

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“微电生理”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对微电生理在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

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

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对

募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，2022年7月及2022年8月，公司分别和华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行申请和审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人肖斯峻、王正睿可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (万元)	备注
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801800003915	1.08	协定存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000898482534	658.88	协定存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635402415	10,137.45	协定存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100103738680	1,577.27	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160076801000001936	1,610.73	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1201223917	28,000.00	结构性存款

开户银行	银行账号	募集资金余额 (万元)	备注
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	AA0203221125003	15,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	AA0203221202003	11,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000927961617	3,000.00	通知存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100201924407	14,000.00	结构性存款
<b>合 计</b>	-	<b>84,985.40</b>	-

### 三、2022 年度募集资金使用情况及结余情况

2022 年度募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
主承销商汇入募集资金专户金额	1,084,513,580.00
减：置换前期已支付的发行费用	3,434,612.79
本年支付剩余发行费用	11,199,046.33
实际募集资金净额	1,069,879,920.88
减：置换前期已预先投入募投项目的资金	106,781,996.13
其中：电生理介入医疗器械研发项目	68,824,507.71
生产基地建设项目	1,292,297.39
营销服务体系建设项目	36,665,191.03
减：本年投入募投项目的资金	118,416,681.65
其中：电生理介入医疗器械研发项目	5,377,526.75
生产基地建设项目	3,338,479.68
营销服务体系建设项目	6,690,311.67
补充流动资金	103,010,363.55
加：利息收入扣除手续费净额	1,296,163.84
闲置募集资金用于理财的收益	3,876,593.35
尚未使用募集资金余额	849,854,000.29
其中：存放于募集资金银行专户（含协定存款）	123,746,718.38
购买银行理财产品本金及通知存款	726,107,281.91

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 849,854,000.29 元。

**募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金净额		106,987.99				本年度投入募集资金总额			22,519.87			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			22,519.87			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
电生理介入医疗器械研发项目	不适用	36,856.24	不适用	36,856.24	7,420.20	7,420.20	-29,436.04	20.13	2026 年	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	不适用	29,949.49	不适用	29,949.49	463.08	463.08	-29,486.41	1.55	2024 年	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	不适用	14,376.84	不适用	14,376.84	4,335.55	4,335.55	-10,041.29	30.16	2024 年	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	10,301.04	10,301.04	-9,698.96	51.51	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	101,182.57	-	101,182.57	22,519.87	22,519.87	-78,662.70	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意使用募集资金 10,678.20 万元置换预先投入募投项目的自筹资金										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 85,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于购买银行理财产品的余额为 68,000.00 万元，存出通知存款余额为 4,610.73 万元，募集资金专户内的协定存款余额为 10,797.40 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 84,985.40 万元（含历年利息收入及闲置资金理财收益）										

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

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

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

#### 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]001320 号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，微电生理《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了微电生理 2022 年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对微电生理募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### 六、保荐机构核查意见

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

