

国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司
关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
预计 2022 年度日常性关联交易事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构”）与华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“联合保荐机构”）作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司预计 2022 年度日常性关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事予以回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并在董事会上发表了如下同意的独立意见：公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。结合公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2022 年度日常性关联交易，合计不超过 6,064.73 元（未包括关键管理人员薪酬支付金额）。公司已发生的关联交易及预计发生的关联交易是基于“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制度规定的情况；关联交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司 2021 年度日常性关联交易执行情况及 2022 年度日常性关联交易的预计额度。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等相关规定，公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且超过 3,000 万元，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计不超过 6,064.73 万元（未包括关键管理人员薪酬支付金额），情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2022 年度 预计额度	占同类业务 比例	2022 年年初 至 2 月末已 发生交易金 额（万元）	2021 年度 发生金额	占同类业务 比例	本次预计额度与上年 度实际发生金额差异 较大的原因
购买原材料、商品及 固定资产	微创医疗子公司 及联营企业	4,877.25	14%	799.19	2,641.75	11%	公司业务规模不断扩 大，采购需求增加
接受劳务	微创医疗子公司 及联营企业	1,017.48	19%	44.86	359.93	14%	公司业务规模不断扩 大，采购需求增加
销售商品和 提供劳务	微创医疗子公司 及联营企业	170.00	<0.5%	-	-	-	预计业务拓展需要

注：购买原材料及产品对应的采购总额指生产及研发原材料采购、辅料及固定资产采购；接受劳务对应的采购总额为临床费用、技术服务费用和动物检测费用等。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度，公司发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2021 年度预 计额度	2021 年度实 际发生金额	预计额度与实际发生 金额差异较大的原因
购买原材 料、商品和 固定资产	上海微创医疗器械（集团） 有限公司	260.10	209.01	预计额度与实际发生 金额差异较小
	Medical Product Innovation, Inc.	315.80	131.98	根据实际情况调整
	脉通医疗科技（嘉兴）有限 公司	2,488.25	2,291.25	预计额度与实际发生 金额差异较小
	福建科瑞药业有限公司(注)	-	9.51	预计额度与实际发生 金额差异较小
接受劳务	上海微创医疗器械（集团） 有限公司	291.00	238.44	预计额度与实际发生 金额差异较小

交易类别	关联人	2021 年度预计额度	2021 年度实际发生金额	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
	上海安助医疗科技有限公司	100.00	61.90	预计额度与实际发生金额差异较小
	MicroPort Medical B.V.	10.00	10.79	预计额度与实际发生金额差异较小
	苏州诺洁医疗技术有限公司	100.00	48.80	根据实际情况调整

注：2021 年 9 月，上海微创医疗器械（集团）有限公司签署协议从原股东受让福建科瑞药业有限公司 45% 的股权，成为其单一最大股东，并于 2021 年 11 月完成交割，故福建科瑞药业有限公司系公司控股股东间接控制的企业，自接受公司控股股东间接控制起前 12 个月内（即自 2020 年 11 月起）视同公司关联方。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1、上海微创医疗器械（集团）有限公司

上海微创医疗器械（集团）有限公司成立于 1998 年 5 月 15 日，法定代表人常兆华，注册资本 35,000 万美元，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区牛顿路 501 号。经营范围为许可项目：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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；销售自产产品，并提供售后服务；转让自研技术，并提供相关技术服务、技术咨询；商务信息咨询（金融信息除外）；医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；贸易经纪；会议及展览服务。（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）。

2、Medical Product Innovation, Inc.

Medical Product Innovation, Inc., 2011 年 6 月 28 日于美国加州注册成立，办公地址位于加州尔湾 199 Technology Drive, Suite 105 Irvine, CA 92618。注册资本为 20 万美金，主要经营业务为于美国采购设备及原材料后出口至中国。

3、脉通医疗科技（嘉兴）有限公司

脉通医疗科技（嘉兴）有限公司成立于 2016 年 10 月 21 日，法定代表人阙亦云，注册资本 14,074.0741 万元人民币，注册地址位于浙江省嘉兴市南湖区亚

太路 1303 号 5 号楼第 2 层。经营范围为医疗器械零配件的开发、生产和销售；从事进出口业务。（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）。

4、上海安助医疗科技有限公司

上海安助医疗科技有限公司成立于 2017 年 12 月 20 日，法定代表人 HONGYAN JIANG，注册资本 2,100 万元人民币，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区张东路 1601 号 1 幢 1 层 1G06 室。经营范围为从事医疗科技（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）、医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）。

5、MicroPort Medical B.V.

MicroPort Medical B.V.于 2004 年 12 月 1 日在荷兰注册成立，注册资本 18,000 欧元，主营业务系作为相关医疗器械制造商的欧盟代表，履行 CE 认证或上市产品后续维护等业务。

6、苏州诺洁医疗技术有限公司

苏州诺洁医疗技术有限公司成立于 2018 年 4 月 18 日，注册地址为苏州市吴江区江陵街道南巷路 766 号，主营业务系医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗设备及器械制造、销售；研究、开发环氧乙烷灭菌技术，运用该技术对医疗器械、设备进行消毒灭菌处理并提供相关咨询服务和实验室检测服务。

7、福建科瑞药业有限公司

福建科瑞药业有限公司成立于 1999 年 9 月 7 日，注册地址为福建省福州市福清市海口镇牛宅村山下 1069-15 号，是一家从事免疫抑制剂和抗肿瘤药等高附加值的发酵型活性药物成分（活性药物成分）的研发、生产及销售的国家高新技术企业。科瑞药业的现有产品包括以雷帕霉素、他克莫司、吗替麦考酚酯和环孢素为主的免疫抑制剂活性药物成分，已在美国、日本、欧洲等多个国家和地区销售。

8、上海微创旋律医疗科技有限公司

上海微创旋律医疗科技有限公司成立于 2020 年 12 月 29 日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路 1601 号 1 幢 15 层 1516 室（名义楼层 15 层，实际楼层 13 层），公司经营范围包括医疗科技领域内的技术开发、自有技术转让、并提供相关的技术咨询、技术服务等。公司致力于创新性有源类第三类医疗器械的研发。

9、微创投资控股有限公司

微创投资控股有限公司成立于 2013 年 4 月 9 日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 21 层 B08 室，主营业务为对外投资，提供流程管理、技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；从事新产品及高新技术的研究开发；为投资者和关联公司提供投资咨询服务；物业管理；第三类医疗器械经营。

10、朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司

朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司成立于 2019 年 1 月 21 日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路 1601 号 1 幢 1011-1012 室。朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司致力于开拓中国广大县级医院为代表的基层医疗机构，以期让更多的患者在基层医院就医时，能够享受到质量优异、价格合理的高端医疗器械产品。

11、苏州悦肤达医疗科技有限公司

苏州悦肤达医疗科技有限公司成立于 2019 年 11 月 18 日，注册地址为吴江经济技术开发区庞金路 1801 号庞金工业坊综合楼，主营业务为医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

12、上海微创智领医疗科技有限公司

上海微创智领医疗科技有限公司成立于 2017 年 9 月 12 日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路 1601 号 1 幢 18 层 1805 室，主营业务为从事医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）、计算机科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子设备的研发、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

13、MICROPORT COLOMBIA SAS

MICROPORT COLOMBIA SAS 成立 2021 年 3 月 16 日，注册资本 2,150,000,000 哥伦比亚比索，主营业务为医疗器械产品的进口、存储与销售。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系认定
1	上海微创医疗器械（集团）有限公司	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
2	Medical Product Innovation, Inc.	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
3	上海安助医疗科技有限公司	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
4	MicroPort Medical B.V.	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
5	苏州诺洁医疗技术有限公司	公司间接控股股东微创医疗的联营公司，为公司关联自然人担任执行董事的企业
6	脉通医疗科技（嘉兴）有限公司	公司间接控股股东微创医疗的联营公司，为公司关联自然人担任法定代表人的企业
7	福建科瑞药业有限公司	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
8	上海微创旋律医疗科技有限公司	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
9	微创投资控股有限公司	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
10	朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
11	苏州悦肤达医疗科技有限公司	公司间接控股股东微创医疗的联营公司，为公司关联自然人担任法定代表人的企业
12	上海微创智领医疗科技有限公司	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
13	MICROPORT COLOMBIA SAS	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业

注：因微创医疗为香港上市公司，其 2021 年年度报告未披露，因此目前其下属公司的财务信息不便披露。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同

或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务的规格型号、标准等方面的要求并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经相关审议程序通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。

公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司 2022 年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为：上述公司关于预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会

因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，联合保荐机构同意上述心脉医疗关于预计 2022 年度日常性关联交易事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为国泰君安证券股份有限公司《关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



蒋 杰



贺南涛

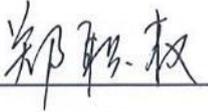


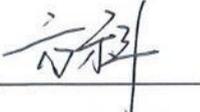
国泰君安证券股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

(本页无正文，为华兴证券有限公司《关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:


郑职权


方科



2022年 3月 29日