医疗控制的企业 |
| 46 | Ignited Mind Limited | 微创医疗控制的企业 |
| 47 | MicroPort MedBot (Singapore) Pte. LTD. | 微创医疗控制的企业 |
| 48 | Reveda International Corp. Limited | 微创医疗控制的企业 |
| 49 | MicroPort Healthcare Fund Limited Partnership | 微创医疗控制的企业 |

9.1.8 关于加审期间注销或转让的重要关联方

本所律师核查了公司董事、监事、高级管理人员及发行人第一大股东嘉兴华杰、第二大股东微创投资填写的调查表，并取得发行人第一大股东嘉兴华杰、第二大股东微创投资出具的书面确认。

《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第 2 号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》规定，“重要关联方”系指发行人报告期内的子公司、大股东控制的其他企业及与发行人报告期内存在关联交易的企

业等。

基于上述，经本所律师核查，加审期间发行人不存在注销或转让的重要关联方。

9.2 重大关联交易

根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号)并经本所律师核查，报告期内，发行人与其关联方之间发生的关联交易情况如下：

9.2.1 日常采购商品、接受劳务

报告期内，发行人与关联方之间就采购商品、接受劳务发生的日常关联交易情况主要如下：

单位：元

| 关联方名称 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 微创器械 | 材料采购 | 40,530.98 | 42,389.68 | 86,822.38 |
| | 商标许可费 | - | 120,035.76 | 84,684.70 |
| | 技术服务费 | 2,458,070.29 | 1,682,128.92 | 1,327,664.93 |
| 脉通医疗 | 材料采购 | 4,816,438.05 | 3,280,949.78 | 3,495,762.62 |
| | 技术服务费 | 260,842.92 | 158,427.49 | - |
| 安助医疗 | 技术服务费 | 696,859.44 | 263,386.78 | 277,330.20 |
| 龙脉医疗 | 材料采购 | - | - | 2,123.89 |
| MPI | 材料采购 | 21,953.89 | - | 77,855.05 |
| MBV | 注册服务费 | 17,295.12 | 247,680.35 | 80,932.15 |
| MSV | 注册服务费 | 149,633.86 | 357,465.05 | 174,402.40 |
| 合计 | | 8,461,624.55 | 6,152,463.81 | 5,607,578.32 |

9.2.2 购买长期资产的关联交易

报告期内，发行人与关联方之间就购买长期资产发生的日常关联交易情况主要如下：

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----|------|---------|---------|---------|
|-----|------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|-----|--------|-------------------|---|-------------------|
| MPI | 固定资产采购 | 534,578.53 | - | 561,662.99 |
| | 合计 | 534,578.53 | - | 561,662.99 |

9.2.3 销售商品、提供劳务

报告期内，发行人与关联方之间就销售商品、提供劳务发生的日常关联交易情况主要如下：

单位：元

| 关联方名称 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Sorin CRM SAS | 销售材料及商品 | 7,597,566.18 | 3,492,178.22 | 13,823,027.28 |
| CRM S.L.U. | 销售材料及商品 | 19,542.12 | 117,254.50 | - |
| 微创器械 | 技术咨询服务费 | - | - | 188,679.24 |
| 远心医疗 | 销售材料及商品 | 1,298,235.77 | 204,140.00 | 425,983.55 |
| | 合计 | 8,915,344.07 | 3,813,572.72 | 14,437,690.07 |

9.2.4 关联租赁

报告期内，公司作为承租方向关联方租赁情况如下：

单位：元

| 关联方名称 | 租赁资产种类 | 2021 年度确认的使用权资产摊销/租赁费 | 2020 年度确认的租赁费 | 2019 年度确认的租赁费 |
|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 骨科医疗 | 厂房及办公用房 | 1,720,586.36 | 1,790,928.56 | 1,396,928.60 |
| 微创器械 | 办公用房 | 7,461.21 | 11,191.81 | - |
| | 合计 | 1,728,047.57 | 1,802,120.37 | 1,396,928.60 |

9.2.5 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

单位：元

| 关联方 | 拆入金额 | 起始日 | 到期日 | 当期确认的利息费用 | | |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| | | | | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 微创器械 | 10,000,000.00 | 2017/1/05 | 2019/3/27 | - | - | 135,091.66 |
| | 40,000,000.00 | 2019/2/25 | 2019/2/27 | - | - | - |

报告期内，出于临时性资金周转需求，发行人与微创器械间存在资金拆借行为。截至 2019 年末，发行人与微创器械之间的拆借款已全部归还，发行人与关联方之间未发生新的资金拆借行为。

(2) 向关联方拆出资金

单位：元

| 关联方 | 拆出金额 | 起始日 | 到期日 | 当期确认的利息费用 | | |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 远心医疗 | 20,000,000.00 | 2020/3/30 | 2020/3/31 | - | - | - |

报告期内，出于临时性资金周转需求，发行人与远心医疗间存在资金拆借行为。截至 2020 年末，发行人与远心医疗之间的拆借款已全部归还，发行人与关联方之间未发生新的资金拆借行为。

9.2.6 关键管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员等关键管理人员支付薪酬的情况如下表所示：

单位：元

| 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------|--------------|--------------|
| 6,782,349.23 | 5,071,594.14 | 4,944,819.95 |

9.2.7 关联方合作研发

加审期间，发行人与关联方之间未开展新的合作研发。

9.2.8 关联方应收应付账款

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 账面余额 | | |
|------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
| 应收账款 | Sorin CRM SAS | 1,207,876.37 | 165,608.49 | 2,186,801.51 |

| | | | | |
|---------|------|--------------|------------|---|
| | 远心医疗 | 1,172,000.00 | 50,443.20 | - |
| 其他非流动资产 | MPI | - | 562,073.90 | - |
| 使用权资产 | 骨科医疗 | 7,729,268.56 | - | - |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 账面余额 | | |
|-------------|------|--------------|------------|--------------|
| | | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
| 应付账款 | 微创器械 | 1,196,720.53 | 579,208.11 | 906,515.45 |
| | 脉通医疗 | 644,688.91 | 719,019.86 | 1,418,231.52 |
| | 骨科医疗 | 156,172.50 | - | - |
| 其他应付款 | 骨科医疗 | - | 156,900.00 | 154,575.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 骨科医疗 | 1,449,884.29 | - | - |
| 租赁负债 | 骨科医疗 | 6,443,231.74 | - | - |

9.3 关联交易的决策程序

9.3.1 关联交易相关制度文件的变更

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，关联交易相关制度文件未发生变更。

9.3.2 加审期间关联交易的审议情况

经本所律师核查，加审期间关联交易的审议情况如下：

2021年8月18日，发行人第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与远心医疗签署<委托生产合同>暨关联交易的议案》，关联董事均回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

2022年3月11日，发行人第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度预计关联交易的预案》《关于公司2021年度董事、监事及高管薪酬的议案》，关联董事均回避了表决，表决程序符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

9.4 规范关联交易的承诺

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人主要股东、发行人董事、监事、高级管理人员出具的《关于减少和规范关联交易的承诺函》未发生变化。

9.5 发行人的同业竞争情况

9.5.1 发行人的业务

根据《招股说明书》《审计报告》(大华审字[2022]000555号)并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的主营业务未发生变化。

9.5.2 关于嘉兴华杰及上层主体华兴资本及其控制的企业的主营业务

截至本补充法律意见书出具之日，华兴资本及其直接或间接控制的企业名称与主营业务如下：

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|----|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司 | 提供财务顾问服务 | 否 |
| 2 | 上海慧嘉投资顾问有限公司 | 提供财务顾问服务 | 否 |
| 3 | 上海全源投资有限公司 | 投资控股 | 否 |
| 4 | 达孜铍石实业有限公司 | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 5 | 华兴证券有限公司 | 提供证券经纪、证券承销和保荐、证券资产管理及证券投资咨询服务 | 否 |
| 6 | 铍淦(上海)商务咨询有限公司 | 投资控股 | 否 |
| 7 | 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 提供私募股权基金的管理服务 | 否 |
| 8 | 上海华晟股权投资管理有限公司 | 提供私募股权基金的管理服务 | 否 |
| 9 | 上海华晟信航股权投资管理中心(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 10 | 上海华晟信选创业投资管理中心(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 11 | 达孜铎峰创业投资合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 12 | 达孜铎峰投资顾问有限公司 | 华兴资本旗下子公司的普通合伙人 | 否 |
| 13 | 达孜铎瓴投资顾问有限公司 | 华兴资本旗下子公司的普通合伙人 | 否 |
| 14 | 天津铎峰资产管理合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 15 | 天津华杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 16 | 天津华清企业管理咨询有限公司 | 华兴资本旗下子公司的普通合伙人 | 否 |
| 17 | 宁波梅山保税港区铎杰股权投资管理有限公司 | 提供私募股权基金管理服务 | 否 |
| 18 | 宁波梅山保税港区华兴信守股权投资管理中心(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 19 | 宁波梅山保税港区瓴晟投资管理有限公司 | 投资管理 | 否 |
| 20 | 宁波梅山保税港区榕锦投资管理有限责任公司 | 华兴资本旗下子公司的普通合伙人 | 否 |
| 21 | 宁波梅山保税港区榕嘉投资管理合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 22 | 宁波梅山保税港区铎清股权投资管理有限公司 | 华兴资本旗下子公司的普通合伙人 | 否 |
| 23 | 上海微宏投资有限公司 | 投资控股 | 否 |
| 24 | 天津铎焯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 25 | 天津瑞致企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 26 | 北京华兴合利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 27 | 天津铎宇咨询有限公司 | 提供财务顾问服务 | 否 |
| 28 | 天津华兴慧创咨询合伙企业(有限合伙) | 股权投资 | 否 |
| 29 | 天津华兴慧融咨询合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 30 | 华兴证券投资有限公司 | 证券投资 | 否 |
| 31 | 天津铎晨咨询合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 32 | 上海铎洵商务咨询有限公司 | 提供财务顾问服务 | 否 |
| 33 | 铎汇(上海)投资有限公司 | 投资及投资管理 | 否 |
| 34 | 苏州信望企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 35 | 铎沃(上海)投资管理有限公司 | 投资及投资管理 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|----|---|----------------------------|-----------------|
| 36 | 天津智清企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 37 | 北京优泽管理咨询有限公司 | 管理咨询 | 否 |
| 38 | CHINA RENAISSANCE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 介绍经纪业务(Introducing Broker) | 否 |
| 39 | China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited/华兴证券(香港)有限公司 | 提供财务顾问、股票承销、销售、交易经纪及研究服务 | 否 |
| 40 | China Renaissance Broking Services (Hong Kong) Limited/华兴金融服务(香港)有限公司 | 提供交易及经纪服务 | 否 |
| 41 | CR Wealth and Asset Management Limited/华兴财富资产管理有限公司 | 提供资产管理服务 | 否 |
| 42 | CR Investment (HK) Limited | 投资控股 | 否 |
| 43 | 华兴资本 | 投资控股/上市公司主体 | 否 |
| 44 | CHINA RENAISSANCE SECURITIES (US) INC. | 提供财务顾问、股票承销、销售、交易经纪及研究服务 | 否 |
| 45 | CR Investments Corporation | 投资控股 | 否 |
| 46 | China Renaissance HB XI Venture GP, LLC | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 47 | CR High Growth GP, LLC | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 48 | Huaxing Associates GP, LLC | 华兴资本旗下子公司的普通合伙人 | 否 |
| 49 | Huaxing Associates GP II, LLC | 华兴资本旗下子公司的普通合伙人 | 否 |
| 50 | Huaxing Associates, L.P. | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 51 | Huaxing Associates II, L.P. | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 52 | Huaxing Capital Management, LLC | 提供私募股权基金的管理服务 | 否 |
| 53 | CHINA RENAISSANCE CAPITAL LIMITED | 投资控股 | 否 |
| 54 | Grand Eternity Limited | 华兴资本旗下私募股权基金的管理人或管理股股东 | 否 |
| 55 | Helix Capital Partners | 华兴资本旗下私募股权基金的管理人或管理股股东 | 否 |
| 56 | Huaxing Associates III, L.P. | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 57 | Huaxing Associates GP III, Ltd. | 华兴资本旗下子公司的普通合伙人 | 否 |
| 58 | Huaxing Growth Capital Management, Ltd. | 提供私募股权基金的管理服务 | 否 |
| 59 | CR HOLDINGS Investments Limited | 投资控股 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|----|--|----------------------|-----------------|
| 60 | CR Wealth Alternative Investment CE GP, LLC | 投资控股 | 否 |
| 61 | 海南华兴凡睿科技咨询有限公司 | 提供财务顾问服务 | 否 |
| 62 | Huaxing Associates IV, Ltd. | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 63 | HX Future Nova Limited | 华兴资本旗下私募股权基金 | 否 |
| 64 | Huaxing Growth Capital Advisory Limited | 提供私募股权基金的咨询服务 | 否 |
| 65 | HX Premier Growth Limited | 华兴资本旗下正在募集的私募股权基金 | 否 |
| 66 | 天津华汇 | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人 | 否 |
| 67 | Golden Future Asia Limited | 投资控股 | 否 |
| 68 | Huaxing Growth Capital Partners Feeder, L.P. | 华兴资本旗下私募股权基金的特殊有限合伙人 | 否 |
| 69 | 苏州铎兴志远创业投资中心(有限合伙) | 投资控股 | 否 |
| 70 | 海南华启兴扬创业投资私募基金合伙企业(有限合伙) | 华兴资本旗下正在募集的私募股权基金 | 否 |
| 71 | 苏州华恒创业投资中心(有限合伙) | 投资控股 | 否 |
| 72 | CR Mars Limited | 投资控股 | 否 |
| 73 | CR Maxima Limited | 尚未开展经营 | 否 |
| 74 | CR Tex Limited | 尚未开展经营 | 否 |
| 75 | CR Kobe Limited | 投资控股 | 否 |
| 76 | Golden Legend Asia Limited | 尚未开展经营 | 否 |
| 77 | Fairy Growth Limited | 投资控股 | 否 |
| 78 | Fairy Future Limited | 尚未开展经营 | 否 |
| 79 | 厦门铎铄优宏投资有限公司 | 尚未开展经营 | 否 |
| 80 | 厦门铎屿优源投资有限公司 | 尚未开展经营 | 否 |
| 81 | 厦门铎启崙屿创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 82 | 厦门铎展祺舸创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资控股 | 否 |
| 83 | 厦门铎兴丰杰创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资控股 | 否 |
| 84 | 厦门铎兴志珩创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 85 | 厦门铎兴丰绩创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资控股 | 否 |
| 86 | 厦门铎兴丰禄创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|-----|--|--------------------------|-----------------|
| 87 | 厦门铎兴丰旭创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资控股 | 否 |
| 88 | 厦门铎兴志超创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 89 | 厦门华启兴帆投资有限公司 | 尚未开展经营 | 否 |
| 90 | 厦门铎兴丰耘创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 91 | 海南铎璟投资顾问有限公司 | 尚未开展经营 | 否 |
| 92 | 天津铎启优宏投资有限公司 | 尚未开展经营 | 否 |
| 93 | Huaxing Growth Capital IV Echo Limited | 投资控股 | 否 |
| 94 | Noble Perpetuity Limited | 华兴资本旗下私募股权基金的普通合伙人或管理股股东 | 否 |
| 95 | HX Growth Selection Limited | 股权投资 | 否 |
| 96 | 苏州华朔创业投资中心(有限合伙) | 投资控股 | 否 |
| 97 | 厦门铎兴丰辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 98 | 厦门铎兴领硕创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 99 | 厦门铎兴领沛创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 100 | 厦门铎兴领贤股权投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 101 | 厦门铎兴领帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 102 | 天津华兴志凯创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 103 | 天津华兴领毅股权投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 104 | 天津华兴领裕股权投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 105 | 天津华兴志熠创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |
| 106 | 天津华兴志伟创业投资合伙企业(有限合伙) | 尚未开展经营 | 否 |

本所律师认为,嘉兴华杰及上层主体华兴资本及其控制的企业未从事与发行人主营业务相同或类似的业务,与发行人不存在同业竞争。

9.5.3 关于微创投资及上层主体微创医疗及其控制的企业的主营业务

截至本补充法律意见书出具之日,微创投资的唯一股东为微创医疗,微创

医疗无控股股东、无实际控制人。

截至本补充法律意见书出具之日，微创医疗控制企业及其主营业务的情况如下：

| 主营业务板块 | 主营业务 | 企业名称 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|---|--------------------------|--|-----------------|
| 心血管介入器械业务 | 提供用于介入治疗冠状动脉相关疾病的产品及服务 | 微创器械 | 否 |
| | | 微创手术器材(上海)有限公司 | 否 |
| | | 上海微创龙脉医疗器材有限公司 | 否 |
| | | 微创龙脉医疗科技(嘉兴)有限公司 | 否 |
| | | 龙脉医疗 | 否 |
| | | 武汉港基医学技术有限公司 | 否 |
| 骨科医疗器械业务 | 提供包括重建关节、脊柱创伤及其他专业植入物及工具 | 苏州微创骨科学(集团)有限公司 | 否 |
| | | 苏州微创关节医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 苏州微创骨科医疗工具有限公司 | 否 |
| | | 苏州微创感动赋能医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 骨科医疗 | 否 |
| | | 苏州微创智行医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 上海锐通医疗科技有限公司 | 否 |
| | | MicroPort Orthopedics Global Supply Center Limited | 否 |
| | | MicroPort Surgical Corp. | 否 |
| | | MicroPort Surgical CHINA Corp. Limited | 否 |
| | | MicroPort Orthopedics Corp. | 否 |
| | | MicroPort Scientific Cooperatief U.A. | 否 |
| | | MicroPort Orthopedics Japan K.K. | 否 |
| | | MicroPort Scientific SAS | 否 |
| | | MicroPort Scientific Srl | 否 |
| | | MicroPort Scientific GmbH | 否 |
| | | MicroPort Orthopedics Ltd. | 否 |
| | | MicroPort Orthopedics Holdings Inc. | 否 |
| | | MicroPort Scientific Ltd. | 否 |
| MicroPort Orthopedics SA | 否 | | |
| MicroPort Orthopedics Pty Ltd. | 否 | | |
| MicroPort Orthopedics NV | 否 | | |
| MicroPort Brasil Produtos Medicos Ltda. | 否 | | |

| 主营业务板块 | 主营业务 | 企业名称 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|---------------------------|--|---|-----------------|
| | | MicroPort Orthopedics Inc. | 否 |
| | | Implant Partners LLC | 否 |
| 心律管理业务 | 主要业务包括研发、制造和销售用于诊断、治疗和管理心律失常和心力衰竭的产品，主要产品包括植入型除颤器、起搏器及心脏再同步治疗装置等 | MicroPort CRM SARL | 否 |
| | | MicroPort CRM GmbH(Germany) | 否 |
| | | MicroPort CRM Pty Limited | 否 |
| | | MicroPort Cardiac Rhythm Management | 否 |
| | | MicroPort Cardiac Rhythm Management International | 否 |
| | | MicroPort Cardiac Rhythm B.V | 否 |
| | | MicroPort CRM SA | 否 |
| | | MicroPort CRM B.V. | 否 |
| | | MicroPort CRM Austria GmbH | 否 |
| | | MicroPort CRM AB | 否 |
| | | MicroPort CRM Medical, S.L. | 否 |
| | | MicroPort CRM Japan Co., LTD. | 否 |
| | | MicroPort CRM GmbH(Switzerland) | 否 |
| | | MicroPort CRM USA Inc. | 否 |
| | | MicroPort CRM Holdings Canada Corp. | 否 |
| | | MicroPort CRM UK Limited | 否 |
| | | Sorin CRM SAS | 否 |
| | | MicroPort CRM France SAS | 否 |
| | | MicroPort CRM S.R.L | 否 |
| | | MicroPort CRM Portugal Lda | 否 |
| Sorin Group DR, S.R.L | 否 | | |
| MicroPort CRM Holding SAS | 否 | | |
| | | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 | 否 |
| 大动脉及外周血管介入产品业务 | 为胸廓及腹部大动脉瘤、外周血管疾病、主动脉夹层动脉瘤及其他动静脉相关疾病的介入治疗提供一系列产品及服务 | 心脉医疗 | 否 |
| | | 上海蓝脉医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 上海鸿脉医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 上海拓脉医疗科技有限公司 | 否 |
| 神经介入产品业务 | 提供用于治疗神经血管系统的产品及服务 | 上海神晶漩涡医疗科技有限公司 | 否 |
| | | MicroPort NeuroTech International Limited | 否 |
| | | MicroPort NeuroTech Medical LTD. | 否 |
| | | MicroPort NeuroTech Limited | 否 |
| | | 神通医疗 | 否 |

| 主营业务板块 | 主营业务 | 企业名称 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| | | 神途医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| | | 神通医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| | | Sevenoaks Global Limited | 否 |
| | | 神泓医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| 心脏瓣膜业务 | 专注于研发、制造及销售治疗瓣膜性心脏病的器械 | 心通医疗 | 否 |
| | | MicroPort CardioFlow Limited | 否 |
| | | MicroPort CardioFlow International Corp. Limited | 否 |
| | | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 成都心拓生物科技有限公司 | 否 |
| 外科医疗器械业务 | 专注于体外循环产品等外科产品 | 深圳微创外科医疗(集团)有限公司 | 否 |
| | | 微创外科医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| | | 东莞科威医疗器械有限公司 | 否 |
| | | 深圳市创科医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 北京心凌医疗科技有限公司 | 否 |
| 手术机器人业务 | 致力于设计、开发及商业化创新手术机器人,以协助外科医生完成复杂的外科手术 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 | 否 |
| | | 苏州微创畅行机器人有限公司 | 否 |
| | | MicroPort NaviBot International Co., Ltd. | 否 |
| | | MicroPort NaviBot International LLC | 否 |
| | | MicroPort InterBot Limited | 否 |
| | | MicroPort MedBot (Singapore) Pte. LTD. | 否 |
| | | MicroPort Medical Corp. | 否 |
| | | 苏州微创枢机精密科技有限公司 | 否 |
| | | 上海微琢科技有限公司 | 否 |
| | | 深圳微美机器人有限公司 | 否 |
| | | 上海微觅医疗器械有限公司 | 否 |
| | | 上海微创微航机器人有限公司 | 否 |
| | | 易达医(北京)健康科技有限公司 | 否 |
| 上海微创枢知科技有限公司 | 否 | | |
| 投资控股平台 | | 微创投资 | 否 |
| | | MicroPort Endovascular Corp. | 否 |
| | | MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited | 否 |
| | | MicroPort Medical Limited | 否 |
| | | Leader City Limited | 否 |
| | | Ventnor Peak Limited | 否 |
| | | MicroPort Scientific Investment LTD. | 否 |

| 主营业务板块 | 主营业务 | 企业名称 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|--------|------|--|-----------------|
| | | Charm Effort Limited | 否 |
| | | Vast Prairie Limited | 否 |
| | | MicroPort Medical B.V. | 否 |
| | | Milford Haven Global Limited | 否 |
| | | MicroPort International Corp. | 否 |
| | | MicroPort International Corp. Limited | 否 |
| | | Shanghai MicroPort Limited | 否 |
| | | Soar Harmony Limited | 否 |
| | | Create Joy Limited | 否 |
| | | Insight Motion Limited | 否 |
| | | Reveda Medtech Corporation | 否 |
| | | Reveda International Corporation | 否 |
| | | 上海默化人工智能科技有限公司 | 否 |
| | | 微创脑科学(苏州)有限公司 | 否 |
| | | 上海微创次元脑科学技术(集团)有限公司 | 否 |
| | | Dereham Global Limited | 否 |
| | | Leith Global Limited | 否 |
| | | MicroPort Vascular Limited | 否 |
| | | 上海微创微联微通健康管理有限公司 | 否 |
| | | 嘉兴微创龙脉新材料科技有限公司 | 否 |
| | | 北京神睿企业管理咨询有限公司 | 否 |
| | | 北京琛雪企业管理有限公司 | 否 |
| | | MicroPort Scientific India Private Limited | 否 |
| | | SINO Tech Corp. | 否 |
| | | 嘉兴微创医疗科技有限公司 | 否 |
| | | Derryhill Global Limited | 否 |
| | | MicroPort NeuroTech China Corp. Limited | 否 |
| | | MicroPort NeuroTech Corp. | 否 |
| | | Rose Emblem Limited | 否 |
| | | MicroPort Scientific America Inc. | 否 |
| | | MicroPort Aston Properties LLC | 否 |
| | | Virtue Beauty Limited | 否 |
| | | Ignited Mind Limited | 否 |
| | | Hallway Treasure Limited | 否 |
| | | Viral Winner Limited | 否 |

| 主营业务板块 | 主营业务 | 企业名称 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | Luck Rover Limited | 否 |
| | | MicroPort Vision Limited | 否 |
| | | MicroPort Vision Global Corporation | 否 |
| | | MicroPort Surgical Limited | 否 |
| | | MicroPort Surgical B.V. | 否 |
| | | Reveda International Corp. Limited | 否 |
| | 境外采购平台 | MPI | 否 |
| | 提供动物实验等服务 | 安助医疗 | 否 |
| | 机械设备、医疗设备的租赁 | 上海微创天牛眼融资租赁有限公司 | 否 |
| | 文创服务业营销机构 | 上海骋宇实业有限公司 | 否 |
| | 孵化器业务 | 上海微创智领医疗科技有限公司 | 否 |
| | 齿科相关产品的研发、生产和销售 | 苏州微创子牙医疗科技有限公司 | 否 |
| | 齿科相关产品的研发、生产和销售 | 上海微创子牙医疗科技有限公司 | 否 |
| | 眼科医疗器械的研发、生产和销售 | 微创视神医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| | 提供用于治疗耳鼻喉相关疾病的产品及服务 | 上海微创道通医疗科技有限公司 | 否 |
| | 提供用于诊断、治疗及辅助康复的听力相关医疗产品及服务 | 上海微创天籁医疗科技有限公司 | 否 |
| | 听诊器产品的研发、销售及远程诊疗 | 上海多闻医疗科技有限公司 | 否 |
| | 医疗美容器械与设备的研发、生产和销售 | 微创医美科技(嘉兴)有限公司 | 否 |
| | 康复器械的研发、生产和销售 | 苏州微创康复医疗科技(集团)有限公司 | 否 |
| | 康复产品的研发、生产和销售 | 锐可医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| | 康复医疗器械的研发、生产和销售 | 上海神泰医疗科技有限公司 | 否 |
| | 泌尿疾病医疗器械的研发、生产和销售 | 微创优通医疗科技(嘉兴)有限公司 | 否 |
| | 泌尿疾病医疗器械的研发、生产和销售 | 微创优通医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| 其它业务 | | | |

| 主营业务板块 | 主营业务 | 企业名称 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|--------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | 运动医学医疗器械的研发、生产和销售 | 上海竞微扶生医学科技有限公司 | 否 |
| | 运动医学植入器械的研发、生产和销售 | 苏州竞微扶生医学科技有限公司 | 否 |
| | 心衰治疗医疗器械的研发、生产和销售 | 上海微创心力医疗科技有限公司 | 否 |
| | 结构性心脏病产品研发与生产 | 上海佐心医疗科技有限公司 | 否 |
| | 毛发管理医疗器械的研发、生产和销售 | 微创禾髻(上海)医疗科技有限公司 | 否 |
| | 神经电刺激产品的研发、生产和销售 | 上海神奕医疗科技有限公司 | 否 |
| | 脑保护装置的研发 | 上海微盾医疗科技有限公司 | 否 |
| | 冠脉有源医疗器械的研发 | 上海微创旋律医疗科技有限公司 | 否 |
| | 有源器械的研发 | 深圳微巢生物科技有限公司 | 否 |
| | 医疗器械经销 | 雪羊飞燕(上海)医疗科技有限公司 | 否 |
| | 医疗器械经销 | 朱雀飞燕(上海)医疗科技有限公司 | 否 |
| | 医疗器械销售 | MicroPort Scientific Vascular Brasil Ltda. | 否 |
| | 医疗器械销售 | 江苏冠通医疗器械销售有限公司 | 否 |
| | 医疗器械销售 | MicroPort Colombia S.A.S | 否 |
| | 医疗器械销售 | MICROPORT MEDİKAL ÜRÜNLER LİMİTED ŞİRKETİ | 否 |
| | 远程医疗业务 | 微创在线医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| | 为患者提供健康管理服务 | 良知关爱(上海)健康科技发展有限公司 | 否 |
| | 为医疗机构提供管理服务 | 深圳良知良助医联体科技服务有限公司 | 否 |
| | 医疗影像设备研发、生产和销售 | 深圳微创踪影医疗装备有限公司 | 否 |
| | 研发、制造用于在医疗机构中对需要进行腔内介入治疗患者冠状动脉成像的产品 | 苏州微创阿格斯医疗科技有限公司 | 否 |
| | 研发、制造用于在医疗机构中对需要进行腔内介入治疗患者冠状动脉成像的产品 | 武汉阿格斯科技有限公司 | 否 |
| | 智能硬件产品的研发、生产和销售 | 上海微创数微医疗科技有限公司 | 否 |

| 主营业务板块 | 主营业务 | 企业名称 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | 医疗软件的研发、生产和销售 | 上海微创卜算子医疗科技有限公司 | 否 |
| | 软件科技领域内的技术开发 | 飞燕在线医疗科技(上海)有限公司 | 否 |
| | 化妆品相关产品的研发、生产和销售 | 苏州悦肤达医疗科技有限公司 | 否 |
| | 化妆品相关产品的研发、生产和销售 | 上海悦肤达生物科技有限公司 | 否 |
| | 再生医学产品的研发、生产和销售 | 苏州微创再生医学科技有限公司 | 否 |
| | 医用材料研发 | 上海发微医用材料有限公司 | 否 |
| | 宠物药品、用品研发 | 上海宠多助健康科技有限公司 | 否 |
| | 持有并经营位于上海市浦东新区古丹路 18 号的寰博科技园 | 上海寰博数码科技有限公司 | 否 |
| | 医药研发、生产、销售 | 福建科瑞药业有限公司 | 否 |
| 尚未实际开展业务 | | 上海科福医药科技有限公司 | 否 |
| | | 上海创智享赢知识产权服务有限公司 | 否 |
| | | MicroPort Cardiovascular DR, S.R.L. | 否 |
| | | 微创国际贸易(上海)有限公司 | 否 |
| | | 上海微创共价云医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 海南微联微通医疗服务有限公司 | 否 |
| | | 微创大健康产业研究院(苏州)有限公司 | 否 |
| | | 上海微创悦通医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 上海微创惟微诊断技术有限公司 | 否 |
| | | 上海神悟医疗科技有限公司 | 否 |
| | | MicroPort Pte. Ltd. | 否 |
| | | MicroPort Cardiovascular LLC | 否 |
| | | Innovational Holdings LLC | 否 |
| | | 上海数我医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 深圳微创慧眼医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 上海微创惟美医疗科技(集团)有限公司 | 否 |
| | | 上海微创流畅医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 上海微创胜券医疗科技有限公司 | 否 |
| 上海微创左券健康科技有限公司 | 否 | | |
| 上海微创紫燕健康管理咨询有限公司 | 否 | | |
| 上海微创维通医疗科技有限公司 | 否 | | |

| 主营业务板块 | 主营业务 | 企业名称 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|--------|------|---|-----------------|
| | | 上海微创妇好医疗科技有限公司 | 否 |
| | | 上海微创新医键科技有限公司 | 否 |
| | | MicroPort Healthcare Fund I GP Ltd. | 否 |
| | | MicroPort Healthcare Fund I SLP LP. | 否 |
| | | MicroPort Healthcare Fund Limited Partnership | 否 |

本所律师认为，微创投资及上层主体微创医疗及其控制的企业未从事与发行人主营业务相同或类似的业务，与发行人不存在同业竞争。

综上，本所律师认为，发行人与嘉兴华杰及上层主体华兴资本及其控制的企业、微创投资及上层主体微创医疗及其控制的企业之间不存在同业竞争。

9.6 避免同业竞争的承诺

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人主要股东嘉兴华杰、微创投资出具的《关于避免同业竞争的承诺函》未发生变化。

2021年11月8日，微创投资控股股东微创医疗补充出具了《关于避免同业竞争事项的承诺函》，详见《补充法律意见书(三)》正文第1.9部分。

综上，本所律师认为：

- (1) 报告期内发行人的关联交易事项均已依据《公司章程》《关联交易管理制度》履行了决策或确认程序，发行人的独立董事已经对该等关联交易发表了独立意见，该等关联交易不存在损害发行人和其他股东利益的情形，亦不存在严重影响独立性或者显失公平的情形。
- (2) 发行人在《公司章程》及其他公司制度中明确了关联交易公允决策的程序。
- (3) 发行人与嘉兴华杰及上层主体华兴资本及其控制的企业、微创投资及上层主体微创医疗控制的企业之间不存在同业竞争，嘉兴华杰、微创投资、微创医疗已通过出具避免同业竞争的承诺函来承诺采取有效措施避免同业竞争。
- (4) 发行人已对有关关联交易和避免同业竞争的承诺进行了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十. 发行人的主要财产

10.1 房屋所有权

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的自有房屋情况未发生变化。

10.2 房屋租赁情况

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，上海子公司及北京分公司新增的租赁情况如下：

| 序号 | 权证编号 | 出租人 | 承租人 | 租赁地址 | 土地性质和用途 | 房屋用途 | 租赁面积(m ²) | 租赁期限 | 租金 |
|----|------------------------|------------|-------|------------------------------|---------|------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 沪房地浦字(2016)第298735号 | 发行人 | 上海子公司 | 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1_28幢三层301室 | 出让;厂房 | 办公 | 10.00 | 2021/1/1-2022/10/31 | 1,000元/年 |
| 2 | 京市西港澳台用(2001出)字第10112号 | 北京成铭大厦有限公司 | 北京分公司 | 北京市西城区西直门南大街2号2门1107房间 | 出让;商品房 | 办公 | 103.04 | 2022/3/1至2023/2/28 | 54,063元/季 |

10.3 发行人拥有的知识产权

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司的知识产权情况如下：

10.3.1 专利权

根据发行人的确认、境外专利代理机构出具的确认函并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的授权专利情况详见本补充法律意见书附件一。

10.3.2 商标权

根据发行人的确认、境外商标代理机构出具的确认函并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的注册商标情况详见本补充法律意见书附件二。

10.3.3 域名

根据发行人的确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的域名未发生变化。

10.4 发行人的全资及控股子公司和分支机构

根据发行人提供的营业执照、书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人新增 2 家境内全资子公司上海子公司和海南子公司。

10.4.1 截至本补充法律意见书出具之日，上海子公司的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 上海鸿电医疗科技有限公司 |
| 注册地 | 上海市浦东新区天雄路 588 弄 1_28 号 28 幢三层 301 室 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA7DAB3X54 |
| 注册时间 | 2021 年 11 月 29 日 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 营业期限 | 2021 年 11 月 29 日至 2051 年 11 月 28 日 |
| 经营范围 | 一般项目：从事医疗科技(人体干细胞基因诊断与治疗技术的开发和应用除外)，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械、第二类医疗器械销售。(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)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。(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) |

10.4.2 截至本补充法律意见书出具之日，海南子公司的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 海南唯电医疗科技有限公司 |
| 注册地 | 海南省海口市秀英区仲韶街 9 号复兴城西海岸互联网信息产业园指挥部一楼-115 |
| 统一社会信用代码 | 91460000MAA98UNH4B |
| 注册时间 | 2022 年 1 月 6 日 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |

| | |
|-------------|---|
| 营业期限 | 2022年1月6日至长期 |
| 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；第三类医疗器械经营(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)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |

10.5 对外投资

补充核查期间，发行人的对外投资情况更新如下：

10.5.1 上海子公司

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人新设 1 家上海子公司，相关情况详见本补充法律意见书正文第一节第 10.4 部分。

10.5.2 海南子公司

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人新设 1 家全资子公司海南子公司，相关情况详见本补充法律意见书正文第一节第 10.4 部分。

10.6 其他主要资产

根据《审计报告》(大华审字[2022]000555 号)，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、办公设备、运输工具、研发设备、其他设备，其中发行人合并报表口径下的房屋及建筑物账面价值为 19,809,206.45 元、生产设备账面价值为 1,976,697.31 元、办公设备账面价值为 2,314,323.46 元、运输工具账面价值为 22,347.05 元、研发设备账面价值 10,867,881.69 元、固定资产改良支出账面价值为 3,145,550.85 元、其他设备账面价值为 26,376,042.71 元。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日：

- (1) 发行人的主要财产及财产性权利的所有权和使用权均通过合法途径取得，其已取得的权属证书合法有效，房屋租赁情况合法有效，不存在现实或潜在的争议或纠纷；

- (2) 发行人对其主要财产的所有权或使用权的行使没有设定担保或其他权利限制。

十一. 发行人的重大债权债务

11.1 重大合同

补充核查期间，发行人已签署的对生产经营活动、未来发展或财务状况有重要影响的正在履行或已履行完毕的重大合同履行情况的具体情况如下：

11.1.1 重大销售合同

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，新增正在履行中的重大框架合同及单笔金额超过 500 万元的销售合同具体如下：

| 序号 | 经销商 | 合同名称 | 合同期限 | 履行情况 |
|----|----------------|------------------------|---|------|
| 1 | 上海中智恒康医疗器械有限公司 | 经销协议 | 2021/8/17 至 2021/12/31，无异议可自动延续半年(仅半年) | 正在履行 |
| 2 | 上海中智恒康医疗器械有限公司 | 经销协议 | 2021/11/10 至 2021/12/31，无异议可自动延续半年(仅半年) | 正在履行 |
| 3 | 上海中智恒康医疗器械有限公司 | 经销协议 | 2022/1/1 至 2022/12/31，无异议可自动延续半年(仅半年) | 正在履行 |
| 4 | Sorin CRM SAS | Distribution Agreement | 2022/1/1 至 2022/12/31 | 正在履行 |

注：发行人与上海中智恒康医疗器械有限公司签订了两份经销协议。其中，序号 1-2 项下的《经销协议》系设备经销协议，序号 3 项下的《经销协议》系耗材经销协议。

11.1.2 重大采购合同

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，新增正在履行中的重大采购合同具体如下：

| 序号 | 供应商 | 合同名称 | 合同期限 | 履行情况 |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1 | Johnson Matthey Pacific Limited | Purchase Agreement | 2022/1/1 至 2022/12/31 | 正在履行 |

11.1.3 其他重大合同

(1) 重大关联交易合同

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人未新增重大关联交易合同。

(2) 合作研发合同

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人不存在新增正在履行中的合作研发合同。

本所律师认为，补充核查期间，发行人新增的正在履行的重大合同合法有效，截至本补充法律意见书出具之日，不存在纠纷或争议以及潜在风险，合同履行不存在重大法律障碍。

11.2 侵权之债

根据发行人书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的侵权之债。

11.3 发行人的其他应收款、其他应付款

11.3.1 其他应收款

根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号)，截至2021年12月31日，合并报表范围内发行人按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款明细如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额的比例 |
|------------------|--------|------------|---------------|
| 朱超嵩 | 押金及保证金 | 372,527.00 | 51.07% |
| 仲景宛西制药股份有限公司 | 押金及保证金 | 133,170.00 | 18.26% |
| 医加平台(北京)医疗科技有限公司 | 押金及保证金 | 70,000.00 | 9.60% |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额的比例 |
|------------|--------|-------------------|---------------|
| 上海海关 | 押金及保证金 | 55,334.14 | 7.59% |
| 北京成铭大厦有限公司 | 押金及保证金 | 54,063.00 | 7.41% |
| 合计 | | 685,094.14 | 93.93% |

11.3.2 其他应付款

根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号),截至2021年12月31日,发行人按款项性质列示的其他应付款明细如下:

单位:元

| 项目 | 期末余额 |
|--------|----------------------|
| 预提费用 | 3,379,146.25 |
| 咨询及服务费 | 331,541.00 |
| 临床试验费 | 1,620,891.20 |
| 中介服务费 | 1,086,245.10 |
| 销售返利 | 4,270,599.50 |
| 代收代付款项 | 340,000.00 |
| 其他 | 102,797.06 |
| 合计 | 11,131,220.11 |

根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号)并经发行人书面确认,截至2021年12月31日,发行人金额较大的其他应收款、其他应付款系因正常的生产经营活动发生,合法有效。

综上,本所律师认为:

- (1) 发行人正在履行的重大合同合法有效,截至本补充法律意见书出具之日,不存在纠纷或争议以及潜在风险,合同履行不存在重大法律障碍。
- (2) 截至本补充法律意见书出具之日,发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
- (3) 除本补充法律意见书正文第一节第九部分“关联交易及同业竞争”中披露的关联交易情况外,发行人与其他关联方之间无其他重大债权债务关系,不存在发行人与关联方互相提供担保的情况。

- (4) 截至 2021 年 12 月 31 日，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款系因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二. 发行人重大资产变化及收购兼并

12.1 发行人补充核查期间未发生重大股本变化

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，加审期间内，发行人未发生合并、分立、减少注册资本的行为。

12.2 发行人补充核查期间未发生收购兼并

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，加审期间内，发行人未发生兼并收购。

12.3 发行人补充核查期间未有拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购行为

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购行为。

十三. 发行人章程的制定与修改

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人《公司章程》及《公司章程(草案)》未发生变化。

十四. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

14.1 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的组织机构未发生变化。

14.2 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则未发生变化。

14.3 根据发行人提供的股东大会、董事会和监事会会议文件并经本所律师核查，补充核查期间，发行人共召开 1 次股东大会、3 次董事会和 2 次监事会，召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1 | 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 1 月 26 日 |

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
|----|---------------|------------------|
| 1 | 第二届董事会第十九次会议 | 2021 年 11 月 19 日 |
| 2 | 第二届董事会第二十次会议 | 2021 年 12 月 24 日 |
| 3 | 第二届董事会第二十一次会议 | 2022 年 3 月 11 日 |

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
|----|-------------|------------------|
| 1 | 第二届监事会第七次会议 | 2021 年 11 月 19 日 |
| 2 | 第二届监事会第八次会议 | 2022 年 1 月 10 日 |

本所律师认为，补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、有效。

- 14.4 根据发行人提供的股东大会、董事会和监事会会议文件并经本所律师核查，补充核查期间，发行人股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、有效。

十五. 发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其最近 2 年变化

- 15.1 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人董事、高级管理人员、核心技术人员未发生变化。

- 15.2 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人更换一名监事，具体情况如下：

2022 年 1 月 3 日，王炯女士请求辞任监事。2022 年 1 月 26 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，全体同意选举陈一琳女士为发行人第二届监事会监事，任职期间自股东大会审议通过之日第二届监事会届满之日止，王炯的辞职申请于当日生效。

截至本补充法律意见书出具之日，陈一琳女士当选发行人监事相关的工商变更登记手续尚在办理过程中。

十六. 发行人的税务

16.1 发行人执行的税种、税率

16.1.1 根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号), 发行人报告期内适用的主要税种和税率具体情况如下:

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------------|---------|------------------------------------|
| 增值税 | 境内销售货物 | 2019年4月1日之前为16% 2019年4月1日之后为13% |
| | 境内提供服务 | 6% |
| | 销售出口货物 | 0% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 1%、5% |
| 教育费附加(地方教育费附加) | 实缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

16.1.2 根据《审计报告》(大华审字[2022]000555号), 报告期内, 发行人及其子公司适用的所得税税率如下:

| 纳税主体名称 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 发行人 | 15% | 15% | 15% |
| 新弘医疗 | - | 25% | 25% |
| EverPace Medical | 8.25%-16.50% | - | - |
| 上海子公司 | 25% | - | - |

本所律师认为, 报告期内发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合中国境内现行法律、法规及规范性文件的要求。

根据《香港子公司法律意见书》, 截至该意见书出具之日, 香港子公司不存在任何税务方面的诉讼、仲裁、处罚或调查。

16.2 发行人享受的税收优惠

根据发行人的书面确认并经本所律师核查, 报告期内发行人享受的税收优惠情况如下:

16.2.1 所得税

发行人于 2018 年 11 月 2 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201831000930), 有效期 3 年。

发行人于 2021 年 12 月 23 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202131005539), 有效期 3 年。

根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法(2018 年修订)》《中华人民共和国企业所得税法实施条例(2019 年修订)》, 高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

16.3 发行人享受的财政补贴

根据发行人的书面确认并经本所律师核查, 加审期间, 发行人及其控股子公司新增 14 笔单笔 5 万元以上的财政补贴, 具体情况如下:

| 序号 | 主体 | 补贴项目名称 | 依据或批准文件 | 加审期间补贴金额(元) |
|----|-----|--|--|-------------|
| 1 | 发行人 | 可调控型导引鞘组(三类医疗器械)上市 | 《浦东新区促进重点优势产业高质量发展若干政策措施(试行)》(浦府规[2020]2号) | 1,000,000 |
| 2 | 发行人 | 一次性使用磁定位环形标测导管(三类医疗器械注册证)上市 | 《上海市促进产业高质量发展专项资金管理办法(暂行)》(沪经信规范[2020]8号) | 1,000,000 |
| 3 | 发行人 | 一次性使用磁定位环形标测导管 | 《上海市促进产业高质量发展专项资金管理办法(暂行)》(沪经信规范[2020]8号) | 170,000 |
| 4 | 发行人 | Transseptal Guiding Introducer/Transseptal Needle/Steerable Introducer | 《上海市促进产业高质量发展专项资金管理办法(暂行)》(沪经信规范[2020]8号) | 540,000 |
| 5 | 发行人 | 带定位针介入导管和设备 | 《关于上海 | 400,000 |

| | | | | |
|----|-----|---|---|-----------------------|
| | | 系统的研制 | 市 2021 年度“科技创新行动计划”生物医药科技支撑专项项目立项的通知》(沪科[2021]291 号) | |
| 6 | 发行人 | 用于房颤治疗的球囊型冷冻消融导管和设备的临床应用和研究 | | 600,000 |
| 7 | 发行人 | IceMagic®心脏冷冻消融系统 | 《关于征集 2021 年度上海市生物医药创新产品攻关项目的通知》(沪科指南 [2021]35 号) | 1,500,000 |
| 8 | 发行人 | 电生理建设的基于可穿戴心电设备搭建心电物联网用于心律失常的筛查、诊断和随访项目 | 《上海市经济信息化委关于开展 2018 年度上海市信息化发展专项资金(大数据发展)项目申报工作的通知》(沪经信推[2018]13 号) | 160,000 |
| 9 | 发行人 | 导管导航技术靶向治疗心率失常 | 《上海市引进技术的吸收与创新专项资金》(市人大公告第六十六号) | 835,000 |
| 10 | 发行人 | 用于心脏射频消融手术的定位、消融、灌注电子模块的一体化研发与产业化 | 《上海市经济信息化委关于开展 2019 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金(集成电路和电子信息制造领域)项目申报工作的通知》(沪经信信[2019]23 号) | 2,900,000 |
| 11 | 发行人 | 电生理创新产品的临床示范应用和再评价研究 | 《关于发布上海市 2017 | 400,000 ¹⁰ |

¹⁰ 根据《项目任务书》及发行人书面确认,其中 60,000 元归属于发行人,剩余 340,000 元属于其他合作方。

| | | | | |
|----|-----|-------------------|--|-----------|
| | | | 年度“科技创新行动计划”产学研医合作领域项目指南的通知》 | |
| 12 | 发行人 | 2020年重点培育企业财政扶持资金 | 《浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持办法》 | 840,000 |
| 13 | 发行人 | 电生理获得机构投资者投资 | 《2021年张江科学城专项资金政策申报指南》 | 1,600,000 |
| 14 | 发行人 | 支持开展海外专利布局 | 《上海市张江科学城专项发展资金支持知识产权发展实施细则(沪浦知[2018]34号)》 | 108,900 |

16.4 发行人及其子公司报告期内的纳税情况

根据《香港子公司法律意见书》及发行人的书面确认并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司不存在因违反税收相关法律法规而被税务部门处以重大行政处罚的情形。

综上，本所律师认为：

- (1) 发行人执行的税种、税率符合现行有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在税收优惠到期的情形。
- (2) 发行人报告期内享受的税收优惠政策、财政补贴政策合法、合规、真实、有效。
- (3) 发行人报告期内依法纳税，不存在被税务部门处以重大行政处罚的情形。

十七. 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

17.1 环境保护

17.1.1 发行人生产经营活动符合环境保护的要求

(1) 报告期内发行人不属于重点排污单位

根据上海市生态环境局于 2019 年 5 月 4 日公布的《上海市 2019 年重点排污单位名录》、2020 年 3 月 18 日公布的《上海市 2020 年重点排污单位名录》、2021 年 4 月 12 日公布的《上海市 2021 年重点排污单位名录》，发行人未被列为重点排污单位。

(2) 发行人已建项目均已办理环评手续

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人已建项目的环评手续未发生变化。

(3) 发行人无需办理排污许可证

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人无需办理排污许可证的情形未发生变化。

(4) 发行人已办理固定污染源排污登记备案

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人办理的固定污染源排污登记备案未发生变化。

(5) 发行人的危险废物处置情况

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人于 2022 年 1 月 6 日与上海天汉签订了《危险废物处理合同》，有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。

17.1.2 发行人生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力

根据发行人书面确认并经本所律师核查，发行人生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力与实际运行情况更新如下：

| 主体 | 类型 | 产污环节 | 主要污染物 | 排放量/排放浓度 | 主要环保设施/处理方式 | 处理能力 |
|-----|----|--------------------|------------|---|-------------|--|
| 电生理 | 废气 | 超声波清洗、焊接、胶水使用、注塑废气 | 颗粒物(其他) | 23 号楼废气排气筒 ③ : 1.7mg/m ³ | 活性炭吸附 | 设置吸风罩对废气进行收集并最终经活性炭吸附处理后,通过3根24米高的排风筒高风排放。 |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ① : 1.2mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ② : 1.2mg/m ³ | | |
| | | | 非甲烷总烃(以碳计) | 23 号楼废气排气筒 ③ : 1.28mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ① : 2.70mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ② : 2.01mg/m ³ | | |
| | | | 氯化氢 | 23 号楼废气排气筒 ③ : 0.23mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ① : <0.2mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ② : <0.2mg/m ³ | | |
| | | | 锡 | 23 号楼废气排气筒 ③ : 4.22×10 ⁻⁴ mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ① : 9.72×10 ⁻⁴ mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ② : 2.78×10 ⁻⁴ mg/m ³ | | |
| | | | 氨 | 23 号楼废气排气筒 ③ : 0.95mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ① : 2.24mg/m ³ | | |
| | | | | 28 号楼废气排气筒 ②: 1.51mg/m ³ | | |

| | | | | | | |
|--|----|----------------------|-------|-----------------------------|--|---|
| | 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 23 号楼 : 55.8-61.3(dB(A)) | 低噪声设备、建筑隔声 | 厂界环境噪声测量结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类环境功能区噪声排放限值。 |
| | | | | 28 号楼 : 53.8-64.1(dB(A)) | | |
| | 废水 | 生活污水及纯水、注射水、注射用水制备排水 | 悬浮物 | 23 号楼: 24mg/L | 经污水格 沉降池去 除固形物 沉淀后排 入市政污 水管 | 厂界废水排放符合DB31/199-2018《污水综合排放标准》中表2三级排放限值。 |
| | | | | 28 号楼: 19mg/L | | |
| | | | 化学需氧量 | 23 号楼 : 278mg/L | | |
| | | | | 28 号楼: 43mg/L | | |

17.1.3 报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

(1) 环保投资和相关成本费用支出情况

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|----|--------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | 环保投资 | 0.88 | 27.24 | 1.13 |
| 2 | 环保成本费用 | 2.86 | 21.84 | 28.27 |
| 合计 | | 3.74 | 49.08 | 29.40 |

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，报告期内公司的环保投资主要为环保工程投入费用和环保设备购置费用，主要包括排气治污改造费用及风管改造费用。环保成本费用为除环保投资以外的环保支出，主要包括环保设施折旧费用、实验室危废物处理费用、环境及职业病危害检测费用、风险分级管控咨询费用、环境影响评价费用等。

(2) 环保设施实际运行情况

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，公司现有环保设施主要包括废气处理设备、水循环设备等。报告期内，公司环保设施运行情况良好，各项污染物经过处理后均能实现达标排放，不存在因排放超标问题受到处罚的情形。

(3) 环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，报告期内公司环保成本费用支出与营业收入对比情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 环保投资 | 0.88 | 27.24 | 1.13 |
| 2 | 环保成本费用 | 2.86 | 21.84 | 28.27 |
| 3 | 环保投入合计 | 3.74 | 49.08 | 29.40 |
| 4 | 营业收入 | 11,743.93 | 14,128.66 | 19,002.99 |
| 各年度环保支出与营业收入比例 | | 0.0318% | 0.3474% | 0.1547% |

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，公司的环保投资主要包括环保工程投入费用和环保设备购置费用，公司的环保成本费用为除环保投资以外的环保支出，主要包括环保设施折旧费用、实验室危废物处理费用、环境及职业病危害检测费用、风险分级管控咨询费用、环境影响评价费用等。报告期内，公司已通过必要的环保投资建设安装了相关的环保设备，并通过支出必要的环保成本费用来处理生产经营过程中产生的主要污染物。发行人在生产经营过程中产生的主要污染物排放达到国家有关标准的要求，未发生环保事故。

由上表可见，公司各年度相关环保成本费用与其营业收入正向相关，与其生产规模增长趋势较为一致，总体呈上升趋势。

综上，报告期内，随着生产规模的扩大和产品产能产量的提升，各年度发行人环保投入金额总体保持上升，发行人的环保投资、环保相关成本费用与处理生产经营所产生的污染相匹配。

17.1.4 募集资金投资项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，募集资金投资项目所采取的环保措施未发生变化。

17.1.5 发行人生产经营与募集资金投资项目符合国家和地方环保要求

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，公司就其生产经营项目履行的环保手续未发生变化。公司就其募集资金投资项目履行的环保手续详见本补充法律意见书正文第一节第 18.3 部分。

17.1.6 发行人排污达标检测情况

报告期内，发行人委托了第三方机构上海思禾环境技术有限公司，系《检验检测机构资质认定证书》持有人(编号：180912341535)，对 28 号楼及 23 号楼的污染物排放浓度、水和废水以及厂界环境噪声进行检测并出具相关检测报告，废气的排放浓度和排放速率均未超过最高限值，废水的检测结果均符合 DB31/199-2018《污水综合排放标准》中表 2 三级排放限值，噪声的检测结果均符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》所规定的 3 类声环境功能区噪声排放限值。

17.1.7 对发行人环境保护违规情况的公开核查

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，未发现发行人存在环保事故或重大群体性的环保事件、或有关公司环保的媒体报道，不存在因环境保护违规被公示或处罚的情形。

17.2 发行人的产品质量和技术监督标准

17.2.1 产品质量符合相关强制性标准、行业标准及其他规定的要求

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的产品符合相关强制性标准、行业标准及其他规定的要求。

17.2.2 产品质量检测的内部控制制度有效

根据发行人书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的产品质量检测的内部控制制度未发生实质变化。

17.2.3 发行人不存在因产品质量问题导致的事故、纠纷、召回或涉及诉讼、行政处罚

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人生产经营活动中不存在因产品质量问题导致的事故、纠纷、召回或涉及诉讼、行政处罚的情况，发行人不涉及违反产品质量或技术监督标准的情形。

综上，本所律师认为：

- (1) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人的生产经营活动及拟投资项目总体符合国家和地方环保法规和有关环境保护的要求，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处以重大行政处罚的情况；
- (2) 发行人的生产经营符合国家有关质量和技术的要求，补充核查期间，未因违反有关质量和技术监督方面的法律法规而受到重大行政处罚。

十八. 发行人募集资金的运用

18.1 本次募集资金投资项目的基本情况

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人募集资金的运用情况未发生变化。

18.2 本次募集资金投资项目取得的发改部门备案

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人募集资金投资项目取得的发改部门备案信息未发生变化。

18.3 本次募集资金投资项目履行的环评手续

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人募集资金投资项目完成的环评手续未发生变化。

综上，本所律师认为：

- (1) 发行人本次募集资金投资项目已经 2021 年第二次临时股东大会批准，募集资金将用于主营业务，并有明确的用途。
- (2) 发行人已就本次募集资金投资项目取得发改部门备案，并完成关于“生产基地建设项目”和“电生理介入医疗器械研发项目”的环境影响评价手续。
- (3) 发行人本次发行上市募集资金拟投资项目未涉及与他人合作的情况。

十九. 发行人业务发展目标

根据《招股说明书》并经本所律师核查，补充核查期间，发行人业务发展目标未发生变化。

二十. 诉讼、仲裁或行政处罚

20.1 发行人不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

20.2 除发行人董事长外，其他相关方无重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除发行人董事长顾哲毅外，发行人主要股东、发行人总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

20.3 关于发行人董事长的涉诉情况

20.3.1 事实及依据

万洁天元曾与瑞智投资(系发行人间接股东，通过嘉兴华杰间接持有发行人 26.4682%股份)协商融资，以完成对某医疗行业企业的收购，顾哲毅及同案另外两名共同被告为负责该交易的经办人员，万洁天元认为瑞智投资及上述个人存在利用其商业秘密的不正当竞争行为，并于 2021 年 9 月向北京知识产权法院对瑞智投资、华杰瑞众(瑞智投资的关联方，未直接及间接持有发行人股份)、顾哲毅及同案另外两名共同被告(合称“五被告”)

提起诉讼(简称“**涉诉案件**”), 具体诉讼请求如下:

- 1.请求判令五被告停止披露、使用或允许他人使用等侵害涉案商业秘密的行为, 销毁其保留的涉案商业秘密;
- 2.请求判令五被告向万洁天元赔偿经济损失及合理开支人民币 1.1 亿元;
- 3.请求判令五被告承担本案诉讼费、保全费、公告费等诉讼费用。

就上述涉诉案件, 截至本补充法律意见书出具之日, 该案被告已采取相关应诉措施, 北京知识产权法院尚未开庭, 因此未对上述案件作出判决。

20.3.2 涉诉案件未影响嘉兴华杰的股东适格性, 不会导致发行人违反《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项最近两年控制权不得发生变更之相关规定

根据招商银行股份有限公司天津新港支行于 2022 年 3 月 14 日出具的《资信证明书》, 截至 2022 年 3 月 13 日, 瑞智投资名下账户存款余额远超过万洁天元已明确主张的侵权损害赔偿的诉讼请求金额。

就上述涉诉案件, 瑞智投资及顾哲毅承诺如下: 如果有管辖权的法院做出生效判决判令瑞智投资及/或顾哲毅承担向万洁天元赔偿经济损失及合理开支、诉讼费用的责任, 则瑞智投资将首先以其自有资金存款履行判决以承担相应赔偿责任, 瑞智投资不会为履行涉诉案件生效判决项下相应赔偿责任之目的出售所持有的嘉兴华杰合伙份额以及该等嘉兴华杰合伙份额对应的发行人股份; 顾哲毅亦承诺不会为履行涉诉案件生效判决项下相应赔偿责任之目的出售所持有的承诺函项下的间接股权和/或合伙份额以及该等间接股权和/或合伙份额对应的发行人股份, 并将确保避免该等嘉兴华杰合伙份额、间接股权和/或合伙份额因涉诉案件而被强制执行。此外, 瑞智投资确认并承诺, 顾哲毅系因其履行与瑞智投资相关的职务行为而牵涉到涉诉案件中, 瑞智投资在承担涉诉案件生效判决项下相应赔偿责任后, 在顾哲毅无故意或重大过失的情况下, 不会基于涉诉案件再申请查封、冻结、执行顾哲毅名下的任何承诺函项下的间接股权和/或合伙份额。

因此, 本所律师认为, 嘉兴华杰所持发行人的股权权属清晰, 涉诉案件不会影响嘉兴华杰的股东适格性, 不属于会导致发行人控制权可能变更的重大权属纠纷, 也不会导致发行人违反《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项最近两年控制权不得发生变更之相关规定。

20.3.3 涉诉案件不会影响顾哲毅担任发行人董事的任职资格，不会导致发行人违反《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项最近两年董事、高管、核心技术人员不得发生重大不利变化之相关规定

根据《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第八十四条相关规定，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七)法律、行政法规规定的其他事项。

鉴于涉诉案件尚未经北京知识产权法院作出裁判，属于未确定事项，因而不属于《公司法》规定的不得担任董事的“个人所负数额较大的债务到期未清偿”的情形；另外，通过查询中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn/zhixing)和证券期货市场失信记录查询平台(neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun)，截至本补充法律意见书出具之日，顾哲毅未被列为失信被执行人，亦未被中国证监会处以证券市场禁入处罚。

顾哲毅已于2022年3月1日出具承诺函，截至前述承诺函出具之日，顾哲毅不存在任何到期未偿还债务。

根据瑞智投资及顾哲毅出具的承诺函，顾哲毅因履行与瑞智投资相关的职务行为而牵涉到涉诉案件中，瑞智投资在承担涉诉案件生效判决项下相应

赔偿责任后，在顾哲毅无故意或重大过失的情况下，不会在顾哲毅担任发行人董事职务期间因涉诉案件使得顾哲毅由于涉及所负数额较大的债务到期未清偿而影响其作为发行人董事的资格。

因此，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，顾哲毅不存在《公司法》《公司章程》《关于依法对失信被执行人实施信用惩戒的通知》(企函字[2014]76号)等规定的不得担任董事的相关情形。涉诉案件不会影响顾哲毅的董事任职资格，不会导致发行人违反《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项最近两年董事、高管、核心技术人员不得发生重大不利变化之相关规定。

20.3.4 瑞智投资承诺使用自有资金赔偿符合其合伙协议之约定

根据《北京瑞智医疗股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》约定，瑞智投资因诉讼、仲裁、政府调查或其他程序而产生的、或根据通用会计准则列为营业外支出的费用、成本及支出(包括因该等诉讼程序或政府程序而产生的税项、政府收费、罚金、赔偿金或和解金)属于其营运费用，由瑞智投资自行支付和承担。

综上，截至本补充法律意见书出具之日，本所律师认为：

- (1) 发行人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
- (2) 除发行人董事长外，发行人主要股东、发行人总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
- (3) 涉诉案件未影响嘉兴华杰的股东适格性，不会导致发行人违反《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项最近两年控制权不得发生变更之相关规定。
- (4) 涉诉案件不会影响顾哲毅担任发行人董事的任职资格，不会导致发行人违反《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项最近两年董事、高管、核心技术人员不得发生重大不利变化之相关规定。
- (5) 涉诉案件不会对本次发行上市构成实质性障碍。

二十一. 发行人《招股说明书》法律风险的评价

本所律师未参与《招股说明书》的编制，但对其进行了总括性的审阅，对

《招股说明书》中引用《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》及本补充法律意见书相关内容作了审查。

本所律师认为,《招股说明书》不会因引用《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》以及本补充法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二. 律师认为需要说明的其他问题

经本所律师核查,补充核查期间内,除因年报更新导致发行人社会保险、住房公积金缴纳情况、发行人员工持股平台的运行情况发生变动外,发行人的其他需要说明的问题未发生变动。

22.1 报告期内发行人社保、公积金的缴纳情况

22.1.1 根据发行人提供的社会保险、住房公积金的缴费凭证及主管部门出具的合规证明并经本所律师核查,截至2021年12月31日,发行人为其员工缴纳社会保险的情况如下:

| 项目 | 2019/12/31 | | 2020/12/31 | | 2021/12/31 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 应缴人数 (人) | 实缴人数 (人) | 应缴人数 (人) | 实缴人数 (人) | 应缴人数 (人) | 实缴人数 (人) |
| 社会 保险 | 204 | 203 | 331 | 328 | 420 | 417 |
| 住房 公积金 | 204 | 202 | 331 | 330 | 420 | 417 |

注:上述人员不包括劳务派遣人员。

22.1.2 根据发行人说明并经本所律师核查,补充核查期间,社会保险及住房公积金缴纳人数存在差异的原因具体如下:

- (1) YIYONG SUN(孙毅勇)、CLIFFORD M LIU 系公司外籍员工,未要求公司缴纳社会保险及住房公积金,选择公司为其缴纳商业保险;
- (2) 韩立华属于退休返聘人员,公司与其签订《退休聘用协议》并建立劳务关系,无需为其缴纳社会保险及住房公积金。

22.1.3 根据发行人提供的员工花名册、劳动合同及其出具的书面说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与员工均签订了劳动合同。

综上，本所律师认为，发行人报告期内依法与其员工建立劳动关系，并为其员工办理缴纳了社会保险及住房公积金。

22.2 报告期内发行人通过第三方企业在异地缴纳社保、公积金的情况

22.2.1 根据北京外企德科人力资源服务上海有限公司(“北京德科”)及浙江外企德科人力资源服务上海有限公司(“浙江德科”)出具的证明文件，报告期各期末发行人通过北京德科及浙江德科在异地为公司员工缴纳(“异地缴纳”)社保、公积金的人数如下：

| 项目 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
|----------|------------|------------|------------|
| 异地缴纳(人) | 51 | 54 | 82 |
| 员工总人数(人) | 204 | 331 | 420 |

22.2.2 根据《中华人民共和国社会保险法(2018年修订)》第五十七条规定：“用人单位应当自成立之日起三十日内凭营业执照、登记证书或者单位印章，向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。”；第八十四条规定：“用人单位不办理社会保险登记的，由社会保险行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的罚款。”

根据《住房公积金管理条例(2019年修订)》第十五条规定：“单位录用职工的，应当自录用之日起30日内向住房公积金管理中心办理缴存登记，并办理职工住房公积金账户的设立或者转移手续。”；第三十七条规定：“违反本条例的规定，单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的，由住房公积金管理中心责令限期办理；逾期不办理的，处1万元以上5万元以下的罚款。”

报告期内发行人存在一定比例员工由公司通过第三方机构北京德科、浙江德科为公司员工在异地缴纳社保、公积金，系因发行人为满足工作地在上

海以外地区(发行人在当地暂未设立分支机构)工作的员工的落户、享受当地社会保险、住房公积金待遇的需求,发行人通过设立分公司等方式控制异地缴纳比例。

同时,如本补充法律意见书正文第一节第 20.1 部分所述,发行人报告期内未因此受到劳动行政处罚,亦不存在劳动争议仲裁败诉的情形。

22.2.3 2022 年 1 月 14 日,上海市人力资源和社会保障局向发行人出具《法人劳动监察行政处罚信用报告》,确认报告期内发行人不存在劳动监察行政处罚信用记录。

综上,本所律师认为,发行人报告期内虽存在部分不符合社会保险、住房公积金相关规定的情形,但发行人已取得上海市人力资源和社会保障局出具的《法人劳动监察行政处罚信用报告》,确认发行人在报告期内不存在劳动监察行政处罚信用记录。

22.3 报告期内发行人的劳务派遣情况

根据发行人的书面确认及本所律师核查,补充核查期间,发行人不存在劳务派遣的情形。

22.4 发行人员工持股平台的运行情况

根据发行人的书面确认及本所律师核查,补充核查期间,发行人员工持股平台上海生迪、爱德博瑞的有限合伙人之间进行了财产份额转让,详见本补充法律意见书正文第一节第 6.1 部分和第 6.2 部分。

二十三.结论意见

综上所述,本所律师认为:

23.1 截至本补充法律意见书出具之日,发行人已符合《公司法》《证券法》《科创板首发办法》《科创板审核规则》《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件规定的公司首次公开发行股票并在科创板上市的主体资格和实质条件。

23.2 《招股说明书》不会因引用《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律

意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》及本补充法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 23.3 本次发行上市尚须经上交所审核通过、报证监会履行发行注册程序并取得其关于同意发行人首次公开发行股票注册的批复。

第二节 关于《补充法律意见书(一)》的更新

除本补充法律意见书第一节已说明的更新情况外，本所律师就《补充法律意见书(一)》涉及的事实更新和补充如下：

一. 《审核问询函》问题 1：关于实控人认定

根据申报材料，2010 年，微创医疗设立电生理作为下属从事电生理医疗器械业务的独立经营主体，并陆续置入相关业务、资产、人员等。2019 年 6 月，华兴资本通过旗下管理的嘉兴华杰入股发行人，截至本次申报前，嘉兴华杰持有发行人股份比例为 41.11%，微创医疗全资子公司微创投资持股 38.49%，分别为发行人第一、二大股東。

发行人直接股東中共有三个员工持股平台，其中：1)毓衡投资持股 7.32%，发行人在新三板挂牌期间将其披露为微创医疗的员工持股平台；2)上海生晖持股 3.79%，与微创投资构成一致行动关系，双方合计持股 42.28%。双方约定上海生晖应于 10 年内向微创投资支付股份转让价款，一致行动关系将在支付比例达到 50%时自动解除，目前尚未支付；3)爱德博瑞持股 3.05%，与嘉兴华杰构成一致行动关系，双方合计持股 44.16%。三个平台中存在包括发行人董事、监事、高管等在内的较多合伙人重合的情形，但是如发生嘉兴华杰、微创投资意见不一致的情形，爱德博瑞、上海生晖会分别按照嘉兴华杰、微创投资的意见表达意见。发行人不存在实际控制人，且该状态于最近两年内未发生变化。

请发行人补充说明：(1)本次申报将毓衡投资认定为发行人员工持股平台的原因，是否实际由微创医疗控制或与其构成一致行动关系；(2)三个员工持股平台关于控制权以及执行事务合伙人权限的主要约定，并结合存在较多人员重合这一情况，分析一致行动安排存在差异的合理性；(3)嘉兴华杰与其他股東签订的《增资及股份转让协议》主要内容以及是否存在其他利益安排，是否就人员委派、经营管理、控制权等事项进行明确；(4)结合发行人与微创医疗之间在历史沿革、生产经营等方面的关系，充分分析发行人生产经营是否由微创医疗主导或控制；并结合前述问题进一步论述发行人是否实际仍由微创医疗控制；(5)嘉兴华杰自 2019 年起即为公司第一大股東且享有“一票否决权”，是否构成对发行人控制；(6)结合前述问题，充分说明认定发行人无实际控制人且最近两年未发生变更的依据是否充分。

请发行人提交嘉兴华杰入股协议以及各员工持股平台协议作为附件备查。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行补充核查，并对发行人是否符合《科创板首次公开发行股票管理办法(试行)》第十二条第(二)项的相关规定发表明确意见。

本所律师回复如下：

- 1.1 补充核查期间，因部分发行人员工离职及部分微创医疗员工职位发生变动，《补充法律意见书(一)》正文第一节第 1.1.2 部分的相关内容更新如下：

1.1.1 毓衡投资

| 序号 | 姓名/名称 | 认缴出资 金额 (万元) | 认缴出资 比例 | 在发行人的职务 | 备注 |
|---------------------|-------|--------------------|------------|--------------|--|
| 非自然人合伙人 | | | | | |
| 1 | 上海伽彦 | 442.0505 | 23.06% | - | |
| 2 | 上海展辉骏 | 521.0627 | 27.19% | - | |
| 3 | 上海昭熹 | 360.4618 | 18.81% | - | |
| 4 | 上海常隆 | 335.7177 | 17.52% | - | |
| 发行人现有员工及离职员工 | | | | | |
| 5 | 陈智勇 | 20.0627 | 1.05% | 营销副总经理 | |
| 6 | 朱郁 | 13.3753 | 0.70% | 董事会秘书兼财务副总经理 | 曾于 2002 年 1 月至 2011 年 12 月，任微创器械商务会计经理；曾于 2012 年 1 月至 2015 年 11 月，任微创器械电生理业务条线财务资深经理 |
| 7 | 康俊萍 | 13.3752 | 0.70% | 曾任销售部员工 | 曾于 2006 年 1 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线销售资深经理 |
| 8 | 林颖 | 6.6876 | 0.35% | 知识产权部员工 | 曾于 2014 年 3 月至 2020 年 9 月任微创器械知识产权主管 |
| 9 | 张志方 | 3.3439 | 0.17% | 临床部员工 | |
| 10 | 彭亚辉 | 2.6751 | 0.14% | 硬件研发资深经理 | 曾于 2007 年 9 月至 2014 年 9 月任微创器械电生理业务条线硬件研发经理 |
| 11 | 陆俊健 | 1.6723 | 0.09% | 注册部员工 | |
| 12 | 邓建军 | 1.6719 | 0.09% | 销售部员工 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------|-------|-------------|---|
| 13 | 赵丽 | 1.6719 | 0.09% | 导管研发部员工 | 曾于 2011 年 9 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师 |
| 14 | 韩庆 | 1.6719 | 0.09% | 工程部员工 | - |
| 15 | 成晨 | 1.6719 | 0.09% | 设备研发部员工 | 曾于 2013 年 7 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线测试工程师 |
| 16 | 王路 | 1.3376 | 0.07% | 销售部员工 | - |
| 17 | 韩鹏 | 1.3376 | 0.07% | 销售部员工 | - |
| 18 | 徐钊 | 0.6688 | 0.03% | 销售部员工 | - |
| 19 | 廖斌 | 10.0314 | 0.52% | 曾任销售部员工 | 曾于 2009 年 2 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线销售资深经理，现任上海微创心通医疗科技有限公司资深销售经理 |
| 20 | 崔洪海 | 5.3501 | 0.28% | 曾任销售部员工 | 曾于 2012 年 7 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线高级客户主管 |
| 21 | 马芸 | 3.3439 | 0.17% | 曾任销售部员工 | 曾于 2006 年 4 月至 2014 年 1 月任微创器械电生理业务条线销售经理，现任神通医疗东北区推广经理 |
| 22 | 山鹰 | 3.2437 | 0.17% | 曾任常务副总经理、董事 | 曾于 2002 年 1 月至 2016 年 1 月任微创器械电生理业务条线常务副总裁兼营销副总裁 |
| 23 | 陈高峰 | 1.6723 | 0.09% | 曾任销售部员工 | 曾于 2009 年 10 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线市场经理，现任微创投资资深市场准入经理 |
| 微创医疗员工¹¹ | | | | | |
| 24 | 孙洪斌 | 20.0628 | 1.05% | - | 微创医疗首席财务官 |
| 25 | 蒋磊 | 20.0628 | 1.05% | - | 微创器械总裁 |
| 26 | 郑明 | 20.0628 | 1.05% | - | 微创投资临床医学事务高级副总裁 |
| 27 | CHENGYU N YUE(乐承筠) | 16.7190 | 0.87% | 发行人监事会主席 | 微创投资商业发展与项目管理资深副总裁 |
| 28 | 李俊菲 | 13.3753 | 0.70% | - | 微创投资总部研发高级副总裁 |
| 29 | 黄河 | 13.3753 | 0.70% | - | 微创器械中国冠脉区域营销高级副总裁 |
| 30 | 彭博 | 13.3752 | 0.70% | - | 微创投资首席营销官 |
| 31 | 林映卿 | 13.3752 | 0.70% | - | 微创投资海外业务第一副总裁 |

¹¹ 仅指进入平台时在微创医疗任职的员工

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|----------------|---|----------------------|
| 32 | Jonathan W Chen | 12.0377 | 0.63% | - | 微创医疗首席国际业务官 |
| 33 | 徐益民 | 10.0314 | 0.52% | - | 微创投资产品注册兼物业执行副总裁 |
| 34 | 宗红 | 4.6814 | 0.24% | - | 心脉医疗计划管理主管 |
| 35 | 李勇 | 3.3438 | 0.17% | - | 微创投资品质部高级副总裁 |
| 36 | 徐晓红 | 2.0063 | 0.10% | - | 上海蓝脉医疗科技有限公司品质与注册部总监 |
| 合计 | | 1,916.6668 | 100.00% | | - |

1.1.2 上海展辉骏

| 序号 | 姓名/名称 | 认缴出资金额(万元) | 认缴出资比例 | 在发行人的职务 | 备注 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---|---|
| 发行人现有员工及离职员工 | | | | | |
| 1 | Sun Hero Developments Limited | 218.7679 | 35.67% | Sun Hero Development s Limited 系发行人董事、总经理 YIYONG SUN(孙毅勇) 设立的一人公司 | 曾于 2007 年 10 月至 2010 年 7 月, YIYONG SUN(孙毅勇)任微创器械电生理业务条线资深总监、资深副总裁 |
| 2 | 山鹰 | 133.6524 | 21.79% | 曾任常务副总经理、董事 | 曾于 2002 年 1 月至 2016 年 1 月任微创器械电生理业务条线常务副总裁兼营销副总裁 |
| 3 | JIAHONG TAN | 24.6203 | 4.01% | 曾任副总经理、董事 | 曾于 2012 年 10 月至 2016 年 1 月任微创器械电生理业务条线导管研发和供应链副总裁 |
| 微创医疗员工¹² | | | | | |
| 4 | QIYI LUO (罗七一) | 0.7017 | 0.11% | 发行人董事 | 微创医疗首席技术官 |
| 5 | FW JVL Limited | 235.6510 | 38.42% | 发行人董事 QIYI LUO (罗七一) 设立的一人公司 | - |
| 合计 | | 613.3933 | 100.00% | | - |

1.1.3 上海伽彦

¹² 仅指进入平台时在微创医疗任职的员工

| 序号 | 姓名/名称 | 认缴出资 金额 (万元) | 认缴出资 比例 | 在发行人的职务 | 备注 |
|--------------|-----------|--------------------|------------|---------------|--|
| 非自然人合伙人 | | | | | |
| 1 | 上海展辉 骏 | 82.2591 | 18.61% | - | - |
| 发行人现有员工及离职员工 | | | | | |
| 2 | 朱郁 | 0.6687 | 0.15% | 董事会秘书兼财务副总经理 | 曾于 2002 年 1 月至 2011 年 12 月，任微创器械商务会计经理；曾于 2012 年 1 月至 2015 年 11 月，任微创器械电生理业务条线财务资深经理 |
| 3 | 陈艳 | 28.7566 | 6.51% | 供应链副总经理 | 曾于 2008 年 4 月至 2014 年 9 月任微创器械电生理业务条线工艺生产主管 |
| 4 | 沈刘娉 | 26.0819 | 5.90% | 商业发展与项目管理副总经理 | 曾于 2009 年 8 月至 2014 年 9 月任微创器械电生理业务条线软件测试工程师、软件测试主管、设备品质经理 |
| 5 | 高宾 | 26.0816 | 5.90% | 导管品质部员工 | 曾于 2009 年 12 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管品质经理 |
| 6 | 宋宇文 | 24.0752 | 5.45% | 注册部员工 | 曾于 2010 年 10 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线国内注册主管 |
| 7 | 曹先锋 | 23.4066 | 5.30% | 资深研发工程师 | 曾于 2007 年 10 月至 2014 年 10 月任微创器械高级软件工程师、电生理业务条线设备软件研发经理 |
| 8 | 赵蔚茵 | 18.3909 | 4.16% | 生产部员工 | 曾于 2007 年 4 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线生产主管 |
| 9 | 梁波 | 13.3752 | 3.03% | 导管研发高级总监 | 曾于 2007 年 5 月至 2014 年 9 月任微创器械电生理业务条线导管新技术研发经理 |
| 10 | 陈智勇 | 13.3752 | 3.03% | 营销副总经理 | - |
| 11 | 宫晶晶 | 10.0314 | 2.27% | 设备研发部员工 | 曾于 2011 年 3 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线设备软件工程师 |
| 12 | 孙佳璐 | 10.0314 | 2.27% | 人力资本及行政部员工 | 曾于 2009 年 7 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线行政主管 |
| 13 | 李成果 | 6.6876 | 1.51% | 设备生产工艺部员工 | 曾于 2008 年 11 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线设备工艺主管兼生产主管 |

| | | | | | |
|----|-----|---------|-------|-----------|---|
| 14 | 彭亚辉 | 6.6875 | 1.51% | 硬件研发资深经理 | 曾于2007年9月至2014年9月任微创器械电生理业务条线硬件研发经理 |
| 15 | 王慧 | 5.35 | 1.21% | 导管研发部员工 | 曾于2004年7月至2014年10月任微创器械电生理业务条线导管研发技术员 |
| 16 | 徐钊 | 4.0126 | 0.91% | 销售部员工 | - |
| 17 | 孙飞飞 | 3.3438 | 0.76% | 导管研发部员工 | 曾于2008年7月至2014年10月任微创器械电生理业务条线导管研发技术员 |
| 18 | 李海华 | 3.3438 | 0.76% | 物流仓储部员工 | 曾于2005年4月至2014年10月任微创器械电生理业务条线计划专员 |
| 19 | 张晓敏 | 3.3438 | 0.76% | 导管品质部员工 | 曾于2006年5月至2014年10月任微创器械电生理业务条线导管测试员 |
| 20 | 奚云珠 | 3.3438 | 0.76% | 导管研发部员工 | 曾于2007年6月至2014年10月任微创器械电生理业务条线导管研发技术员 |
| 21 | 刘国振 | 3.3438 | 0.76% | 设备研发部员工 | 曾于2009年11月至2014年10月任微创器械电生理业务条线设备研发技术员 |
| 22 | 丁楠 | 3.3437 | 0.76% | 注册部员工 | 曾于2009年7月至2014年10月任微创器械电生理业务条线设计控制工程师 |
| 23 | 李鹏飞 | 2.5078 | 0.57% | 工程部员工 | - |
| 24 | 陈昊 | 2.5077 | 0.57% | 工程部员工 | - |
| 25 | 韩鹏 | 1.6721 | 0.38% | 销售部员工 | - |
| 26 | 葛彦 | 1.6719 | 0.38% | 导管研发部员工 | - |
| 27 | 陈梦蛟 | 1.6718 | 0.38% | 导管品质部员工 | - |
| 28 | 傅如意 | 1.6718 | 0.38% | 采购部员工 | 曾于2013年3月至2014年10月任微创器械电生理业务条线采购助理 |
| 29 | 顾军校 | 1.6718 | 0.38% | 国际部员工 | - |
| 30 | 魏晓玮 | 1.6718 | 0.38% | 导管品质部员工 | - |
| 31 | 张笑天 | 1.6718 | 0.38% | 销售部员工 | - |
| 32 | 白忠爱 | 25.4129 | 5.75% | 曾任注册部员工 | 曾于2009年4月至2014年10月任微创器械电生理业务条线注册工程师 |
| 33 | 胡昌 | 9.3626 | 2.12% | 曾任导管研发部员工 | 曾于2012年8月至2014年10月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师 |
| 34 | 张清淳 | 8.6939 | 1.97% | 曾任导管研发部员工 | 曾于2013年3月至2014年10月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师，现任远心医疗董事长、总经理 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|-------|--------------|---|
| 35 | 陈高峰 | 8.3595 | 1.89% | 曾任销售部员工 | 曾于 2009 年 10 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线市场经理，现任微创投资资深市场准入经理 |
| 36 | 王蜜蜜 | 7.3564 | 1.66% | 曾任市场部员工 | 曾于 2011 年 6 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线医学事务经理 |
| 37 | 王胜伟 | 7.3563 | 1.66% | 曾任设备品质部员工 | 曾于 2014 年 3 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线设备品质质量高级主管 |
| 38 | 吕盈 | 6.6876 | 1.51% | 曾任销售部员工 | 曾于 2012 年 4 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线高级客户主管 |
| 39 | 刘金锋 | 5.0156 | 1.13% | 曾任设备研发部员工 | 曾于 2014 年 5 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线设备嵌入式软件研发工程师 |
| 40 | 俞洁 | 4.0125 | 0.91% | 曾任人力资本及行政部员工 | 曾于 2008 年 12 月 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线行政专员 |
| 41 | 金维安 | 3.3438 | 0.76% | 曾任注册部员工 | 曾于 2011 年 10 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线国际注册主管 |
| 42 | 潘晓君 | 3.3438 | 0.76% | 曾任人力资本及行政部员工 | 曾于 2013 年 1 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线人事专员，现任远心医疗人力资源高级主管 |
| 43 | 吴迪 | 2.3407 | 0.53% | 曾任国际部员工 | 曾于 2012 年 12 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线国际市场专员，现任上海微创心通医疗科技有限公司注册经理 |
| 44 | 廖斌 | 1.6718 | 0.38% | 曾任销售部员工 | 曾于 2009 年 2 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线资深销售经理，现任上海微创心通医疗科技有限公司资深销售经理 |
| 45 | 赵乾成 | 1.6718 | 0.38% | 曾任导管研发部员工 | 曾于 2013 年 12 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师 |
| 46 | 山鹰 | 0.6685 | 0.15% | 曾任常务副总经理、董事 | 曾于 2002 年 8 月至 2016 年 1 月任微创器械电生理业务条线常务副总裁兼营销副总裁 |
| 微创医疗员工¹³ | | | | | |
| 47 | 霍庆福 | 6.6876 | 1.51% | - | 微创投资财务资深副总裁 |

¹³ 仅指进入平台时在微创医疗任职的员工

| | | | | | |
|----|----|-----------------|----------------|---|-------------------------|
| 48 | 刘潇 | 3.3438 | 0.76% | - | 微创投资员工内部投资&交易平台业务支持资深经理 |
| 49 | 赵亮 | 0.6687 | 0.15% | - | 心通医疗治疗方案推广高级副总裁 |
| 合并 | | 442.0505 | 100.00% | - | |

1.1.4 上海昭熹

| 序号 | 姓名/名称 | 认缴出资 金额 (万元) | 认缴出资 比例 | 在发行人的职务 | 备注 |
|--------------|-------|--------------------|------------|---------------|--|
| 发行人现有员工及离职员工 | | | | | |
| 1 | 沈刘娉 | 0.6685 | 0.19% | 商业发展与项目管理副总经理 | 曾于2009年8月至2014年9月任微创器械电生理业务条线软件测试工程师、软件测试主管、设备品质经理 |
| 2 | 程华胜 | 36.7562 | 10.20% | 临床部员工 | 曾于2006年9月至2014年10月任微创器械电生理业务条线临床资深经理 |
| 3 | 朱郁 | 33.4830 | 9.29% | 董事会秘书兼财务副总经理 | 曾于2002年1月至2011年12月，任微创器械商务会计经理；曾于2012年1月至2015年11月，任微创器械电生理业务条线财务资深经理 |
| 4 | 顾宇倩 | 22.0691 | 6.12% | 人事行政总监、职工代表监事 | 曾于2006年4月至2014年9月任微创器械人力资源主管、微创器械电生理业务条线人力资源经理 |
| 5 | 周晓静 | 9.3626 | 2.60% | 工程部员工 | 曾于2012年7月至2014年10月任微创器械电生理业务条线工艺工程师 |
| 6 | 蔡雅萌 | 9.3626 | 2.60% | 导管品质部员工 | 曾于2012年12月至2014年12月任微创器械电生理业务条线导管QA工程师 |
| 7 | 吴燕 | 6.6876 | 1.86% | 生产部员工 | 曾于2007年6月至2014年10月任微创器械电生理业务条线生产组长 |
| 8 | 康俊萍 | 3.3525 | 0.93% | 曾任销售部员工 | 曾于2006年1月至2014年10月任微创器械电生理业务条线销售资深经理 |
| 9 | 许元兴 | 3.3406 | 0.93% | 设备研发部员工 | - |
| 10 | 王路 | 3.3436 | 0.93% | 销售部员工 | - |
| 11 | 沈磊 | 3.3406 | 0.93% | 导管研发部员工 | 曾于2004年7月至2014年10月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师 |
| 12 | 陆欣依 | 1.6704 | 0.46% | 工程部员工 | - |
| 13 | 顾军校 | 1.6704 | 0.46% | 国际部员工 | - |

| | | | | | |
|----------------------------|-----|---------|-------|-----------|--|
| 14 | 毕美琼 | 1.6704 | 0.46% | 临床部员工 | 曾于 2013 年 12 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线临床工程师 |
| 15 | 韩庆 | 1.6704 | 0.46% | 工程部员工 | - |
| 16 | 魏晓玮 | 1.6704 | 0.46% | 导管品质部员工 | - |
| 17 | 成晨 | 1.6704 | 0.46% | 设备研发部员工 | 曾于 2013 年 7 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线测试工程师 |
| 18 | 庞德贵 | 1.6704 | 0.46% | 设备研发部员工 | - |
| 19 | 王心怡 | 1.6703 | 0.46% | 设备研发部员工 | - |
| 20 | 孟相亮 | 1.6703 | 0.46% | 采购部员工 | - |
| 21 | 陆俊健 | 1.6704 | 0.46% | 注册部员工 | - |
| 22 | 戴兴武 | 24.7442 | 6.86% | 曾任品质部员工 | 曾于 2009 年 9 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线品质与注册总监 |
| 23 | 陈高峰 | 15.0457 | 4.17% | 曾任销售部员工 | 曾于 2009 年 10 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线市场经理，现任微创投资资深市场准入经理 |
| 24 | 张剑钦 | 10.0315 | 2.78% | 曾任销售部员工 | 曾于 2006 年 3 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线资深销售经理 |
| 25 | 王艳辉 | 9.3626 | 2.60% | 曾任销售部员工 | 曾于 2012 年 9 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线资深销售主管 |
| 26 | 蔡丽妮 | 6.6876 | 1.86% | 曾任导管研发部员工 | 曾于 2004 年 3 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发技术员 |
| 27 | 吴迪 | 3.3438 | 0.93% | 曾任国际部员工 | 曾于 2012 年 12 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线国际市场专员，现任上海微创心通医疗科技有限公司注册经理 |
| 28 | 戎景贤 | 3.3438 | 0.93% | 曾任销售部员工 | 曾于 2014 年 4 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线资深销售代表 |
| 29 | 赵兰 | 3.3409 | 0.93% | 曾任财务部员工 | 现任上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司会计资深主管 |
| 30 | 赵乾成 | 1.6704 | 0.46% | 曾任导管研发部员工 | 曾于 2013 年 12 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师 |
| 微创医疗员工¹⁴ | | | | | |
| 31 | 张烨 | 33.4380 | 9.28% | - | 微创投资品牌建设与媒体传播总监 |

¹⁴ 仅指进入平台时在微创医疗任职的员工

| | | | | | |
|----|-----|----------|---------|-------|----------------------------|
| 32 | 朱俊芳 | 16.7190 | 4.64% | - | 上海微创智领医疗科技有限公司孵化业务资深经理 |
| 33 | 朱剑杰 | 15.3815 | 4.27% | - | 朱雀飞燕(上海)医疗科技有限公司渠道总监 |
| 34 | 杨春嵩 | 8.6939 | 2.41% | - | 微创投资物业基建高级总监 |
| 35 | 姚静 | 6.6876 | 1.86% | - | 心脉医疗国际业务总监 |
| 36 | 金巧蓉 | 6.6876 | 1.86% | - | 微创投资产品研发与新技术总监 |
| 37 | 张国旺 | 6.6876 | 1.86% | 发行人董事 | 微创投资资本运作副总裁 |
| 38 | 冯玉慧 | 6.6876 | 1.86% | - | 微创投资资本运作高级总监 |
| 39 | 钱焯 | 5.3500 | 1.48% | - | 神通医疗研发工程师 |
| 40 | 徐志远 | 5.3500 | 1.48% | - | 心脉医疗工艺资深技师 |
| 41 | 张丽红 | 3.3438 | 0.93% | - | 微创投资知识产权副总裁 |
| 42 | 易博 | 3.3438 | 0.93% | - | 上海微创心力医疗科技有限公司心脏辅助器械研发资深总监 |
| 43 | 阙亦云 | 3.3438 | 0.93% | - | 微创投资智能制造及全球供应链资深副总裁 |
| 44 | 卢惠娜 | 3.3438 | 0.93% | - | 神通医疗品质、注册与临床资深总监 |
| 45 | 杨好靓 | 3.3438 | 0.93% | - | 微创器械冠脉销售高级经理 |
| 46 | 王海红 | 3.3438 | 0.93% | - | 微创神视医疗科技(上海)有限公司计划管理高级主管 |
| 47 | 赵亮 | 2.6749 | 0.74% | - | 心通医疗治疗方案推广高级副总裁 |
| 合计 | | 360.4617 | 100.00% | - | - |

1.2 补充核查期间，因发行人更换了 1 名监事，《补充法律意见书(一)》正文第一节第 1.6.3 部分的相关内容更新如下：

1.2.1 2019 年 6 月至 2020 年 11 月，发行人的监事会组成情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 提名方 |
|----|-------------------|--------|--------|
| 1 | CHENGYUN YUE(乐承筠) | 监事会主席 | 微创投资 |
| 2 | 张鑫 | 监事 | 嘉兴华杰 |
| 3 | 顾宇倩 | 职工代表监事 | 职工代表大会 |

1.2.2 2020 年 11 月至 2022 年 1 月，发行人的监事会组成情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 提名方 |
|----|-------------------|-------|------|
| 1 | CHENGYUN YUE(乐承筠) | 监事会主席 | 微创投资 |

| 序号 | 姓名 | 职务 | 提名方 |
|----|-----|--------|--------|
| 2 | 王炯 | 监事 | 嘉兴华杰 |
| 3 | 顾宇倩 | 职工代表监事 | 职工代表大会 |

1.2.3 2022年1月至本补充法律意见书出具之日，发行人的监事会组成情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 提名方 |
|----|-------------------|--------|--------|
| 1 | CHENGYUN YUE(乐承筠) | 监事会主席 | 微创投资 |
| 2 | 陈一琳 | 监事 | 嘉兴华杰 |
| 3 | 顾宇倩 | 职工代表监事 | 职工代表大会 |

1.2.4 最近两年，发行人监事会由3名监事组成，其中监事会主席 CHENGYUN YUE(乐承筠)系由微创投资提名，原股东监事张鑫、王炯以及现股东监事陈一琳系由嘉兴华杰提名，顾宇倩为职工代表监事，发行人单一股东提名的监事均未超过1名，任一股东均无法通过其提名的监事控制监事会的表决。因此，发行人任一股东均无法单独控制监事会半数以上成员，亦不存在通过实际支配发行人股份表决权能够决定发行人监事会半数以上成员选任的情形。

1.3 补充核查期间，发行人员工宋宇文、高宾持有财产份额的持股平台发生变化(即爱德博瑞新引入宋宇文、高宾为有限合伙人)，《补充法律意见书(一)》正文第一节第1.2.2部分的相关内容更新如下：

| 序号 | 合伙人姓名 ¹⁵ | 所在持股平台 | 所在持股平台对应的发行人股东 | 在发行人的职位 | 关联企业任职经历(如有) |
|----|---------------------|--------|----------------|----------|--|
| 1 | YIYONG SUN(孙毅勇) | 上海展辉骏 | 毓衡投资 | 董事、总经理 | 曾于2007年10月至2010年7月任微创器械电生理业务条线资深总监、资深副总裁 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| | | 爱德博瑞一号 | | | |
| 2 | 毕美琼 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 临床部员工 | 曾于2013年12月至2014年10月任微创器械电生理业务条线临床工程师 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞一号 | 爱德博瑞 | | |
| 3 | 蔡丽妮 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 曾任导管研发部员 | 曾于2004年3月至2014年10月任微创 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |

¹⁵ 系根据合伙人姓名首字母排序。

| | | | | | |
|----|-----|------------|------|-------------|---|
| | | | | 工 | 器械电生理业务条线 导管研发技术员 |
| 4 | 蔡雅萌 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 导管品质 部员工 | 曾于 2012 年 12 月至 2014 年 12 月任微创 器械电生理业务条线 导管 QA 工程师 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | 爱德博瑞 | | |
| 5 | 曹先锋 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 资深研发 工程师 | 曾于 2007 年 10 月至 2014 年 10 月任微创 器械高级软件工程师、 电生理业务条线 设备软件研发经理 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | 爱德博瑞 | | |
| 6 | 陈高峰 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 曾任销售 部员工 | 曾于 2009 年 10 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 市场经理，现任微创 投资资深市场准入经 理 |
| | | 上海伽彦 | | | |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| 7 | 陈昊 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 工程部员 工 | - |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 8 | 陈梦蛟 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 导管品质 部员工 | - |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 9 | 陈艳 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 供应链副 总经理 | 曾于 2008 年 4 月至 2014 年 9 月任微创器 械电生理业务条线工 艺生产主管 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | 爱德博瑞 | | |
| 10 | 陈智勇 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 营销副总 经理 | - |
| | | 上海伽彦 | | | |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 11 | 成晨 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 设备研发 部员工 | 曾于 2013 年 7 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 测试工程师 |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 12 | 程华胜 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 临床部员 工 | 曾于 2006 年 9 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 临床资深经理 |
| | | 上海生晖 | | | |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | 爱德博瑞 | | |
| 13 | 邓建军 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 销售部员 工 | - |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 14 | 丁楠 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 注册部员 工 | 曾于 2009 年 7 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 设计控制工程师 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 15 | 傅如意 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 采购部员 工 | 曾于 2013 年 3 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 采购助理 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |

| | | | | | |
|----|-----|------------|------|-----------------------|---|
| 16 | 高宾 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 导管品质 部员工 | 曾于 2009 年 12 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 导管品质经理 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | | | |
| 17 | 葛彦 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 导管研发 部员工 | - |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 18 | 宫晶晶 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 设备研发 部员工 | 曾于 2011 年 3 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 设备软件工程师 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | 爱德博瑞 | | |
| 19 | 顾军校 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 国际部员 工 | - |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 20 | 顾宇倩 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 人事行政 总监、职工 代表监事 | 曾于 2006 年 4 月至 2014 年 9 月任微创器 械人力资源主管、微 创器械电生理业务条 线人力资源经理 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | 爱德博瑞 | | |
| 21 | 韩庆 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 工程部员 工 | - |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 22 | 胡昌 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 曾任导管 研发部员 工 | 曾于 2012 年 8 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 导管研发工程师 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| 23 | 康俊萍 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 曾任销售 部员工 | 曾于 2006 年 1 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 销售资深经理 |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 24 | 李成果 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 设备生产 工艺部员 工 | 曾于 2008 年 11 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 设备工艺主管兼生产 主管 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | 爱德博瑞 | | |
| 25 | 李鹏飞 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 工程部员 工 | - |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 26 | 梁波 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 导管研发 高级总监 | 曾于 2007 年 5 月至 2014 年 9 月任微创器 械电生理业务条线导 管新技术研发经理 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 上海生迪 | 爱德博瑞 | | |
| | | 爱德博瑞 一号 | | | |
| 27 | 廖斌 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 曾任销售 部员工 | 曾于 2009 年 2 月至 2014 年 10 月任微创 器械电生理业务条线 资深销售经理，现任 上海微创心通医疗科 |
| | | 上海伽彦 | | | |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |

| | | | | | |
|----|-----|--------|------|---------------|--|
| | | | | | 技有限公司资深销售经理 |
| 28 | 林颖 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 知识产权部员工 | 曾于2014年3月至2020年9月任微创器械知识产权主管 |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 29 | 刘国振 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 设备研发部员工 | 曾于2009年11月至2014年10月任微创器械电生理业务条线设备研发技术员 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 30 | 刘金锋 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 曾任设备研发部员工 | 曾于2014年5月至2014年10月任微创器械电生理业务条线设备嵌入式软件研发工程师 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| 31 | 陆俊健 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 注册部员工 | - |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 32 | 陆欣依 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 工程部员工 | - |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 33 | 孟相亮 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 采购部员工 | - |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 34 | 庞德贵 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 设备研发部员工 | - |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 35 | 彭亚辉 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 硬件研发资深经理 | 曾于2007年9月至2014年9月任微创器械电生理业务条线硬件研发经理 |
| | | 上海伽彦 | | | |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞一号 | 爱德博瑞 | | |
| 36 | 山鹰 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 曾任常务副总经理、董事 | 曾于2002年1月至2016年1月任微创器械电生理业务条线常务副总裁兼营销副总裁 |
| | | 上海展辉骏 | | | |
| | | 上海伽彦 | | | |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| 37 | 沈磊 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 导管研发部员工 | 曾于2004年7月至2014年10月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞一号 | 爱德博瑞 | | |
| 38 | 沈刘娉 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 商业发展与项目管理副总经理 | 曾于2009年8月至2014年9月任微创器械电生理业务条线软件测试工程师、软件测试主管、设备品质经理 |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 上海生迪 | | | |
| | | 爱德博瑞一号 | 爱德博瑞 | | |
| 39 | 宋宇文 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 注册部员工 | 曾于2010年10月至2014年10月任微创器械电生理业务条线国内注册主管 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| | | 爱德博瑞 | | | |

| | | | | | |
|----|-----|--------|------|------------|---|
| | | 一号 | | | |
| 40 | 孙飞飞 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 导管研发部员工 | 曾于 2008 年 7 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发技术员 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| 41 | 孙佳璐 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 人力资本及行政部员工 | 曾于 2009 年 7 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线行政主管 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞一号 | 爱德博瑞 | | |
| 42 | 王慧 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 导管研发部员工 | 曾于 2004 年 7 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发技术员 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| 43 | 王心怡 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 设备研发部员工 | - |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 44 | 魏晓玮 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 导管品质部员工 | - |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 45 | 吴迪 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 曾任国际部员工 | 曾于 2012 年 12 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线国际市场专员, 现任上海微创心通医疗科技有限公司注册经理 |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| 46 | 奚云珠 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 导管研发部员工 | 曾于 2007 年 6 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发技术员 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| 47 | 徐钊 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 销售部员工 | - |
| | | 上海伽彦 | | | |
| | | 爱德博瑞 | | | |
| 48 | 许元兴 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 设备研发部员工 | - |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 49 | 张清淳 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 曾任导管部员工 | 曾于 2013 年 3 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师, 现任远心医疗董事长、总经理 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| 50 | 张笑天 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 销售部员工 | - |
| | | 爱德博瑞 | 爱德博瑞 | | |
| 51 | 赵丽 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 导管研发部员工 | 曾于 2011 年 9 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线导管研发工程师 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 爱德博瑞一号 | 爱德博瑞 | | |
| 52 | 赵蔚茵 | 上海伽彦 | 毓衡投资 | 生产部员工 | 曾于 2007 年 4 月至 2014 年 10 月任微创 |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |

| | | | | | |
|--------|------|--------|------|--------------|--|
| | | 爱德博瑞一号 | 爱德博瑞 | | 器械电生理业务条线生产主管 |
| 53 | 周晓静 | 上海昭熹 | 毓衡投资 | 工程部员工 | 曾于 2012 年 7 月至 2014 年 10 月任微创器械电生理业务条线工艺工程师 |
| | | 上海生迪 | 上海生晖 | | |
| 54 | 朱郁 | 毓衡投资 | 毓衡投资 | 董事会秘书兼财务副总经理 | 曾于 2002 年 1 月至 2011 年 12 月，任微创器械商务会计经理；曾于 2012 年 1 月至 2015 年 11 月，任微创器械电生理业务条线财务资深经理 |
| | | 上海伽彦 | | | |
| | | 上海昭熹 | | | |
| | | 上海生晖 | 上海生晖 | | |
| | | 上海生迪 | | | |
| 爱德博瑞一号 | 爱德博瑞 | | | | |

1.4 《补充法律意见书(一)》正文第一节第 1.7.2 部分和第 1.7.3 部分的相关内容更新如下：

截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事长顾哲毅及发行人间接股东瑞智投资存在一起涉诉案件。关于涉诉案件的相关情况详见本补充法律意见书正文第一节第 20.3 部分。

二. 《审核问询函》问题 2：关于与主要股东的相同或相似业务

根据招股说明书和公开资料，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，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。在心律失常领域：1)发行人产品主要用于治疗快速性心律失常，如房颤、室上性心动过速等；2)微创医疗心律管理业务对应科室和治疗部位与发行人相同，适应症为缓慢性心律失常，主要产品包括除颤器、起搏器及心脏再同步治疗装置等。报告期内，发行人存在通过微创医疗心律管理业务子公司销售产品的情形。华兴资本主要从事私募融资、并购、直接投资等业务，存在投资其他医疗器械企业的情形。

请发行人说明：(1)梳理微创医疗拥有的使用电生理技术的产品、检测或治疗心律失常的产品情况，以及向发行人采购商品是否实际为自身业务使用；(2)微创医疗心律管理业务产品的技术原理以及对电生理相关技术的应用情况，其与发行人对心率失常的治疗是否属于主要技术原理相同而仅是实现治疗手段不同；微创医疗除颤器产品是否同样用于治疗快速性心律失常；(3)结合前述问题以及发行人与微创医疗心律管理业务产品应用科室相同、存在关联交易等事项，进一步说明认定微创医疗未从事与发行人

相同或相似的业务是否准确；(4)按照实质重于形式的原则，论证微创医疗是否与发行人构成竞争，不存在同业竞争依据是否充分；(5)补充说明华兴资本直接或间接控制的医疗器械企业是否存在治疗心律失常病症的情形，是否与发行人构成同业竞争；(6)结合问题 1 说明发行人是否满足《科创板首次公开发行股票管理办法(试行)》第十二条以及《科创板股票上市审核问答》问题四的相关规定。

请保荐机构和发行人律师对上述同业竞争相关问题核查并发表明确意见。

本所律师回复如下：

2.1 《补充法律意见书(一)》正文第一节第 2.4.4 部分的相关内容更新如下：

发行人目前已有 24 项产品取得中国医疗器械产品注册证及备案凭证，包括一次性使用固定弯标测导管、一次性使用可调弯标测导管、心脏射频消融仪及导管、三维心脏电生理标测系统、冷盐水灌注射频消融导管、磁定位型可调弯标测导管、体表参考电极、心内导引鞘组及附件等产品。

2.2 《补充法律意见书(一)》正文第一节第 2.5.2 部分的相关内容更新如下：

根据华兴资本出具的说明，截至本补充法律意见书出具之日，华兴资本及其下属投资基金合计持股比例超过 5%的医疗行业企业情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 业务简介 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|----|-----------------------------|--|-----------------|
| 1 | 心通医疗 (02160.HK) | 专注于心脏瓣膜领域高端介入医疗器械研发、制造、销售及相关技术咨询服务的科技医疗器械公司 | 否 |
| 2 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 | 致力于生物医药最核心原料细胞培养基研发生产和生物药委托开发生产服务(CDMO)的生物科技公司 | 否 |
| 3 | 北京福爱乐科技发展有限公司 | 医用胶研发商 | 否 |
| 4 | 苏州纳微科技股份有限公司 (688690.SH) | 专业从事高精度、高性能和高附加值微球材料的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业 | 否 |
| 5 | 科美诊断技术股份有限公司 (688468.SH) | 专注于临床体外诊断产品的研发、生产、销售和服务 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 业务简介 | 是否与发行人经营相同/类似业务 |
|----|------------------|---|-----------------|
| 6 | 山东冠龙医疗用品有限公司 | 专注于骨科微创产品的研发、生产与销售的高新技术企业 | 否 |
| 7 | 南京岚煜生物科技有限公司 | 专注于体外诊断试剂及仪器的研发、生产和销售的生物公司 | 否 |
| 8 | 北京原基华毅生物科技有限公司 | 专注于骨科微创产品的研发、生产与销售的高新技术企业 | 否 |
| 9 | 国药口腔医疗器械(上海)有限公司 | 国药口腔致力于牙科行业的渠道资源整合，建立一个适合国情的口腔生态圈，纳入更多的合作伙伴，赋能上游和下游，并给予终端下游提供更好更安心的解决方案及服务 | 否 |
| 10 | 南京康友医疗科技有限公司 | 公司产品主要有用于肿瘤微创治疗的微波消融治疗仪、无菌一次性微波消融针；用于组织凝固治疗和康复理疗的微波治疗仪；用于肿瘤无创透热治疗的微波热疗仪；用于术中切割凝血的微波刀等 | 否 |
| 11 | 北京速迈医疗科技有限公司 | 北京速迈医疗科技有限公司是一家从事医疗设备的集科研开发、生产制造与销售为一体的高新技术企业。依托清华大学综合技术优势，拥有自主两万平米研发生产中心。20 多年来，公司精心研发超声技术及其相关产品，公司目前有超声骨刀、超声吸引刀、超声清创刀等一系列完善的超声产品。 | 否 |
| 12 | 杭州健海科技有限公司 | 云随访服务提供商，致力于寻找极致的医患信息传递方式。从医院内部切入部署随访管理云平台，降低医生的工作量，并保证医院数据不外流。已经开发出包括区域慢病管理系统、科研随访系统在内的七大系统。 | 否 |

截至本补充法律意见书出具之日，华兴资本及其下属投资基金投资合计持股比例超过 5% 的医疗行业企业未从事与发行人主营业务相同或类似的业务，与发行人不存在同业竞争。

三. 《审核问询函》问题 3：关于关联交易与独立性

根据申报材料，报告期内发行人与微创医疗及其下属企业存在较多经常性关联交易，交易价格基本均为友好协商确定，发行人及保荐机构认为定价公允：1)发行人向微创器械采购材料、技术及平台服务、出口保险服务；2)向脉通医疗、安助医疗、龙脉医疗采购材料、加工服务及技术服务；3)向 MPI、MBV、MSV 采购固定资产和注册服务；4)通过 SorinCRMSAS、CRMS.L.U.、MSG 向法国、意大利、德国等欧洲地区销售三维心脏电生理标测系统、标测导管、射频消融导管等产品，交易金额为 11.63 万元、1,382.30 万元、360.95 万元；5)向骨科医疗、微创器械租赁厂房及办公用房。此外，发行人与微创医疗及其下属企业存在资产转让、技术咨询、合作研发、资金拆借等多种类型的非经常性关联交易。同时，微创器械将其持有的部分商标许可发行人作为企业标识使用，其中包括“微创电生理”商标；发行人商号“微创”与微创医疗相同，将继续沿用。

请发行人说明：(1)关联方向发行人销售价格及毛利率与其他微创系客户、无关第三方客户的对比情况，定价依据合理性，发行人是否依赖微创医疗及其下属企业提供上述原材料及服务；(2)通过 SorinCRMSAS、CRMS.L.U.、MSG 向境外销售收入占发行人境外总收入、欧洲总收入的比例，设备与耗材销售占比，向关联客户销售均价及毛利率与其他境外客户的对比情况、产品的最终去向、期末库存与回款情况，2020 年发行人向上述客户销售额下降的原因，发行人自身在法国、意大利、德国等欧洲地区的客户拓展情况，发行人是否依赖微创医疗进行境外销售；(3)对“微创电生理”等商标所有权是否有进一步整改计划；结合发行人与微创医疗在历史沿革、生产经营方面的联系以及授权使用商标和商号相同等事项，进一步论述发行人是否对微创医疗构成依赖，发行人是否满足独立性相关要求，保障独立性的具体规范措施。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对发行人是否满足《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条关于独立性的相关要求发表明确核查意见。

本所律师回复如下：

《补充法律意见书(一)》正文第一节第 3.1 部分和第 3.3 部分的更新情况

详见本补充法律意见书正文第三节第 2.1 部分。

四. 《审核问询函》问题 14：关于其他问题

招股说明书披露，发行人以经销为主。请发行人说明：(1)发行人的经销商是否具备相应资质；(2)报告期内发行人的产品是否存在质量纠纷，是否存在导致医疗事故或医疗纠纷的情况，产品召回情况，以及与经销商责任划分约定；(3)受到主管机构飞行检查的情况，是否存在处罚情形或风险以及整改验收情况。请发行人律师对上述销售合规性事项进行核查，并发表明确意见。

根据发行人在新三板挂牌期间的信息披露，发行人股东毓衡投资及部分间接股东存在未及时向外汇管理部门办理返程投资或境内再投资登记手续的情形。请发行人说明当前办理进展，是否涉及发行人董事、监事和高级管理人员，以及相应处罚风险。请发行人律师发表明确核查意见。

请发行人补充说明国有股东标识办理进展情况。

本所律师回复如下：

4.1 《补充法律意见书(一)》正文第一节第 7.1.3 部分的相关内容更新如下：

2021 年 9 月 7 日至 9 月 8 日，上海市药监局对发行人进行现场检查，检查形式为飞行检查，检查内容为重点内容检查，检查结果为存在一般缺陷，处理意见为书面限期整改。

根据《上海市医疗器械生产企业飞行检查表》和发行人提供的整改报告，本次检查不符合项及整改措施具体如下：

| 序号 | 不符合项 | 整改措施 |
|----|---|---|
| 1 | 现场查见检验设备 3D Family，操作规程未下发至现场。 | 文控专员下发设备操作规范；工程师培训设备操作规范；核查现场其他设备操作规范，是否有遗漏下发情况；培训工程师，设备操作规程文件必须在生效时勾选下发选项。 |
| 2 | 现场查见万级净化车间清洗间存放的抽查三维心脏电生理标测系统患者接口单元组装调试记录(B.GF.24A0171007)未记录 IECG 幅值的原始数据。 | 升级 EP-TB7.5.3-07-0030(患者接口单元 V3 组装调试)流转卡，规定记录填写要求；培训工艺工程师关于产品记录追溯性的要求。 |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | 三维心脏电生理标测系统作业指导书中未明确高低温老化的具体操作要求(如 10-30℃各阶段的保温时间)。 | 升级 QP-COL2-02 过程作业指导书(患者接口单元 V3 组装调试),细化高低温操作要求;培训生产员工;核查所有设备产品老化文件,是否有类似情况,如有,一并升级。 |
| 4 | 环电极焊接原由企业自己加工,现委托上海亚尔光源公司代为加工,现场查见双方签订的加工协议,提供的加工验证报告中未明确所用环电极厂家及批号。 | 供方过程确认生产制作记录中补充原材料信息,并作为验证报告附件归档至公司;升级质量标准,在质量标准中规定原材料供方信息。 |

第三节 关于《补充法律意见书(二)》的更新

除本补充法律意见书第一节、第二节已说明的更新情况外，本所律师就《补充法律意见书(二)》涉及的事实更新和补充如下：

一. 《审核问询函(二)》问题 1：关于实控人认定

根据首轮问询回复，发行人系微创医疗内部孵化的企业，2019年6月，华兴资本通过旗下管理的嘉兴华杰入股发行人并成为第一大股东，微创医疗全资子公司微创投资失去控制权成为第二大股东。

发行人拥有三个员工持股平台，其中：1)毓衡投资合伙人总数为 111 名，其中 76 名发行人员工(含离职员工)合计持有该平台 54.31%的份额，其余份额由微创医疗员工持有；上海生晖和爱德博瑞合伙人全部为公司员工；三个员工持股平台合伙人总数为 138 名，重合员工为 54 名；2)上海生晖合伙协议主要内容与毓衡投资基本一致，且均约定了合伙企业认缴出资总额进行变更需经且仅需经普通合伙人和电生理公司法定代表人同意，目前电生理公司法定代表人孙毅勇同时担任毓衡投资的执行事务合伙人委派代表；3)爱德博瑞合伙协议约定实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法；4)上海生晖与微创投资约定，应于 10 年内向微创投资支付股份转让价款，一致行动关系将在支付比例达到 50%时自动解除，目前尚未支付。

上述三个员工持股平台的一致行动安排存在差异主要系三个员工持股平台的股份来源不同，毓衡投资的股份来源于其对发行人的增资，上海生晖和爱德博瑞的股份分别源自于微创投资和嘉兴华杰的转让。

请发行人进一步说明：(1)剔除发行人的离职员工后，毓衡投资合伙人中微创医疗员工人数及持有份额占比情况，是否应当同时将其认定为微创医疗的员工持股平台，是否与微创医疗构成一致行动关系；请补充说明非发行人员工持股的合理性；(2)各持股平台员工是否已经足额缴纳出资以及资金最终来源，上海生晖至今尚未向微创投资支付股份转让价款的原因，是否存在特殊考量；(3)三个持股平台中发行人员工重合情况；并结合人员重合以及执行事务合伙人权限的具体约定，进一步说明三个持股平台因股份来源不同即作出差异化的一致行动安排是否合理、合规；(4)重新回答首轮问询问题 1(4)，充分论述发行人生产经营是否主要由微创医疗负责

或控制；(5)结合前述问题，说明认定发行人无实际控制人且最近两年未发生变更的依据是否充分，并根据实际情况修改完善申报材料相关内容。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行补充核查，并对发行人是否符合《科创板首次公开发行股票管理办法(试行)》第十二条第(二)项的相关规定发表明确意见。

本所律师回复如下：

1.1 《补充法律意见书(二)》正文第 1.1.1 部分的相关内容更新如下：

截至本补充法律意见书出具之日，毓衡投资(含其上层持股平台)的合伙人总人数为 111 人(去重后)。剔除发行人离职员工后，发行人现有员工人数为 51 人，合计持有毓衡投资 35.06%的合伙份额。具体计算过程如下：

发行人现有员工在毓衡投资的出资比例

| 项目 | 序号 | 出资额 (万元) |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 发行人现有员工直接持有毓衡投资的出资份额 | A | 57.8485 |
| 上海伽彦持有毓衡投资出资份额 | B | 442.0505 |
| 发行人现有员工持有上海伽彦出资份额比例 | C | 57.41% |
| 发行人现有员工通过上海伽彦持有毓衡投资出资份额 | $D=B*C$ | 253.7936 |
| 上海展辉骏持有毓衡投资出资份额 | E | 521.0627 |
| 上海展辉骏持有上海伽彦出资份额比例 | F | 18.61% |
| 发行人现有员工持有上海展辉骏出资份额比例 | G | 35.67% |
| 发行人现有员工通过上海展辉骏持有毓衡投资出资份额 | $H=(E+B*F)*G$ | 215.1759 |
| 上海昭熹持有毓衡投资出资份额 | I | 360.4618 |
| 发行人现有员工持有上海昭熹出资份额比例 | J | 40.26% |
| 发行人现有员工通过上海昭熹持有毓衡投资出资份额 | $K=I*J$ | 145.1182 |
| 小计 | $L=A+D+H+K$ | 671.9362 |
| 毓衡投资出资总额 | M | 1,916.6668 |
| 发行人现有员工在毓衡投资的出资比例 | $N=L/M$ | 35.06% |

此外，毓衡投资(含其上层持股平台)中除发行人现任员工和微创医疗员工

外，还有发行人离职员工及上海常隆，其中发行人离职员工为 25 人(去重后)，合计持有毓衡投资 19.25%的合伙份额。

1.2 《补充法律意见书(二)》正文第 1.1.4 部分的相关内容更新如下：

经核查，发行人离职员工出现在毓衡投资及其上层平台、上海生晖及其上层平台与爱德博瑞及其上层平台。

补充核查期间，新增离职员工及其通过相关持股平台持股的情况如下：

1.2.1 毓衡投资及其上层持股平台中的新增离职员工及其持股情况

| 序号 | 持股平台 | 姓名 | 进入平台时的任职情况 | 锁定期起算日 ¹⁶ | 锁定期 | 离职日期 | 是否属于锁定期内离职 |
|----|------|-----|------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | 毓衡投资 | 康俊萍 | 销售部员工 | 2015.10.13 | 3 年 | 2021.12.31 | 否 |
| 2 | 上海昭熹 | 康俊萍 | 销售部员工 | 2015.10.26 | 3 年 | 2021.12.31 | 否 |

1.2.2 上海生晖及其上层持股平台中的新增离职员工及其持股情况

| 序号 | 持股平台 | 姓名 | 进入平台时的任职情况 | 授予股份数(万股) | 股份数对应所在平台的合伙份额(万元) | 锁定期 | 离职日期 | 是否锁定期内离职 | 解锁比例 | 实缴出资(万元) |
|----|------|-----|------------|-----------|--------------------|---------------------|------------|----------|------|----------|
| 1 | 上海生迪 | 康俊萍 | 销售部员工 | 4.4620 | 27.6457 | 2017.9.14-2022.9.13 | 2021.12.31 | 是 | 80% | 22.1166 |

1.2.3 爱德博瑞及其上层持股平台中的新增离职员工及其持股情况

爱德博瑞及其上层持股平台中，康俊萍、吴启明 2 位有限合伙人为公司离

¹⁶ 根据《上海毓衡投资管理中心(有限合伙)合伙协议之补充协议》之规定，锁定期为实缴出资之日起 3 年。合伙人从其他合伙人处受让财产份额的，该受让部分的财产份额自受让之日起重新计算锁定期。

职员工。

根据《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2020年股权激励计划》(2020年10月)之规定,自授予日起6个月内为解锁等待期,解锁等待期届满后的首日至解锁等待期届满后60个月内的最后一日当日止期间,每12个月作为一个解锁期,受限于该计划及相关股权激励文件的规定,在每个解锁期内满足全部解锁条件后激励对象持有的激励份额可解锁比例上限为20%;激励对象主动提出离职的,无权取得已获授但未解锁的激励份额,该等激励份额依据该计划规定可以回购;激励对象享有已解锁激励份额所代表爱德博瑞的出资权益,并可就其所持有的已解锁激励份额享有权利;此外,激励对象可自愿放弃已获授但未解锁的激励份额或已解锁但未按照激励协议约定时间全额支付认购对价的激励份额,被放弃的激励份额依据该计划规定可以无偿收回。

经核查,截至本补充法律意见书出具之日,上述2名离职员工已就其已解锁的爱德博瑞财产份额进行实缴出资,未解锁部分的爱德博瑞财产份额已经由发行人董事会依据《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2020年股权激励计划》(2020年10月)之规定安排收回并重新授予给发行人员工宋宇文、高宾。上述员工的情况如下:

| 序号 | 持股平台 | 姓名 | 进入平台时的任职情况 | 授予股份数(万股) | 股份数对应所在平台的合伙份额(万元) | 锁定期 | 离职日期 | 是否锁定期内离职 | 解锁比例 | 实缴出资(万元) |
|----|------|-----|------------|-----------|--------------------|----------------------|------------|----------|------|----------|
| 1 | 爱德博瑞 | 康俊萍 | 销售部员工 | 39.0539 | 374.9174 | 2020.10.30-2026.4.29 | 2021.12.31 | 是 | 20% | 74.9834 |
| 2 | 爱德博瑞 | 吴启明 | 导管研发部员工 | 6.5090 | 62.4864 | 2020.10.30-2026.4.29 | 2022.1.14 | 是 | 20% | 12.4973 |

1.3 《补充法律意见书(二)》正文第 1.2.1 部分的相关内容更新如下：

截至本补充法律意见书出具之日，发行人持股平台上海生迪、爱德博瑞的实缴情况发生变动，具体如下：

| 序号 | 持股平台 | 认缴出资金额(万元) | 实缴出资金额(万元) |
|----|------|-------------|------------|
| 1 | 上海生迪 | 659.0708 | 58.6029 |
| 2 | 爱德博瑞 | 11,712.0000 | 87.4807 |

1.4 《补充法律意见书(二)》正文第 1.3.1 部分的相关内容更新如下：

截至本补充法律意见书出具之日，54 名发行人员工在三个持股平台中的至少两个持股平台中持有出资份额，占发行人持股员工总数的比例为 39.13%，上述员工持有毓衡投资、上海生晖、爱德博瑞的出资份额比例分别为 45.47%、97.57%、80.08%。其中，45 名员工同时持有毓衡投资和上海生晖出资份额，占发行人持股员工总数的比例为 32.61%，分别对应毓衡投资 44.09%、上海生晖 97.57%的出资份额比例；41 名员工同时持有毓衡投资和爱德博瑞出资份额，占发行人持股员工总数的比例为 29.71%，分别对应毓衡投资 33.44%、爱德博瑞 80.08%的出资份额比例；32 名员工同时持有上海生晖和爱德博瑞出资份额，占发行人持股员工总数的比例为 23.19%，分别对应上海生晖 88.21%、爱德博瑞 72.09%的出资份额比例。32 名员工在三个持股平台均持有出资份额，占发行人持股员工的比例为 23.19%，上述员工持有毓衡投资、上海生晖、爱德博瑞的出资份额比例分别为 32.06%、88.21%、72.09%。上述 54 名发行人员工持有三个持股平台出资份额比例的具体情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 ¹⁷ | 职位 | 持有毓衡投资出资份额比例 | 持有上海生晖出资份额比例 | 持有爱德博瑞出资份额比例 |
|----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | YIYONG SUN(孙毅勇) | 发行人董事、总经理 | 11.23% | 15.36% | 15.95% |
| 2 | 毕美琼 | 发行人临床部员工 | 0.09% | 0.60% | 0.71% |
| 3 | 蔡丽妮 | 曾任发行人导管研发部员工 | 0.35% | 0.31% | - |

¹⁷ 系根据姓名首字母排序。

| | | | | | |
|----|-----|------------------|-------|-------|-------|
| 4 | 蔡雅萌 | 发行人导管品质部员工 | 0.49% | 1.60% | 0.71% |
| 5 | 曹先锋 | 发行人资深研发工程师 | 1.22% | 4.77% | 2.03% |
| 6 | 陈高峰 | 曾任发行人销售部员工 | 1.31% | 0.64% | - |
| 7 | 陈昊 | 发行人工程部员工 | 0.13% | - | 0.53% |
| 8 | 陈梦蛟 | 发行人导管品质部员工 | 0.09% | 0.06% | 0.71% |
| 9 | 陈艳 | 发行人供应链副总经理 | 1.50% | 4.59% | 2.03% |
| 10 | 陈智勇 | 发行人营销副总经理 | 1.74% | 4.29% | 9.25% |
| 11 | 成晨 | 发行人设备研发部员工 | 0.17% | 1.11% | 0.71% |
| 12 | 程华胜 | 发行人临床部员工 | 1.92% | 5.18% | 2.03% |
| 13 | 邓建军 | 发行人销售部员工 | 0.09% | - | 2.13% |
| 14 | 丁楠 | 发行人注册部员工 | 0.17% | 0.12% | 0.53% |
| 15 | 傅如意 | 发行人采购部员工 | 0.09% | 0.27% | - |
| 16 | 高宾 | 发行人导管品质部员工 | 1.36% | 4.29% | 3.73% |
| 17 | 葛彦 | 发行人导管研发部员工 | 0.09% | - | 0.53% |
| 18 | 宫晶晶 | 发行人设备研发部员工 | 0.52% | 1.45% | 1.42% |
| 19 | 顾军校 | 发行人国际部员工 | 0.17% | 0.18% | 1.42% |
| 20 | 顾宇倩 | 发行人人事行政总监、职工代表监事 | 1.15% | 3.17% | 2.03% |
| 21 | 韩庆 | 发行人工程部员工 | 0.17% | 0.49% | 0.71% |
| 22 | 胡昌 | 曾任发行人导管研发部员工 | 0.49% | 0.45% | - |
| 23 | 康俊萍 | 曾任发行人销售部员工 | 0.87% | 1.07% | 0.64% |
| 24 | 李成果 | 发行人设备生产工艺部员工 | 0.35% | 1.52% | 0.71% |
| 25 | 李鹏飞 | 发行人工程部员工 | 0.13% | - | 0.53% |
| 26 | 梁波 | 发行人导管研发高级总监 | 0.70% | 5.66% | 2.03% |

| | | | | | |
|----|-----|------------------|-------|-------|-------|
| 27 | 廖斌 | 曾任发行人销售部员工 | 0.61% | 0.44% | - |
| 28 | 林颖 | 发行人知识产权部员工 | 0.35% | - | 1.07% |
| 29 | 刘国振 | 发行人设备研发部员工 | 0.17% | 0.93% | 0.71% |
| 30 | 刘金锋 | 曾任发行人设备研发部员工 | 0.26% | 0.38% | - |
| 31 | 陆俊健 | 发行人注册部员工 | 0.17% | - | 0.71% |
| 32 | 陆欣依 | 发行人工程部员工 | 0.09% | - | 0.71% |
| 33 | 孟相亮 | 发行人采购部员工 | 0.09% | 0.37% | 0.71% |
| 34 | 庞德贵 | 发行人设备研发部员工 | 0.09% | 0.51% | 0.71% |
| 35 | 彭亚辉 | 发行人硬件研发资深经理 | 0.49% | 2.84% | 1.42% |
| 36 | 山鹰 | 曾任发行人常务副总经理、董事 | 7.06% | 1.55% | - |
| 37 | 沈磊 | 发行人导管研发部员工 | 0.17% | 1.28% | 1.42% |
| 38 | 沈刘媆 | 发行人商业发展与项目管理副总经理 | 1.40% | 4.91% | 2.44% |
| 39 | 宋宇文 | 发行人注册部员工 | 1.26% | 3.96% | 3.67% |
| 40 | 孙飞飞 | 发行人导管研发部员工 | 0.17% | 1.06% | - |
| 41 | 孙佳璐 | 发行人人力资本及行政部员工 | 0.52% | 1.45% | 1.32% |
| 42 | 王慧 | 发行人导管研发部员工 | 0.28% | 0.83% | - |
| 43 | 王心怡 | 发行人设备研发部员工 | 0.09% | 0.06% | 0.71% |
| 44 | 魏晓玮 | 发行人导管品质部员工 | 0.17% | 0.46% | 0.71% |
| 45 | 吴迪 | 曾任发行人国际部员工 | 0.30% | 0.18% | - |
| 46 | 奚云珠 | 发行人导管研发部员工 | 0.17% | 0.87% | - |
| 47 | 徐钊 | 发行人销售部员工 | 0.24% | - | 0.36% |
| 48 | 许元兴 | 发行人设备研发部员工 | 0.17% | 1.31% | 0.71% |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 49 | 张清淳 | 远心医疗员工 | 0.45% | 1.82% | - |
| 50 | 张笑天 | 销售部员工 | 0.09% | - | 1.42% |
| 51 | 赵丽 | 发行人导管研发部员工 | 0.09% | 1.90% | 1.42% |
| 52 | 赵蔚茵 | 发行人生产部员工 | 0.96% | 2.49% | 1.42% |
| 53 | 周晓静 | 发行人工程部员工 | 0.49% | 0.56% | - |
| 54 | 朱郁 | 发行人董事会秘书兼财务副总经理 | 2.48% | 10.23% | 7.37% |
| 合计 | | | 45.47% | 97.57% | 80.08% |

注：发行人员工持有毓衡投资、上海生晖和爱德博瑞上层持股平台的出资份额比例已折算成持有毓衡投资、上海生晖和爱德博瑞的出资份额比例。

二. 《审核问询函(二)》问题 4：关于关联交易及终端销售

4.3 根据首轮回复，报告期内，发行人与微创医疗之间存在多种类型的关联交易，其中：1)通过关联方向境外销售的收入占发行人境外总收入的比例分别为 1.02%、52.33%、24.10%、38.32%，占欧洲总收入的比例分别为 2.24%、91.65%、63.59%、75.34%；2)部分关联交易如采购生化物理测试服务预计将持续发生；3)微创医疗继续持有电生理相关商标(申请/注册号：14303424)，发行人部分库存商品包装中仍包含微创医疗许可商标，发行人自有商标仍在申请中，待相关库存消耗完毕后，公司将全面使用自有商标。

请发行人进一步说明：(1)发行人境外销售对微创医疗不存在依赖的依据是否充分；(2)发行人自有商标的申请进展及预期取得时间，使用微创医疗许可商标的库存商品的预计消化进度；(3)结合商标可使用及商号相同、关联交易持续发生等情况，进一步说明发行人对微创医疗是否存在依赖，是否满足独立性相关要求，补充完善保障独立性的具体规范措施和承诺事项；(4)补充完善重大事项提示和风险提示章节内容。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对发行人是否满足《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条关于独立性的相关要求发表明确核查意见。

本所律师回复如下：

2.1 《补充法律意见书(二)》正文第 2.1.5 部分的相关内容更新如下:

2.1.1 发行人具备独立的销售部门

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司共有 106 名销售人员。

(2) 国内市场方面, 公司的营销网络已经基本覆盖 31 个省、自治区和直辖市的 700 余家终端医院。

2.1.2 发行人建立了独立的经销商管理体系

发行人经过多年的市场拓展和积累, 在全国范围内拥有 300 多家优质经销商, 与多家经销商建立了稳定的合作关系, 拥有广泛而专业的销售网络和稳定终端客户覆盖能力, 保证了公司销售渠道的稳定性和有效性。

2.1.3 向微创医疗销售产品及提供劳务的情况

报告期内, 发行人营业收入中存在关联销售情况, 向微创医疗及其子公司的收入情况如下:

单位: 万元

| 销售类型 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|---------|---------|----------|
| 销售材料及商品 | 761.71 | 360.94 | 1,382.30 |
| 提供劳务 | - | - | 18.87 |
| 合计 | 761.71 | 360.94 | 1,401.17 |

报告期内, 发行人与微创医疗的关联销售在营业收入中的占比如下:

单位: 万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 关联销售 | 761.71 | 360.94 | 1,401.17 |
| 营业收入 | 19,002.99 | 14,128.66 | 11,743.93 |
| 占比 | 4.01% | 2.55% | 11.93% |

2.1.4 向微创医疗采购产品及接受劳务的情况

报告期内, 发行人营业成本中存在关联采购情况, 向微创医疗及其子公司的采购情况如下:

单位：万元

| 采购类型 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 购买固定资产 | 53.46 | - | 56.17 |
| 购买材料及商品 | 487.89 | 332.33 | 366.26 |
| 接受劳务 | 358.27 | 270.91 | 186.03 |
| 接受商标许可 | - | 12.00 | 8.47 |
| 合计 | 899.62 | 615.24 | 616.93 |

报告期内，发行人与微创医疗的关联交易在营业成本中的占比如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 关联采购 | 899.62 | 615.24 | 616.93 |
| 营业成本 | 5,239.39 | 3,870.27 | 3,751.18 |
| 占比 | 17.17% | 15.90% | 16.45% |

2.1.5 发行人拥有独立的研发体系和能力

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经组建了一支 138 人的专业创新研发团队，占公司员工总数的比例为 32.86%，其中硕士以上学历的研发人员 86 名，占全部研发人员的比例超过 50%。

2.2 《补充法律意见书(二)》正文第 2.3 部分的相关内容更新如下：

2.2.1 发行人向微创器械采购材料

报告期各期，公司向微创器械采购球囊、刀片、收缩管等原材料和辅料用于研发及生产，公司与微创器械的交易金额具体如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 球囊类产品 | 3.70 | 4.07 | 8.03 |
| 辅料类产品 | 0.35 | 0.17 | 0.65 |
| 合计 | 4.05 | 4.24 | 8.68 |

报告期各期，公司与微创器械交易金额为 8.68 万元、4.24 万元、4.05 万元，占同期营业成本总额比例为 0.23%、0.11%和 0.08%。

- (1) 发行人向微创器械采购材料的原因和必要性及是否依赖微创器械的分析

报告期各期，关联采购占同类生产辅料的比例具体如下：

单位：万元

| 项目 | 采购类别 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 刀片、收缩管等生产辅料 | 关联采购 | 0.35 | 0.17 | 0.65 |
| | 非关联采购 | 20.36 | 11.47 | 19.63 |
| | 合计采购金额 | 20.71 | 11.64 | 20.28 |
| | 关联采购占合计金额的比例 | 1.69% | 1.46% | 3.20% |

2.2.2 发行人向微创器械采购技术及平台服务及接受商标许可

- (1) 生化物理测试服务

报告期各期，发行人向微创器械支付生化物理测试服务费用 43.65 万元、46.53 万元、166.43 万元，占同期营业成本总额比例为 1.16%、1.20%、3.18%。

- (a) 微创器械向发行人提供生化物理测试服务的定价原则

2021 年，微创器械同时调整向发行人和关联方提供生化物理测试服务的收费依据，由成本分摊变更为按照单个测试样品及测试项目收费，微创器械向发行人的收费原则与其他微创系客户的收费原则不存在差异，相关定价合理。

- (2) 灭菌解析服务

报告期各期，发行人向微创器械支付灭菌解析服务费用 57.78 万元、71.14 万元、62.32 万元，占同期营业成本总额比例为 1.54%、1.84%、1.19%。

- (a) 发行人向微创器械采购灭菌解析服务的原因和必要性及是否依赖微创器械的分析

报告期各期，发行人向关联方采购占总灭菌解析服务费用的比例

具体如下：

单位：万元

| 项目 | 采购类别 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 灭菌解 析服务 | 关联采购 | 62.32 | 71.14 | 57.78 |
| | 非关联采购 | 28.56 | 17.55 | 2.18 |
| | 合计采购金额 | 90.88 | 88.69 | 59.96 |
| | 关联采购占合 计金额的比例 | 68.57% | 80.21% | 96.36% |

(3) 平台服务

2019 年度、2020 年度、2021 年度，发行人向微创器械支付平台服务费 31.34 万元、50.54 万元、17.06 万元，占同期营业成本总额比例为 0.84%、1.31% 和 0.33%。

(4) 发行人接受微创器械商标许可

(a) 关于发行人自有商标的申请进展及预期取得时间，使用微创医疗许可商标的库存商品的预计消化进度

(i) 发行人自有商标的申请进展及预期取得时间

截至本补充法律意见书出具之日，发行人使用中的自有主商标注册申请进展情况如下：

| 序号 | 商标 | 商标 权人 | 申请 号 | 商标 类别 | 申请日 期 | 申请进展 |
|----|---|-----------------------|--------------|-----------|---------------|---|
| 1 |  | 电 生 理 股 份 | 5309 2513 | 第 10 类 | 2021/1 /19 | 驳回复审中： 2021 年 7 月，发 行人提交复审申 请书。 2021 年 10 月，发 行人递交复审补 充理由书。 |
| 2 | EverPace | 电 生 理 股 份 | 5309 5483 | 第 10 类 | 2021/1 /19 | 复审驳回： 2021 年 12 月，国 家知识产权局向 发行人出具驳回 复审决定书。 |
| 3 |  | 电 生 | 5312 2073 | 第 10 类 | 2021/1 /19 | 复审驳回： 2021 年 12 月，国 家 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|--------|---------------|---|
| | | 理股份 | | | | 知识产权局向发行人出具驳回复审决定书。 |
| 4 |  EverPace | 电生理股份 | 5517 5100 | 第 10 类 | 2021/4 /13 | 驳回复审中： 2021 年 7 月，发行人提交复审申请书。 2021 年 12 月，发行人提交复审补充理由书。 |
| 5 |  EverPace | 电生理股份 | 5518 8755 | 第 10 类 | 2021/4 /13 | 驳回复审中： 2021 年 7 月，发行人提交复审申请书。 2021 年 12 月，发行人提交复审补充理由书。 |
| 6 |  | 电生理股份 | 6221 0008 | 第 10 类 | 2022/1 /17 | 申请注册中 |
| 7 | EverPace | 电生理股份 | 6221 0013 | 第 10 类 | 2022/1 /17 | 申请注册中 |

(ii) 发行人使用微创医疗许可商标的库存商品的预计消化进度

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人已不存在使用微创医疗许可商标的库存商品。

2.2.3 发行人向脉通医疗采购材料及服务

报告期各期，发行人与脉通医疗的销售金额具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 材料采购 | 481.64 | 328.09 | 349.58 |
| 技术服务 | 26.08 | 15.84 | - |
| 合计 | 507.73 | 343.94 | 349.58 |

报告期各期，发行人与脉通医疗交易金额为 349.58 万元、343.94 万元、507.73 万元，占同期营业成本总额比例为 9.32%、8.89%和 9.69%。

报告期各期，发行人向关联方采购占总编织网管采购金额的比例分别为 88.65%、77.86%、78.08%，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 采购类别 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 编织网管 | 关联采购 | 334.47 | 284.68 | 328.99 |
| | 非关联采购 | 93.88 | 80.96 | 42.13 |
| | 合计采购金额 | 428.35 | 365.64 | 371.12 |
| | 关联采购占合计金额的比例 | 78.08% | 77.86% | 88.65% |

2.2.4 发行人向安助医疗采购技术服务

报告期各期，发行人与安助医疗的交易金额分别为 27.73 万元、26.34 万元和 69.69 万元，占同期营业成本总额的 0.74%、0.68%和 1.33%。

2.2.5 发行人向 MBV、MSV 采购注册服务

2019 年度、2020 年度、2021 年度，公司委托 MBV、MSV 提供产品境外注册服务，交易金额合计为 25.53 万元、60.51 万元、16.69 万元，占同期营业成本总额的 0.68%、1.56%和 0.32%。

(1) 发行人向 MBV、MSV 采购注册服务的原因和必要性及是否依赖 MBV、MSV 的分析

报告期内，发行人在俄罗斯、澳大利亚、印度等区域也向非关联第三方采购境外产品注册服务，各期关联采购占同类服务的比例具体如下：

单位：万元

| 项目 | 采购类别 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 境外产品注册服务 | 关联采购 | 16.69 | 60.51 | 25.53 |
| | 非关联采购 | 84.06 | 35.59 | 30.78 |
| | 合计采购金额 | 100.75 | 96.10 | 56.31 |
| | 关联采购占合计金额的比例 | 16.57% | 62.97% | 45.34% |

2.2.6 发行人向骨科医疗租赁厂房

2019 年度、2020 年度、2021 年度，电生理医疗向骨科医疗支付房租 139.69 万元、179.09 万元、172.06 万元。

2.2.7 发行人不存在对许可使用商标及微创商号的重大依赖，该等情形不影响公司资产独立性及完整性

自 2021 年 3 月起，发行人已经陆续在经营场所、互联网网站、对外宣传材料、产品包装等启用了自有商标“ EverPace”作为对外标识，目前已全面使用自有商标。产品商标和自有商标均无“微创”字样或相关元素。截至本补充法律意见书出具之日，上述商标及相关商标仍在申请中。

三. 《审核问询函(二)》问题 5：关于与主要股东的相同或相似业务

根据问询回复，发行人产品与微创医疗心律管理业务产品均使用电生理技术用于治疗心律失常，对应科室和治疗部位相同。其中，发行人产品主要用于治疗快速性心律失常；微创医疗心律管理业务主要用于治疗缓慢性心律失常，植入型心律转复除颤器(ICD)涉及快速性心律失常。发行人认为，ICD 主要是预防猝死，虽然可以有效暂停快速性室性心律失常的即时发作，但并不治愈心律失常；而发行人的消融治疗可以达到根治快速性心律失常的目的，但不能快速防止心脏骤停或猝死，两者临床应用方面无法互相替代。

发行人存在通过微创医疗心率管理业务子公司销售产品的情形。2019 年，相关子公司计划在欧洲开展电生理产品业务因此向发行人采购较多产品。

请发行人进一步说明：(1)发行人产品与微创医疗心律管理业务产品是否均属于心脏电生理产品业务的范畴；(2)病患在通过发行人产品的消融治疗根治后是否仍需要使用微创医疗心律管理业务产品如 ICD 等，ICD 产品是否为根治前的预防或补充措施，并进一步论证发行人产品是否会对微创医疗心律管理业务产品的销售形成竞争；(3)结合发行人与微创医疗心率管理业务对应科室和治疗部位相同、均使用电生理技术、发行人可以委托微创医疗销售等事项，充分论述认定发行人业务与微创医疗心律管理业务不属于从事相同或相似业务是否准确；(4)结合产品服务的产品特点、技术、商标商号、客户、供应商等事项说明微创医疗心律管理业务与发行

人的关系，并结合前述问题重新回答首轮问询问题 2(2)，并补充相关业务企业收入与毛利与发行人的对比情况；(5)结合前述问题以及首轮问询问题 2，进一步论述发行人是否满足《科创板首次公开发行股票管理办法(试行)》第十二条以及《科创板股票上市审核问答》问题四的相关规定。

请保荐机构和发行人律师对上述同业竞争相关问题核查并发表明确意见。

本所律师回复如下：

3.1 《补充法律意见书(二)》正文第 3.3.4 部分的相关内容更新如下：

3.1.1 客户重合的数量和占比

根据发行人说明，报告期内，发行人与微创医疗心律管理业务板块下属公司客户重合的数量及占比如下：

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| 公司客户总数量 | 133 | 65 | 94 |
| 公司与微创医疗心律管理业务板块下属公司存在重合的客户数量 | 6 | 7 | 10 |
| 重合客户占公司客户总数比例 | 4.51% | 10.77% | 10.64% |
| 其中：同时贡献收入超过 50 万元的重合客户数量 | 3 | 1 | 1 |
| 同时贡献收入超过 50 万元的重合客户占公司客户总数比例 | 2.26% | 1.54% | 1.06% |

注：客户按照直接交易口径统计，包括配送商和寄售商；在统计同时贡献收入超过一定金额标准的重合客户时，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的金额标准为 50 万元。

3.1.2 重合客户交易金额及占比

根据发行人说明，报告期内，发行人与重合客户的交易金额及占比如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 发行人营业收入 | 19,002.99 | 14,128.66 | 11,743.93 |

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 发行人与重合客户的交易金额 | 536.72 | 330.55 | 494.56 |
| 发行人与重合客户的交易金额占营业收入的比例 | 2.82% | 2.34% | 4.21% |
| 其中：发行人与同时贡献收入超过 50 万元的重合客户的交易金额 | 276.42 | 192.90 | 191.19 |
| 发行人与同时贡献收入超过 50 万元的重合客户的交易金额占营业收入的比例 | 1.45% | 1.37% | 1.63% |

注：客户按照直接交易口径统计，包括配送商和寄售商；在统计同时贡献收入超过一定金额标准的重合客户时，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的金额标准为 50 万元。

3.2 《补充法律意见书(二)》正文第 3.4.5 部分的相关内容更新如下：

3.2.1 供应商重合的数量和占比

根据发行人说明，报告期各期，发行人与微创医疗心律管理业务板块下属公司的供应商重合数量及占比如下：

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--|---------|---------|---------|
| 发行人供应商总数量(个) | 291 | 233 | 210 |
| 公司与微创医疗心律管理业务板块下属公司存在重合的供应商数量 | 30 | 17 | 22 |
| 重合供应商占公司供应商总数比例 | 10.31% | 7.30% | 10.48% |
| 其中：发行人与微创医疗心律管理业务板块下属公司采购金额均超过 50 万元的非关联方重合供应商数量 | 4 | 3 | 2 |
| 发行人与微创医疗心律管理业务板块下属公司采购金额均超过 50 万元的非关联方 | 1.37% | 1.29% | 0.95% |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| 重合供应商数量 发行人供应商总 数比例 | | | |
|---------------------------|--|--|--|

注：供应商包括提供原材料和委托加工服务的主体；在统计同时采购超过一定金额标准的重合供应商时，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的金额标准为 50 万元。

3.2.2 重合供应商交易金额及占比

根据发行人说明，报告期内，发行人与重合供应商的交易金额及占比如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--|----------|----------|----------|
| 发行人采购总额 | 7,079.89 | 4,985.06 | 4,817.31 |
| 发行人与重合供应商的交易金额 | 1,911.66 | 1,202.75 | 1,024.47 |
| 发行人与重合供应商的交易金额占采购总额的比例 | 27.00% | 24.13% | 21.27% |
| 其中：发行人向采购金额均超过 50 万元的非关联方重合供应商的采购金额 | 913.46 | 924.35 | 660.81 |
| 发行人向采购金额均超过 50 万元的非关联方重合供应商的采购金额占采购总额的比例 | 12.90% | 18.54% | 13.72% |

注：供应商包括提供原材料和委托加工服务的主体；在统计同时采购超过一定金额标准的重合供应商时，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的金额标准为 50 万元。

3.3 《补充法律意见书(二)》正文第 3.4.9 部分的相关内容更新如下：

根据发行人说明，报告期内，微创医疗心律管理业务板块企业收入与发行人的对比情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 微创医疗心律管理业务板块收入 | 69,935.75 | 117,643.29 | 145,820.02 |
| 发行人主营业务收入 | 9,003.20 | 14,025.61 | 11,718.51 |

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| 微创医疗心律管理业务板块收入占发行人主营业务收入的比例 | 776.79% | 838.77% | 1,244.36% |

注：微创医疗心律管理业务板块财务数据系微创医疗提供；按照报告期各期末当日的美元兑人民币的中间价进行汇率换算。

根据发行人说明，报告期各期，微创医疗心律管理业务板块收入占发行人主营业务收入的比例分别为 1,244.36%、838.77%、776.79%。

第四节 关于《补充法律意见书(三)》的更新

除本补充法律意见书第一节、第二节、第三节已说明的更新情况外，本所律师就《补充法律意见书(三)》涉及的事实更新和补充如下：

一. 《审核问询函(三)》问题 1：关于与微创医疗的关系

1.1 发行人历史上系由微创医疗设立并实施控制，2019年6月，发行人经过股权变动成为无实控人状态并延续至今。目前，华兴资本子公司嘉兴华杰持有发行人股份比例为41.11%，其一致行动人即发行人员工持股平台爱德博瑞持股比例为3.05%；微创医疗子公司微创投资持股比例为38.49%，其一致行动人即发行人员工持股平台上海生晖持股比例为3.79%；另外，发行人和微创医疗的员工持股平台毓衡投资持股比例为7.32%。

根据问询回复，尽管前述三个员工持股平台存在较多人员重合，并约定在作出重大事项决策时需经全体一致同意或代表二分之一以上表决权的合伙人同意，但是由于有限合伙人均已不可撤销地、不设限制地及无偿地将表决权委托给普通合伙人行使，因此三个平台的控制权分别对应归属于华兴资本委派的董事顾哲毅、发行人员工沈刘娉、发行人员工朱郁。

请发行人补充说明：(1)三个员工持股平台控制权归属的认定依据是否充分、合理；(2)结合三个员工持股平台的内部决策机制、不可撤销表决权委托的合法性和有效性以及对外的一致行动关系设置情况，充分说明三个员工持股平台人员重合较多但一致行动安排存在差异的合理性，并进一步论证若主要股东出现争议时各持股平台内外部决策机制的有效性以及潜在的公司治理风险化解措施是否完善；(3)结合微创医疗和华兴资本的股权变动背景以及前述问题，进一步说明认定发行人无实际控制人且最近两年未发生变更的依据是否充分。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行补充核查，并对发行人是否符合《科创板首次公开发行股票管理办法(试行)》第十二条第(二)项的相关规定发表明确意见。

1.2 根据问询回复，报告期内，发行人与微创医疗之间存在多种类型的关联交易，其中部分交易将继续存在。同时，发行人将继续使用“微创”商号。

请发行人补充说明：(1)“微创”商号在发行人业务开拓中是否发挥重要作用，发行人与微创医疗之间就该商号的主要约定，发行人继续使用该商号的必要性、合理性；(2)结合发行人与微创医疗各项关联交易的情况，补充完善保障发行人独立性的具体、可行措施，并进一步论证发行人是否满足《科创板首次公开发行股票管理办法(试行)》第十二条关于独立性的相关要求。

1.3 根据问询回复，发行人产品与微创医疗心律管理业务均涉及电生理技术、均用于治疗心脏相关疾病且均对应心内科介入手术，微创医疗未来重新研发电生理介入诊疗器械的可能性较小。

请发行人补充说明：(1)微创医疗是否具备心脏电生理相关人员、技术、专利储备，是否存在实施发行人业务的可能，进一步论证发行人是否与微创医疗存在从事同类业务的情形，业务划分是否清晰；(2)完善保障发行人利益不受损害的具体措施。请保荐机构、发行人律师针对问题 1.2、1.3 进行核查并发表明确意见。

本所律师回复如下：

1.1 《补充法律意见书(三)》正文第 1.7.1 部分的相关内容更新如下：

2.1.1 经常性关联交易

(1) 销售商品

报告期内，发行人向微创医疗境外子公司销售商品及材料以开拓欧洲市场。2019 年度发行人与 Sorin CRM SAS 达成合作，关联销售金额和占营业收入的比例大幅增加；2020 年度受新冠疫情的影响，发行人关联销售金额和占营业收入的比例大幅下降；2021 年随着境外新冠疫情有所缓和，发行人关联销售金额和占营业收入的比例有所回升。报告期内，发行人关联销售的具体情况如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|---------|--------|---------|----------|
| Sorin CRM SAS | 销售商品及材料 | 759.76 | 349.22 | 1,382.30 |
| CRM S.L.U. | 销售商品及材料 | 1.95 | 11.73 | - |

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| MSG | 销售商品及材料 | - | - | - |
| 对微创医疗的关联销售合计 | | 761.71 | 360.94 | 1,382.30 |
| 营业收入 | | 19,002.99 | 14,128.66 | 11,743.93 |
| 占比 | | 4.01% | 2.55% | 11.77% |

(2) 租入房屋

报告期内，发行人向骨科医疗租入厂房及办公用房，并曾于 2020 年度和 2021 年 1-2 月短期向微创器械租赁办公用房，具体情况如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 租赁资产种类 | 确认的使用权资产摊销/租赁费 | | |
|-------|---------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 骨科医疗 | 厂房及办公用房 | 172.06 | 179.09 | 139.69 |
| 微创器械 | 办公用房 | 0.75 | 1.12 | - |
| 合计 | - | 172.80 | 180.21 | 139.69 |

二. 《审核问询函(三)》问题 3：关于远心医疗

根据问询回复，2018 年 2 月上海鼎筠以 1 元/注册资本的价格向远心医疗增资，成为远心医疗的控股股东。为保持上海鼎筠上层合伙人的稳定性，发行人制定了远心医疗员工、发行人员工和微创医疗员工通过上海鼎筠入股远心医疗的人员筛选标准，并与符合标准的人员协商，按照自愿参与的原则确定了上海鼎筠的员工合伙人名单。经穿透，上海鼎筠及上层持股平台上海原碚合伙人中，远心医疗员工、发行人员工、微创医疗员工在上海鼎筠的出资比例分别为 21.14%、40.29%、26.60%。

请发行人进一步说明：(1)穿透计算上海鼎筠及上层持股平台上海原碚合伙人中，远心医疗员工、发行人员工、微创医疗员工在上海鼎筠的出资比例变动情况；历次筛选通过上海鼎筠入股远心医疗的人员时是否考虑相关人员对发行人或微创医疗的服务贡献，是否涉及股份支付；(2)2018 年 2 月发行人失去对远心医疗控制权的原因与考虑，远心医疗员工、发行人员工、微创医疗员工获取远心医疗股权的价格公允性，发行人向远心医疗转让相关资产的价格公允性，进一步分析远心医疗员工、发行人员工、微创

医疗员工获取远心医疗股权及资产的过程中是否涉及利益输送；(3)远心医疗现有业务与发行人主营业务之间的关系，人员、资产及业务是否相互独立。

请保荐机构、申报会计师、发行人律师核查上述事项，并对远心医疗相关安排是否涉及利益输送发表明确意见。

本所律师回复如下：

2.1 《补充法律意见书(三)》正文第 2.1.2 部分的相关内容更新如下：

2.1.1 《补充法律意见书(三)》至本补充法律意见书出具之日，1 名远心医疗员工通过上海鼎筠及其上层持股平台上海原碚增持远心医疗股权，具体情况如下：

| 时间 | 姓名 | 持股平台 | 持股平台出资额(万元) | 持股平台交易价格 | 远心医疗层面出资额(万元) | 远心医疗层面交易价格 | 股份支付处理 | 入股远心医疗时的身份 | 变动原因 | 取得方式 | 入股远心医疗是否考虑相关人员对发行人或微创医疗的服务贡献 |
|----------|-----|------|-------------|----------|---------------|------------|--|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| 2021年11月 | 张清淳 | 上海鼎筠 | 3.00 | 1元/出资额 | 2.99 | 1元/1元注册资本 | 以远心医疗最近一次外部融资价格24元/1元注册资本作为公允价值确定依据,分期确认股份支付费用 | 远心医疗员工,目前已退出合伙平台 | 原有合伙人看好远心医疗发展增持 | 原合伙人退出,受让财产份额 | 原有合伙人增持,未考虑对发行人或微创医疗贡献 |

2.2 《补充法律意见书(三)》正文第 2.3.2 部分的相关内容更新如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，远心医疗员工总数为 26 人，其中 23 人系远心医疗独立招聘，3 人自发行人处离职后在远心医疗任职，员工的结构情况如下：

| 专业结构 | 员工人数(人) | 占员工总数的比例 |
|-----------|-----------|----------------|
| 研发人员 | 13 | 50.00% |
| 营销人员 | 9 | 30.00% |
| 管理人员 | 3 | 15.00% |
| 采购人员 | 1 | 5.00% |
| 合计 | 26 | 100.00% |

注：上述远心医疗员工中，23 人系远心医疗独立招聘，3 人自发行人处离职后在远心医疗任职。

(本页无正文，为《北京世辉律师事务所关于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的补充法律意见书(四)》之签字页)

北京世辉律师事务所(盖章)

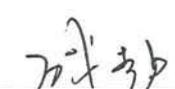


律师事务所负责人：


龚炜炜

经办律师：


梁宏俊


成超

2022 年 3 月 16 日

附件一 专利

1. 发行人境内注册专利

根据发行人提供的专利证书、手续合格通知书等文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人境内注册专利基本情况如下表所示：

| 序号 | 权利人 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 专利号 | 申请日 | 他项权利 |
|----|-----|------------------------|------|------|------------------|------------|------|
| 1 | 发行人 | 一种磁场发生器的支撑装置 | 发明 | 继受取得 | ZL200810033437.X | 2008/1/29 | 无 |
| 2 | 发行人 | 一种重建人体器官三维表面的方法及系统 | 发明 | 继受取得 | ZL200810034662.5 | 2008/3/11 | 无 |
| 3 | 发行人 | 一种快速构建人体器官内腔三维几何模型的系统 | 发明 | 继受取得 | ZL200810035304.6 | 2008/3/28 | 无 |
| 4 | 发行人 | 一种模拟导管弯曲形态的方法及磁感应导管 | 发明 | 继受取得 | ZL200810038763.X | 2008/6/6 | 无 |
| 5 | 发行人 | 一种检测噪音点的方法和装置 | 发明 | 继受取得 | ZL200810041325.9 | 2008/8/4 | 无 |
| 6 | 发行人 | 人体腔室内壁三维标测方法及其设备和系统 | 发明 | 继受取得 | ZL200910047713.2 | 2009/3/16 | 无 |
| 7 | 发行人 | 编织丝加强管和使用该编织丝加强管的电生理导管 | 发明 | 继受取得 | ZL200910048516.2 | 2009/3/30 | 无 |
| 8 | 发行人 | 具有可靠头电极连接的电生理导管 | 发明 | 继受取得 | ZL200910050879.X | 2009/5/8 | 无 |
| 9 | 发行人 | 一种图像配准方法 | 发明 | 继受取得 | ZL201010270148.9 | 2010/8/31 | 无 |
| 10 | 发行人 | 可伸缩螺旋叠环式电极导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201110117817.3 | 2011/5/3 | 无 |
| 11 | 发行人 | 肾动脉射频消融导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201110321230.4 | 2011/10/20 | 无 |
| 12 | 发行人 | 检测导管与组织之间的接触压力的装置和方法 | 发明 | 原始取得 | ZL201210445144.9 | 2012/11/8 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|----|------|------------------|------------|---|
| 13 | 发行人 | 端电极及其与电生理导管的装配方法 | 发明 | 原始取得 | ZL201210445898.4 | 2012/11/9 | 无 |
| 14 | 发行人 | 冷盐水灌注型射频消融导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201310093644.5 | 2013/3/21 | 无 |
| 15 | 发行人 | 冷盐水灌注消融导管系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201310269975.X | 2013/6/28 | 无 |
| 16 | 发行人 | 压力传感装置及其制造方法、模具以及医疗导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201310360361.2 | 2013/8/16 | 无 |
| 17 | 发行人 | 一种医疗导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201310525934.2 | 2013/10/30 | 无 |
| 18 | 发行人 | 消融电极以及具有该消融电极的医疗导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201310574396.6 | 2013/11/15 | 无 |
| 19 | 发行人 | 一种手持式弯管器 | 发明 | 原始取得 | ZL201310596614.6 | 2013/11/22 | 无 |
| 20 | 发行人 | 心包内窥镜、套索装置及心脏左心耳闭合系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201410122762.9 | 2014/3/28 | 无 |
| 21 | 发行人 | 一种肾动脉射频消融电极导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201410163534.6 | 2014/4/22 | 无 |
| 22 | 发行人 | 一种导管消融装置及其射频消融导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201410209079.9 | 2014/5/16 | 无 |
| 23 | 发行人 | 导管消融装置及其电极射频消融导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201410369680.4 | 2014/7/30 | 无 |
| 24 | 发行人 | 一种消融导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201410440535.0 | 2014/9/2 | 无 |
| 25 | 发行人 | 一种电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201410593614.5 | 2014/10/29 | 无 |
| 26 | 发行人 | 消融导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201410619961.0 | 2014/11/05 | 无 |
| 27 | 发行人 | 一种电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201410706074.7 | 2014/11/27 | 无 |
| 28 | 发行人 | 心电采集仪及心电检测系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201510100676.2 | 2015/3/6 | 无 |
| 29 | 发行人 | 射频消融仪及射频消融系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201510107595.5 | 2015/3/11 | 无 |
| 30 | 发行人 | 一种导管头电极焊接设备 | 发明 | 原始取得 | ZL201510121614.X | 2015/3/19 | 无 |
| 31 | 发行人 | 一种导管手柄及采用该手柄的射频消融导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201510122142.X | 2015/3/19 | 无 |
| 32 | 发行人 | 一种导管手柄及采用该手柄的射频消融导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201510144417.X | 2015/3/30 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------|----|------|------------------|------------|---|
| 33 | 发行人 | 一种导引导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201510288331.4 | 2015/5/29 | 无 |
| 34 | 发行人 | 电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201510424551.5 | 2015/7/17 | 无 |
| 35 | 发行人 | 电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201510452474.4 | 2015/7/28 | 无 |
| 36 | 发行人 | 电生理导管手柄及电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201510575023.X | 2015/9/10 | 无 |
| 37 | 发行人 | 一种心电信号采集系统及可穿戴设备 | 发明 | 原始取得 | ZL201510883080.4 | 2015/12/3 | 无 |
| 38 | 发行人 | 电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201510927223.7 | 2015/12/11 | 无 |
| 39 | 发行人 | 电生理导管及射频消融系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201510947377.2 | 2015/12/16 | 无 |
| 40 | 发行人 | 压力传感器及电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201910502879.2 | 2016/8/10 | 无 |
| 41 | 发行人 | 电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201610651602.2 | 2016/8/10 | 无 |
| 42 | 发行人 | 电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201611206452.0 | 2016/12/23 | 无 |
| 43 | 发行人 | 应变片、压力传感器以及介入医疗导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201710452426.4 | 2017/6/15 | 无 |
| 44 | 发行人 | 冷冻球囊导管和冷冻消融系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201710915335.X | 2017/9/30 | 无 |
| 45 | 发行人 | 冷冻消融系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201711483401.7 | 2017/12/29 | 无 |
| 46 | 发行人 | 压力传感器及其电生理导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201810142142.X | 2018/2/11 | 无 |
| 47 | 发行人 | 心律失常起源点的判断装置及标测系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201810765127.0 | 2018/7/12 | 无 |
| 48 | 发行人 | 电生理导管及消融系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201811653052.3 | 2018/12/28 | 无 |
| 49 | 发行人 | 球囊导管及电生理系统 | 发明 | 原始取得 | ZL201910182459.0 | 2019/3/12 | 无 |
| 50 | 发行人 | 医学图像处理方法、装置、医学系统、计算机及储存介质 | 发明 | 原始取得 | ZL201910932560.3 | 2019/9/29 | 无 |
| 51 | 发行人 | 医用介入式针组件与医用介入式导管 | 发明 | 原始取得 | ZL201911229927.1 | 2019/12/4 | 无 |
| 52 | 发行人 | 一种消融系统及其神经探测设备 | 发明 | 原始取得 | ZL202010090923.6 | 2020/2/13 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------------|------|------|------------------|------------|---|
| 53 | 发行人 | 冷冻球囊导管系统 | 发明 | 原始取得 | ZL202010144050.2 | 2020/3/4 | 无 |
| 54 | 发行人 | 冷冻消融温度控制方法、系统及介质 | 发明 | 原始取得 | ZL202010576984.3 | 2020/6/23 | 无 |
| 55 | 发行人 | 一种医用导管及医疗设备 | 发明 | 原始取得 | ZL202011461711.0 | 2020/12/14 | 无 |
| 56 | 发行人 | 消融系统 | 发明 | 原始取得 | ZL202110916536.8 | 2021/8/11 | 无 |
| 57 | 发行人 | 多电极消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201220750277.2 | 2012/12/31 | 无 |
| 58 | 发行人 | 冷盐水灌注型射频消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320131533.4 | 2013/3/21 | 无 |
| 59 | 发行人 | 多电极消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320185881.X | 2013/4/12 | 无 |
| 60 | 发行人 | 多电极消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320636919.0 | 2013/4/12 | 无 |
| 61 | 发行人 | 冷盐水灌注消融导管系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320384563.6 | 2013/6/28 | 无 |
| 62 | 发行人 | 一种医疗导管和射频治疗系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320636510.9 | 2013/10/15 | 无 |
| 63 | 发行人 | 医用导丝 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320812161.1 | 2013/12/10 | 无 |
| 64 | 发行人 | 医疗导丝 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320816132.2 | 2013/12/10 | 无 |
| 65 | 发行人 | 一种止血阀和导引鞘 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320828158.9 | 2013/12/13 | 无 |
| 66 | 发行人 | 一种医用导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201320868054.0 | 2013/12/26 | 无 |
| 67 | 发行人 | 射频消融导管及其输送系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420132897.9 | 2014/3/21 | 无 |
| 68 | 发行人 | 心包内窥镜、套索装置及心脏左心耳闭合系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420149499.8 | 2014/3/28 | 无 |
| 69 | 发行人 | 一种肾动脉射频消融电极导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420197668.5 | 2014/4/22 | 无 |
| 70 | 发行人 | 一种导管消融装置及其射频消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420253552.9 | 2014/5/16 | 无 |
| 71 | 发行人 | 导引导管及消融系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420423283.6 | 2014/7/29 | 无 |
| 72 | 发行人 | 消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420488944.3 | 2014/8/27 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------------------|------|------|------------------|------------|---|
| 73 | 发行人 | 一种消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420499723.6 | 2014/9/2 | 无 |
| 74 | 发行人 | 一种电生理导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420732689.2 | 2014/11/27 | 无 |
| 75 | 发行人 | 一种体外射频消融模拟装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520006539.8 | 2015/1/6 | 无 |
| 76 | 发行人 | 一种导管手柄及采用该手柄的射频消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520122375.5 | 2015/3/2 | 无 |
| 77 | 发行人 | 心电采集仪及心电检测系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520130589.7 | 2015/3/6 | 无 |
| 78 | 发行人 | 射频消融仪及射频消融系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520139222.1 | 2015/3/11 | 无 |
| 79 | 发行人 | 一种导管手柄及采用该手柄的射频消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520157217.3 | 2015/3/19 | 无 |
| 80 | 发行人 | 一种导管手柄及采用该手柄的射频消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520186063.0 | 2015/3/30 | 无 |
| 81 | 发行人 | 射频消融导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520278315.2 | 2015/4/30 | 无 |
| 82 | 发行人 | 一种导引导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520362821.X | 2015/5/29 | 无 |
| 83 | 发行人 | 电生理导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520523508.X | 2015/7/17 | 无 |
| 84 | 发行人 | 封堵系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201520594406.7 | 2015/8/7 | 无 |
| 85 | 发行人 | 一种射频消融导管及射频消融系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201720782497.6 | 2017/6/30 | 无 |
| 86 | 发行人 | 一种起搏导管、磁性贴附件及起搏导管套件 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201921966437.5 | 2019/11/14 | 无 |
| 87 | 发行人 | 一种应变片、压力传感器以及介入医疗导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201922025445.6 | 2019/11/21 | 无 |
| 88 | 发行人 | 一种导管控制手柄 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201922470268.2 | 2019/12/31 | 无 |
| 89 | 发行人 | 医用介入导管部件、医用介入导管与医用介入系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202020511152.9 | 2020/4/9 | 无 |
| 90 | 发行人 | 一种穿刺针组件及穿刺系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202020778200.0 | 2020/5/12 | 无 |
| 91 | 发行人 | 一种电极结构及医疗导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202021150737.9 | 2020/6/19 | 无 |
| 92 | 发行人 | 一种医疗导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202021255835.9 | 2020/6/30 | 无 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|------|------|------------------|------------|---|
| 93 | 发行人 | 医疗导管及三维磁定位系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202021255869.8 | 2020/6/30 | 无 |
| 94 | 发行人 | 医疗导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202021260654.5 | 2020/6/30 | 无 |
| 95 | 发行人 | 一种导引鞘组件 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202021676960.7 | 2020/8/12 | 无 |
| 96 | 发行人 | 医疗导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202021721475.7 | 2020/8/17 | 无 |
| 97 | 发行人 | 识别系统和焊接系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202021990023.9 | 2020/9/10 | 无 |
| 98 | 发行人 | 一种弯管器及穿刺针 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202022516209.7 | 2020/11/3 | 无 |
| 99 | 发行人 | 一种医用导管及导引鞘 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202022541647.9 | 2020/11/5 | 无 |
| 100 | 发行人 | 医用导管及消融系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202023182832.X | 2020/12/25 | 无 |
| 101 | 发行人 | 医疗导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120375248.1 | 2021/2/9 | 无 |
| 102 | 发行人 | 一种测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120643362.8 | 2021/3/30 | 无 |
| 103 | 发行人 | 医疗导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120280041.6 | 2021/2/1 | 无 |
| 104 | 发行人 | 鞘管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120564744.1 | 2021/3/16 | 无 |
| 105 | 发行人 | 电极装置、消融导管和消融系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120590875.7 | 2021/3/23 | 无 |
| 106 | 发行人 | 电极装置、医疗导管和消融系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120594040.9 | 2021/3/23 | 无 |
| 107 | 发行人 | 电极装置、医疗导管和消融系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120593861.0 | 2021/3/23 | 无 |
| 108 | 发行人 | 一种医疗导管及三维磁定位系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120773528.8 | 2021/4/15 | 无 |
| 109 | 发行人 | 一种医用导管及医用装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202120986569.5 | 2021/5/10 | 无 |
| 110 | 发行人 | 导丝、鞘管、穿刺组件 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202121202346.1 | 2021/5/26 | 无 |
| 111 | 发行人 | 一种医疗导管 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202121458524.7 | 2021/6/29 | 无 |
| 112 | 发行人 | 管材清洗装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202121569023.6 | 2021/7/9 | 无 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------|------|------|------------------|------------|---|
| 113 | 发行人 | 隔音防护装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202121584044.5 | 2021/7/12 | 无 |
| 114 | 发行人 | 医疗导管及医疗导管系统 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202122031895.3 | 2021/8/26 | 无 |
| 115 | 发行人 | 传感器套、传感器组件及体表参考传感装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202122036044.8 | 2021/8/26 | 无 |
| 116 | 发行人 | 一种消融导管及医用装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202122306951.X | 2021/9/23 | 无 |
| 117 | 发行人 | 手柄 | 外观设计 | 原始取得 | ZL201230434657.0 | 2012/9/12 | 无 |
| 118 | 发行人 | 房间隔穿刺针 | 外观设计 | 原始取得 | ZL201330347098.4 | 2013/7/23 | 无 |
| 119 | 发行人 | 医疗用操作手柄 | 外观设计 | 原始取得 | ZL201430352060.0 | 2014/9/22 | 无 |
| 120 | 发行人 | 灌注泵 | 外观设计 | 原始取得 | ZL201530333081.2 | 2015/8/31 | 无 |
| 121 | 发行人 | 射频仪 | 外观设计 | 原始取得 | ZL201530333082.7 | 2015/8/31 | 无 |
| 122 | 发行人 | 电阻应变片 | 外观设计 | 原始取得 | ZL201930195725.4 | 2019/4/25 | 无 |
| 123 | 发行人 | 介入式导管控制手柄 | 外观设计 | 原始取得 | ZL201930597928.6 | 2019/10/31 | 无 |
| 124 | 发行人 | 医用导管控制手柄 | 外观设计 | 原始取得 | ZL201930732108.3 | 2019/12/26 | 无 |
| 125 | 发行人 | 显示屏幕面板的功能显示及控制图形用户界面 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202130108582.6 | 2021/2/26 | 无 |

2. 发行人境外注册专利¹⁸

根据境外专利代理机构出具的说明文件、专利证书并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人境外注册专利基本情况如下表所示：

¹⁸ 根据境外专利代理机构出具的说明文件，根据美国专利法、欧洲专利公约、俄罗斯联邦专利法及澳大利亚专利法，发明专利授权后的专利有效期一般为 20 年。

| 序号 | 权利人 | 授权国家/区域 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 专利号 | 申请日 ¹⁹ |
|----|-----|---------|--|------|------|-----------|-------------------|
| 1 | 发行人 | 欧洲 | Method for Simulating Bend Shape of Catheter and Magnetic Induction Catheter | 发明 | 继受取得 | EP2305115 | 2009.6.4 |
| 2 | 发行人 | 德国 | Method for Simulating Bend Shape of Catheter and Magnetic Induction Catheter | 发明 | 继受取得 | EP2305115 | 2009.6.4 |
| 3 | 发行人 | 法国 | Method for Simulating Bend Shape of Catheter and Magnetic Induction Catheter | 发明 | 继受取得 | EP2305115 | 2009.6.4 |
| 4 | 发行人 | 英国 | Method for Simulating Bend Shape of Catheter and Magnetic Induction Catheter | 发明 | 继受取得 | EP2305115 | 2009.6.4 |
| 5 | 发行人 | 意大利 | Method for Simulating Bend Shape of Catheter and Magnetic Induction Catheter | 发明 | 继受取得 | EP2305115 | 2009.6.4 |
| 6 | 发行人 | 西班牙 | Method for Simulating Bend Shape of Catheter and Magnetic Induction Catheter | 发明 | 继受取得 | EP2305115 | 2009.6.4 |
| 7 | 发行人 | 美国 | Image Registration Method | 发明 | 继受取得 | US9042614 | 2011.8.11 |
| 8 | 发行人 | 欧洲 | Image Registration Method | 发明 | 继受取得 | EP2613293 | 2011.8.11 |
| 9 | 发行人 | 英国 | Image Registration Method | 发明 | 继受取得 | EP2613293 | 2011.8.11 |
| 10 | 发行人 | 意大利 | Image Registration Method | 发明 | 继受取得 | EP2613293 | 2011.8.11 |
| 11 | 发行人 | 西班牙 | Image Registration Method | 发明 | 继受取得 | EP2613293 | 2011.8.11 |
| 12 | 发行人 | 法国 | Image Registration Method | 发明 | 继受取得 | EP2613293 | 2011.8.11 |
| 13 | 发行人 | 德国 | Image Registration Method | 发明 | 继受取得 | EP2613293 | 2011.8.11 |
| 14 | 发行人 | 欧洲 | Human Cavity Wall Three-dimensional measure Method, Instrument and System | 发明 | 继受取得 | EP2409643 | 2010.3.16 |
| 15 | 发行人 | 德国 | Human Cavity Wall Three-dimensional measure Method, Instrument and System | 发明 | 继受取得 | EP2409643 | 2010.3.16 |
| 16 | 发行人 | 法国 | Human Cavity Wall Three-dimensional measure Method, Instrument and System | 发明 | 继受取得 | EP2409643 | 2010.3.16 |

¹⁹ 下述专利均系通过 PCT 申请。

| 序号 | 权利人 | 授权国家/区域 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 专利号 | 申请日 ¹⁹ |
|----|-----|---------|---|------|------|------------------|-------------------|
| 17 | 发行人 | 英国 | Human Cavity Wall Three-dimensional measure Method, Instrument and System | 发明 | 继受取得 | EP2409643 | 2010.3.16 |
| 18 | 发行人 | 意大利 | Human Cavity Wall Three-dimensional measure Method, Instrument and System | 发明 | 继受取得 | EP2409643 | 2010.3.16 |
| 19 | 发行人 | 西班牙 | Human Cavity Wall Three-dimensional measure Method, Instrument and System | 发明 | 继受取得 | EP2409643 | 2010.3.16 |
| 20 | 发行人 | 荷兰 | Human Cavity Wall Three-dimensional measure Method, Instrument and System | 发明 | 继受取得 | EP2409643 | 2010.3.16 |
| 21 | 发行人 | 比利时 | Human Cavity Wall Three-dimensional measure Method, Instrument and System | 发明 | 继受取得 | EP2409643 | 2010.3.16 |
| 22 | 发行人 | 美国 | Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | US1093285 2 | 2017.6.28 |
| 23 | 发行人 | 澳大利亚 | Pressure Sensor, and Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | AU2019218 510 | 2019.2.11 |
| 24 | 发行人 | 俄罗斯 | Pressure Sensor, and Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | RU2752593 | 2019.2.11 |
| 25 | 发行人 | 欧洲 | Force Sensor for an Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | EP3492033 | 2017.6.28 |
| 26 | 发行人 | 德国 | Force Sensor for an Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | EP3492033 | 2017.6.28 |
| 27 | 发行人 | 法国 | Force Sensor for an Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | EP3492033 | 2017.6.28 |
| 28 | 发行人 | 英国 | Force Sensor for an Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | EP3492033 | 2017.6.28 |
| 29 | 发行人 | 意大利 | Force Sensor for an Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | EP3492033 | 2017.6.28 |
| 30 | 发行人 | 西班牙 | Force Sensor for an Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | EP3492033 | 2017.6.28 |
| 31 | 发行人 | 荷兰 | Force Sensor for an Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | EP3492033 | 2017.6.28 |
| 32 | 发行人 | 比利时 | Force Sensor for an Electrophysiology Catheter | 发明 | 原始取得 | EP3492033 | 2017.6.28 |
| 33 | 发行人 | 俄罗斯 | Method and System for Assessing the Ablation Site | 发明 | 原始取得 | RU2760996 | 2019.4.24 |

附件二 商标

1. 发行人境内注册商标²⁰

根据发行人提供的商标注册证、商标转让证明等文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已经取得的境内注册商标如下：

| 序号 | 商标权人 | 商标图像 | 取得方式 | 注册号 | 类别 | 有效期 |
|----|------|---|------|----------|----|---------------------|
| 1 | 发行人 |  | 继受取得 | 6505835 | 10 | 2010.3.21-2030.3.20 |
| 2 | 发行人 |  | 继受取得 | 6748090 | 10 | 2010.4.7-2030.4.6 |
| 3 | 发行人 |  | 继受取得 | 6748091 | 10 | 2010.6.14-2030.6.13 |
| 4 | 发行人 | EZ Loop | 继受取得 | 9910145 | 10 | 2012.11.7-2032.11.6 |
| 5 | 发行人 | EZ Finder | 继受取得 | 9910142 | 10 | 2012.11.7-2032.11.6 |
| 6 | 发行人 |  | 原始取得 | 10892756 | 10 | 2013.8.14-2023.8.13 |

²⁰ 《中华人民共和国商标法(2019年修订)》第三十九条：“注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。”

| | | | | | | |
|----|-----|-------------|------|----------|----|-----------------------|
| 7 | 发行人 | FlashPoint | 原始取得 | 10921089 | 10 | 2013.8.21-2023.8.20 |
| 8 | 发行人 | EasyFinder | 继受取得 | 9910139 | 10 | 2014.1.14-2024.1.13 |
| 9 | 发行人 | FORLNK | 原始取得 | 11356061 | 9 | 2015.4.14-2025.4.13 |
| 10 | 发行人 | OptimAblate | 原始取得 | 15930138 | 10 | 2016.2.14-2026.2.13 |
| 11 | 发行人 | iForce | 原始取得 | 15826849 | 10 | 2016.3.14-2026.3.13 |
| 12 | 发行人 | EasyLoop | 原始取得 | 18775147 | 10 | 2017.2.7-2027.2.6 |
| 13 | 发行人 | EasyFinder | 原始取得 | 18775030 | 10 | 2017.2.7-2027.2.6 |
| 14 | 发行人 | IceMagic | 原始取得 | 23242839 | 10 | 2018.3.14-2028.3.13 |
| 15 | 发行人 | SnowHawk | 原始取得 | 36052244 | 10 | 2019.10.14-2029.10.13 |

| | | | | | | |
|----|-----|------------|------|----------|----|---------------------|
| 16 | 发行人 | 心航医疗 | 原始取得 | 50382907 | 10 | 2021.6.14-2031.6.13 |
| 17 | 发行人 | Navgraphic | 原始取得 | 50386940 | 10 | 2021.6.14-2031.6.13 |
| 18 | 发行人 | Navscopic | 原始取得 | 50607311 | 10 | 2021.6.28-2031.6.27 |
| 19 | 发行人 | 优航 | 原始取得 | 50599122 | 10 | 2021.8.14-2031.8.13 |
| 20 | 发行人 | Forlnk | 原始取得 | 52798668 | 10 | 2021.8.21-2031.8.20 |
| 21 | 发行人 | 领心 | 原始取得 | 50393911 | 10 | 2021.8.28-2031.8.27 |
| 22 | 发行人 | 领心医疗 | 原始取得 | 50378514 | 10 | 2021.10.7-2031.10.6 |

2. 发行人境外注册商标

根据境外商标代理机构出具的说明、发行人的商标证书并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已取得的境外注册商标如下：

| 序号 | 商标权人 | 商标 | 取得方式 | 国别 | 商标类别 | 有效期 |
|----|------|--------------------|------|----|--------|---------------------|
| 1 | 发行人 | PathBuilder | 原始取得 | 欧盟 | 第 10 类 | 2012.5.10-2022.5.10 |
| 2 | 发行人 | PathBuilder | 原始取得 | 英国 | 第 10 类 | 2012.5.10-2022.5.10 |

| 序号 | 商标权人 | 商标 | 取得方式 | 国别 | 商标类别 | 有效期 |
|----|------|--------------------|------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 3 | 发行人 | FlashPoint | 原始取得 | 欧盟 | 第 10 类 | 2012.5.10-2022.5.10 |
| 4 | 发行人 | FlashPoint | 原始取得 | 英国 | 第 10 类 | 2012.5.10-2022.5.10 |
| 5 | 发行人 | <i>FireMagic</i> | 原始取得 | 欧盟 | 第 10 类 | 2012.5.10-2022.5.10 |
| 6 | 发行人 | <i>FireMagic</i> | 原始取得 | 英国 | 第 10 类 | 2012.5.10-2022.5.10 |
| 7 | 发行人 | FORLNK | 原始取得 | 欧盟 | 第 9 类 | 2012.7.17-2022.7.17 |
| 8 | 发行人 | FORLNK | 原始取得 | 英国 | 第 9 类 | 2012.7.17-2022.7.17 |
| 9 | 发行人 | <i>Columbus</i> | 原始取得 | 欧盟 | 第 10 类 | 2012.8.29-2022.8.29 |
| 10 | 发行人 | <i>Columbus</i> | 原始取得 | 英国 | 第 10 类 | 2012.8.29-2022.8.29 |
| 11 | 发行人 | <i>iForce</i> | 原始取得 | 欧盟 | 第 10 类 | 2015.2.16-2025.2.16 |
| 12 | 发行人 | <i>iForce</i> | 原始取得 | 英国 | 第 10 类 | 2015.2.16-2025.2.16 |
| 13 | 发行人 | OptimAblate | 原始取得 | 欧盟 | 第 10 类 | 2014.12.10-2024.12.10 |
| 14 | 发行人 | OptimAblate | 原始取得 | 英国 | 第 10 类 | 2014.12.10-2024.12.10 |
| 15 | 发行人 | PathBuilder | 原始取得 | 马德里(在澳大利亚、俄罗斯和土耳其、日本获得保护) | 第 10 类 | 2020.12.30-2030.12.30 |

| 序号 | 商标权人 | 商标 | 取得方式 | 国别 | 商标类别 | 有效期 |
|----|------|---|------|------------------------------|--------|-----------------------|
| 16 | 发行人 |  | 原始取得 | 马德里(在澳大利亚、俄罗斯和土耳其获得保护) | 第 10 类 | 2020.12.30-2030.12.30 |
| 17 | 发行人 | Forlnk | 原始取得 | 马德里(在澳大利亚、欧盟、俄罗斯和土耳其、日本获得保护) | 第 10 类 | 2021.1.12-2031.1.12 |
| 18 | 发行人 | OptimAblate | 原始取得 | 马德里(在澳大利亚、俄罗斯和土耳其获得保护) | 第 10 类 | 2020.12.30-2030.12.30 |
| 19 | 发行人 |  | 原始取得 | 马德里(在欧盟、俄罗斯和土耳其、日本获得保护) | 第 10 类 | 2020.12.30-2030.12.30 |
| 20 | 发行人 | EasyFinder | 原始取得 | 马德里(在澳大利亚、欧盟、俄罗斯和土耳其、日本获得保护) | 第 10 类 | 2020.12.30-2030.12.30 |
| 21 | 发行人 | IceMagic | 原始取得 | 马德里(在澳大利亚、欧盟、俄罗斯和土耳其获得保护) | 第 10 类 | 2020.12.30-2030.12.30 |
| 22 | 发行人 |  | 原始取得 | 马德里(在澳 | 第 10 类 | 2020.12.30-2030.12.30 |

| 序号 | 商标权人 | 商标 | 取得方式 | 国别 | 商标类别 | 有效期 |
|----|------|----|------|--------------|------|-----|
| | | | | 大利亚、土耳其获得保护) | | |

附件三 医疗器械注册证书及备案凭证

1. 境内医疗器械注册证及备案凭证

根据发行人提供的境内医疗器械注册证及备案凭证及本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持有的境内医疗器械注册证及备案凭证如下：

| 序号 | 注册人名称 | 资质/证照名称 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-------|----------------|--------------|------------------|------------|------------|
| 1 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 一次性使用可调弯标测导管 | 国械注准 20153071582 | 2019/4/23 | 2024/4/22 |
| 2 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 磁定位型可调弯标测导管 | 国械注准 20183770164 | 2018/4/26 | 2023/4/25 |
| 3 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 心脏射频消融仪 | 国械注准 20193010391 | 2019/6/11 | 2024/6/10 |
| 4 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 可调弯导引鞘组 | 国械注准 20193030116 | 2019/2/28 | 2024/2/27 |
| 5 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 三维心脏电生理标测系统 | 国械注准 20163070387 | 2020/12/30 | 2025/12/29 |
| 6 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 三维心脏电生理标测系统 | 国械注准 20183210190 | 2018/5/10 | 2023/5/9 |
| 7 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 一次性使用固定弯标测导管 | 国械注准 20153070826 | 2019/4/28 | 2024/4/27 |
| 8 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 心脏射频消融导管 | 国械注准 20163010650 | 2021/1/18 | 2026/1/17 |
| 9 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 环肺静脉标测导管 | 国械注准 20163070998 | 2020/10/29 | 2025/10/28 |

| | | | | | | |
|----|-----|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 10 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 国械注准 20163011040 | 2021/4/8 | 2026/4/7 |
| 11 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 国械注准 20163011580 | 2021/9/8 | 2026/9/7 |
| 12 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 磁定位型射频消融导管 | 国械注准 20173010682 | 2021/12/17 | 2027/4/25 |
| 13 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 心内导引鞘组及配件 | 国械注准 20173771365 | 2017/8/1 | 2022/7/31 |
| 14 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 一次性使用磁定位环形标测导管 | 国械注准 20203070633 | 2020/7/8 | 2025/7/7 |
| 15 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 可调控型导引鞘组 | 国械注准 20203030936 | 2020/12/1 | 2025/11/30 |
| 16 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 一次性使用心内标测电极导管 | 国械注准 20213070003 | 2021/1/5 | 2026/1/4 |
| 17 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 一次性使用磁定位微电极射频消融导管 | 国械注准 20213011092 | 2021/12/23 | 2026/12/22 |
| 18 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 单道心电记录仪 | 沪械注准 20172210666 | 2017/11/15 | 2022/11/14 |
| 19 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 灌注泵管系统 | 国械注准 20213140579 | 2021/7/29 | 2026/7/28 |
| 20 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 体表参考电极 | 沪械注准 20202070586 | 2020/12/7 | 2025/12/6 |
| 21 | 发行人 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 灌注泵 | 沪械注准 20212010597 | 2021/12/16 | 2027/6/8 |
| 22 | 发行人 | 第一类医疗器械备案凭证 | 心电导联线 | 沪浦械备 20180120 号 | 2018/12/12 | - |
| 23 | 发行人 | 第一类医疗器械备案凭证 | 理疗用体表电极 | 沪浦械备 20200121 号 | 2020/6/11 | - |
| 24 | 发行人 | 第一类医疗器械备 | 医学定位系统用体表 | 沪浦械备 20200117 号 | 2020/6/2 | - |

| | | | | | | |
|--|--|-----|----|--|--|--|
| | | 案凭证 | 贴片 | | | |
|--|--|-----|----|--|--|--|

2. 境外医疗器械注册证及备案凭证

根据境外医疗器械注册证代理机构出具的说明、发行人提供的医疗器械注册证并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人产品取得的境外医疗器械注册证及备案凭证如下：

(1) CE 认证证书(欧盟)

| 序号 | 持证人/制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|---------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 | 发行人 | 心脏射频消融仪 | G1 081711 0023 Rev.00 | 2018/9/18 | 2023/9/17 |
| 2 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统 | | | |
| 3 | 发行人 | 灌注泵 | | | |
| 4 | 发行人 | 体表参考电极 | | | |
| 5 | 发行人 | 灌注泵管系统 | | | |
| 6 | 发行人 | 肾动脉射频消融导管 | | | |
| 7 | 发行人 | 肾动脉射频消融仪 | | | |
| 8 | 发行人 | 心脏电生理刺激仪 | | | |

| | | | | | |
|----|-----|------------------------|--|--------------------------|------------|
| 9 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 ²¹ | G1 081711 0025 Rev.00 G7 081711 0026 Rev.00 | 2018/11/19 2018/12/10 | 2023/11/18 |
| 10 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管 | | | |
| 11 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | | | |
| 12 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管 | | | |
| 13 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | | | |
| 14 | 发行人 | 可调弯导引鞘组 | G1 081711 0027 Rev.00 G7 081711 0028 Rev.00 | 2020/6/2 2020/5/29 | 2024/5/26 |
| 15 | 发行人 | 心内导引鞘组 | | | |
| 16 | 发行人 | 穿刺针 | | | |
| 17 | 发行人 | 磁定位射频消融导管连接尾线 | G2S 081711 0024 Rev.00 | 2018/9/18 | 2023/9/17 |
| 18 | 发行人 | 心脏射频消融导管连接尾线 | | | |
| 19 | 发行人 | 标测导管连接尾线 | | | |

²¹ 环肺静脉标测导管的 CE 注册证分为两张，一张是产品分类注册证，一张是产品型号注册证。下同。

| | | | | | |
|----|-----|---------------|--|--|--|
| 20 | 发行人 | 肾动脉射频消融导管连接尾线 | | | |
|----|-----|---------------|--|--|--|

(2) 医疗器械注册证(韩国)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|--------------|---------|------------|------|
| 1 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | 17-4045 | 2017/2/2 | / |
| 2 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | 17-4027 | 2021/10/14 | / |
| 3 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管 | 18-4120 | 2021/11/18 | / |

注：韩国医疗器械注册证在 GMP 认证期限内持续有效，无具体失效日期。

(3) 医疗器械注册证(巴西)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | 81667100013 | 2016/7/18 | 2026/7/18 |
| 2 | 发行人 | 心脏射频消融导管消融尾线 ²² | | | |
| 3 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 | 81667100009 | 2016/7/18 | 2026/7/18 |
| 4 | 发行人 | 环肺静脉标测导管标测尾线 | | | |
| 5 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 81667100000 | 2016/8/22 | 2026/8/22 |
| 6 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管磁定位尾线 | | | |

²²根据发行人境外代理机构的确认函，为区分尾线系相关设备、导管类产品的配件，尾线作为单独的产品列示。

| | | | | | |
|----|-----|------------------|-------------|------------|------------|
| 7 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管 | 81667100004 | 2016/9/26 | 2026/9/2 |
| 8 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管标测尾线 | | | |
| 9 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | 81667100008 | 2016/10/10 | 2026/10/10 |
| 10 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管标测尾线 | | | |
| 11 | 发行人 | 体表参考电极 | 81667100027 | 2019.12.24 | / |
| 12 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统 | 81667100029 | 2020/1/20 | 2030/1/20 |
| 13 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统磁定位尾线 | | | |
| 14 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统标测尾线 | | | |
| 15 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统消融尾线 | | | |
| 16 | 发行人 | 心脏电生理刺激仪 | 81667100031 | 2020/3/23 | 2030/3/23 |
| 17 | 发行人 | 心脏射频消融仪 | 81667100033 | 2020/5/4 | 2030/5/4 |
| 18 | 发行人 | 心脏射频消融仪消融尾线 | | | |
| 19 | 发行人 | 灌注泵 | 81667100032 | 2020/5/4 | 2030/5/4 |
| 20 | 发行人 | 灌注泵管系统 | 81667100034 | 2020/5/11 | / |
| 21 | 发行人 | 穿刺针 | 81667100043 | 2021/12/13 | 2031/12/13 |
| 22 | 发行人 | 可调弯导引鞘组 | 81667100044 | 2021/12/19 | 2031/12/19 |
| 23 | 发行人 | 心内导引鞘组 | 81667100045 | 2021/12/19 | 2031/12/19 |

(4) 医疗器械注册证(阿根廷)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 1991-113#0002 | 2020/4/15 | 2023/4/15 |
| 2 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | | | |
| 3 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | | | |
| 4 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管 | | | |
| 5 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 | | | |
| 6 | 发行人 | 磁定位尾线 | | | |
| 7 | 发行人 | 标测尾线 | | | |
| 8 | 发行人 | 消融尾线 | | | |
| 9 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统 | | | |
| 10 | 发行人 | 体表参考电极 | | | |
| 11 | 发行人 | 心脏射频仪 | | | |
| 12 | 发行人 | 灌注泵 | | | |
| 13 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管(3D) | | | |
| 14 | 发行人 | 磁定位型射频消融导管 | | | |
| 15 | 发行人 | 磁定位型可调弯标测导管 | | | |
| 16 | 发行人 | 心内导引鞘组 | | | |
| 17 | 发行人 | 可调弯导引鞘组 | | | |
| 18 | 发行人 | 穿刺针 | | | |
| 19 | 发行人 | 心脏电生理刺激仪 | | | |

| | | | | | |
|----|-----|--------|--|--|--|
| 20 | 发行人 | 灌注泵管系统 | | | |
|----|-----|--------|--|--|--|

(5) 医疗器械注册证(俄罗斯)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|--------------|---------------|-----------|------|
| 1 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | RZN 2020/9788 | 2020/3/18 | / |
| 2 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管 | | | |
| 3 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | | | |
| 4 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 | | | |
| 5 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管 | | | |
| 6 | 发行人 | 体表参考电极 | | | |
| 7 | 发行人 | 磁定位尾线 | | | |
| 8 | 发行人 | 标测尾线 | | | |
| 9 | 发行人 | 消融尾线 | | | |
| 10 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统 | RZN 2019/8560 | 2019/7/3 | / |

注：俄罗斯医疗器械注册证未设定失效日期。

(6) 医疗器械注册证(印度)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|----------|--------------------|------------|------|
| 1 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | IMP/MD/2019/000437 | 2019/10/30 | / |

注：印度医疗器械注册证未设定失效日期。

(7) 医疗器械注册证(澳大利亚)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|---------------|--------|-----------|------|
| 1 | 发行人 | 消融尾线 | 320672 | 2019/7/24 | / |
| 2 | 发行人 | 标测尾线 | | | |
| 3 | 发行人 | 磁定位尾线 | | | |
| 4 | 发行人 | 体表参考电极 | 323487 | 2019/9/16 | / |
| 5 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | 333859 | 2020/4/9 | / |
| 6 | 发行人 | 心脏射频消融导管(增强版) | 333860 | 2020/4/9 | / |
| 7 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 333751 | 2020/4/8 | / |
| 8 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 | 332882 | 2020/3/30 | / |
| 9 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | 339195 | 2020/7/8 | / |
| 10 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管 | 339196 | 2020/7/8 | / |
| 11 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统 | 355117 | 2021/2/17 | / |
| 12 | 发行人 | 心脏电生理刺激仪 | 354883 | 2021/2/12 | / |
| 13 | 发行人 | 心脏射频仪 | 354884 | 2021/2/12 | / |
| 14 | 发行人 | 灌注泵 | 354919 | 2021/2/15 | / |
| 15 | 发行人 | 灌注泵管系统 | 354751 | 2021/2/10 | / |

| | | | | | |
|----|-----|---------|--------|----------|---|
| 16 | 发行人 | 可调弯导引鞘组 | 383410 | 2022/2/3 | / |
| 17 | 发行人 | 心内导引鞘组 | 383746 | 2022/2/9 | / |
| 18 | 发行人 | 穿刺针 | 383747 | 2022/2/9 | / |

注：澳大利亚医疗器械注册证未设定失效期。

(8) 医疗器械注册证(中国台湾)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | DHA09200090006 | 2018/4/22 | 2023/4/22 |
| 2 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管 | | | |
| 3 | 发行人 | 标测尾线 | | | |
| 4 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | DHA09200091506 | 2018/7/18 | 2023/7/18 |
| 5 | 发行人 | 消融尾线 | | | |
| 6 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 | DHA09200093002 | 2018/9/18 | 2023/9/18 |
| 7 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统 | DHA09200102300 | 2019/7/9 | 2024/7/9 |
| 8 | 发行人 | 磁定位尾线 | | | |
| 9 | 发行人 | 体表参考电极 | | | |
| 10 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管 | DHA09200106200 | 2019/8/27 | 2024/8/27 |
| 11 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管(3D) | DHA09200106302 | 2019/8/28 | 2024/8/28 |

(9) 医疗器械注册证(厄瓜多尔)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | 5594-DME-0918 | 2018/9/21 | 2023/9/21 |
| 2 | 发行人 | 一次性使用可调弯标测导管 | | | |
| 3 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统 | | | |
| 4 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | | | |
| 5 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 | | | |
| 6 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管 | | | |
| 7 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管(3D) | | | |
| 8 | 发行人 | 灌注泵 | | | |
| 9 | 发行人 | 磁定位型射频消融导管 | | | |
| 10 | 发行人 | 体表参考电极 | | | |
| 11 | 发行人 | 消融尾线 | | | |
| 12 | 发行人 | 磁定位尾线 | | | |
| 13 | 发行人 | 标测尾线 | | | |

(10) 医疗器械注册证(乌兹别克斯坦)

| 序号 | 持证人/制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|---------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 发行人 | 冷盐水灌注射频消融导管 | TB/X 03815/08/20 | 2020/8/21 | 2025/8/21 |

| | | | | | |
|----|-----|--------------|--|--|--|
| 2 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | | | |
| 3 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | | | |
| 4 | 发行人 | 灌注泵管系统 | | | |
| 5 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 | | | |
| 6 | 发行人 | 磁定位尾线 | | | |
| 7 | 发行人 | 标测尾线 | | | |
| 8 | 发行人 | 三维心脏电生理标测系统 | | | |
| 9 | 发行人 | 体表参考电极 | | | |
| 10 | 发行人 | 心脏电生理刺激仪 | | | |
| 11 | 发行人 | 心脏射频消融仪 | | | |
| 12 | 发行人 | 灌注泵 | | | |

(11) 医疗器械注册证(巴基斯坦)

| 序号 | 制造商 | 产品名称 | 注册证号 | 核发日期 | 有效期至 |
|----|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 发行人 | 环肺静脉标测导管 | MDIR-0001794 | 2020/9/18 | 2025/9/18 |
| 2 | 发行人 | 一次性使用固定弯标测导管 | MDIR-0001795 | 2020/9/18 | 2025/9/18 |
| 3 | 发行人 | 心脏射频消融导管 | MDIR-0002777 | 2021/8/30 | 2026/8/30 |

(12) 上市前通告(Premarket Notification, 即 510(k))(美国)

| 序号 | 产品名称 | 监管分类 | 编号 | 通告日期 | 有效期至 |
|----|---------|------|---------|----------|------|
| 1 | 可调弯导引鞘组 | 二类 | K211530 | 2022/2/8 | - |

注：510(k)无固定有效期，企业需定期向 FDA 就相关产品进行年检登记。