

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 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：上海微创电生理医疗科技股份有限公司
保荐代表人姓名：肖斯峻	联系电话：021-38966545
保荐代表人姓名：王正睿	联系电话：021-38966545

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，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”）首次公开发行股票保荐机构，对微电生理进行持续督导，并出具 2022 年度（以下简称“本报告期”或“报告期”）持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

（一）未能及时履行承诺的情形

保荐机构核查发现，微电生理参股公司远心医疗存在未能及时履行承诺的情形，具体如下：

微电生理参股公司远心医疗于 2021 年 11 月 9 日关于减少和避免关联交易的承诺：

“1、本公司专注于远程监测领域，致力于应用可穿戴、大数据和人工智能技术开发医疗级产品，改善远程监测的使用体验。2017 年 12 月至今，本公司根据医疗器械注册人制度的相关规定委托发行人生产单道心电记录仪和心电工作站软件系统。

为进一步增强独立性、减少与发行人的关联交易，自本承诺函签署日起，本公司将于 1 年内完成单道心电记录仪和心电工作站软件系统的生产线自建和相关资质证书变更工作，上述工作完成后，本公司将停止委托发行人生产单道心电记录仪和心电工作站软件系统，亦不会委托发行人生产其他任何产品。

2、本公司及其控制的法人、企业或其他组织将不以任何理由和方式非法占有发行人的资金及其它任何资产，并尽可能避免本公司及其控制的法人、企业或其他组织与发行人之间进行不必要的关联交易。

3、对于不可避免的或有合理理由的关联交易，本公司及其控制的法人、企业或其他组织将严格遵守法律法规等规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。

4、本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，损害发行人及其股东的合法利益。”

远心医疗于 2022 年 10 月 21 日向上海市药品监督管理局提交医疗器械生产许可申请表，由于审核时间不完全可控，未能于承诺期届满前完成相关资质证书变更工作。

远心医疗已于 2022 年 12 月 17 日取得医疗器械生产许可证，前述承诺已履行完毕，不存在影响上市公司利益的情形。

保荐机构将持续督促微电生理或相关当事人切实履行其所做出的各项承诺，避免出现违法违规、违背承诺等事项。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）尚未盈利的风险

公司是一家采用科创板第五套标准上市的创新医疗器械公司。本报告期，公司实现营业收入 2.60 亿元，同比增长 36.99%；归属于母公司所有者的净利润为

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

报告期内，公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化。

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

截至报告期末，公司实现净利润扭亏为盈，2022 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负，尚未实现盈利，公司在研项目未来仍需保持较大的研发投入，如果公司研发项目进展或产品上市后商业化情况不及预期，可能导致短期内公司亏损进一步扩大，从而对公司日常经营、财务状况等方面造成不利影响。

（三）核心竞争力风险

1、创新技术与产品的研发风险

创新技术的发展及产品的迭代均会带来市场格局的变化，公司只有通过持续准确把握行业发展的技术趋势，并不断开发出符合临床应用需求的创新产品，才能保持长久的核心竞争优势。公司面临来自全球主要医疗器械企业的竞争，部分竞争对手可能开发出在疗效和安全性方面显著优于现有已上市产品的创新器械。若上述产品在较短周期内获批上市，实现产品迭代，将对现有上市产品或其他在研产品造成较大冲击。若公司在研产品相关领域的技术出现突破性进展，公司在研产品可能面临被市场淘汰、失去商业价值的风险，从而对公司经营产生重大不利影响。

2、核心技术人才流失风险

核心技术人才是公司长久发展的关键驱动因素，拥有一支稳定、高素质且具备复合学科背景的技术人才团队对公司保持竞争优势至关重要。随着国内外医疗器械生产企业对于人才的竞争日益激烈，如果公司无法建立长效的技术人才培养

机制，未能提供具备市场竞争力的薪酬待遇和激励机制，则可能存在核心技术人才流失风险，从而对公司的技术创新和生产经营造成不利影响。

（四）经营风险

1、经营渠道管理风险

报告期内，公司主要以经销模式进行产品销售，维持经销商销售网络的有效与稳定是公司业务持续发展的重要因素。鉴于经销商在公司产品销售中承担重要职责，未来若因经销商销售或售后服务不当而对公司品牌声誉带来一定的负面影响，甚至可能导致公司承担相应的赔偿责任，将对公司生产经营产生不利影响。此外，公司主要经销商如在未来经营活动中与公司的发展战略相违背，致使双方不能保持稳定和持续的合作，也可能对公司的未来发展产生不利影响。

2、市场竞争风险

我国电生理医疗器械行业，外资品牌仍占据绝对主导地位。外资品牌诸如强生、雅培、美敦力、波士顿科学等企业凭借其强大的研发优势、健全的产品体系和先发的渠道优势，占据国内约 80% 以上的市场份额。虽然从竞争厂家上看，公司所处的电生理细分领域竞争厂家并不多，但外资品牌经过多年的市场耕耘和对临床医生的培育，在一定程度上培养了临床医生的使用习惯，公司仍需要一定的时间来提升公司产品的使用量。

随着市场变化和行业发展，国内医疗器械其他细分领域生产厂家将有可能逐步切入该细分领域，进一步加剧该领域的竞争。如果公司未来无法准确把握行业发展趋势或无法快速应对市场竞争状况的变化，公司现有的竞争优势可能被削弱，面临市场份额及盈利能力下降的风险。

3、产品质量及潜在责任风险

介入性医疗器械产品作为直接接触人体心脏等重要器官的医疗器械，其在临床应用中存在一定的风险。若未来公司因产品出现重大质量问题，或患者在使用后出现意外风险事故，患者提出产品责任索赔或因此发生法律诉讼、仲裁等，均有可能对公司的生产经营、财务状况及声誉等方面造成不利影响。

（五）行业风险

公司属于医疗器械生产企业，该行业受到国家药监局等主管部门的严格监管。近年来，随着医药卫生体制改革的逐步深化，相关政府部门陆续在行业标准、招标投标政策、流通体系等方面出台诸多法规和政策，已经对医疗器械行业发展产生深刻而广泛的影响。医疗器械行业后续一系列在立法及监管层面的变动和预期变动，有可能阻止或延迟公司产品的监管批准或上市销售。若公司未能及时制定有效的应对措施，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

2022年10月14日，福建省药械联合采购中心发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》，共有27个省区参与心脏介入电生理类产品集采联盟。截至本报告期末，本次集采尚未正式执行，公司产品虽成功中标，但以价换量效应若未能发挥积极作用，则会对公司业绩造成不利影响。

（六）宏观环境风险

公司在境内外均有主营业务，境外主要结算币种为美元和欧元。国际经济环境存在较多不确定因素，汇率波动造成的汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。公司一方面将加大国内市场的开发，另一方面将密切关注汇率走势，采取汇率中性原则，适时选择有利的结汇时点，并合理利用外汇衍生品投资。另外，与客户协商采取人民币结算方式，以降低汇率波动对公司经营成果的影响。

三、重大违规事项

2022年度，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：人民币，万元

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	26,032.50	19,002.99	36.99

归属于上市公司股东的净利润	297.18	-1,197.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,139.33	-2,962.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-938.08	2,069.33	-145.33
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	167,549.39	58,963.34	184.16
总资产	178,833.15	66,884.58	167.38

(二) 主要财务指标

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.007	-0.0299	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.007	-0.0299	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0269	-0.0741	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.31	-2.05	增加2.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.19	-5.07	增加3.88个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	36.77	47.40	减少10.63个百分点

(三) 主要会计数据和财务指标的说明

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、营业收入较上年同期增长 36.99%，主要系报告期内公司的业务规模不断扩大，产品销量增加所致。

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期大幅增长，主要系报告期内公司营业收入增长以及使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益共同影响带来的利润增加。

3、总资产较报告期初增长 167.38%，主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金。

4、归属于上市公司股东的净资产较本报告期初增长 184.16%，主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金以及营业利润增长带来的未分配利润增加。

5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 145.33%，主要系报告期内公司为应对带量采购及国际局势对供应链的影响，对主要原材料进行了储备。

综上，公司 2022 年度主要财务数据及财务指标变动具备合理性。

五、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、领先的技术优势和丰富的技术储备

公司自成立以来，始终致力于电生理介入诊疗与消融治疗技术的研究和发展，并形成领先的技术优势，公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，且亦是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。

公司已经掌握了电生理介入诊疗与消融治疗领域相关的核心设计与制造技术。截至本报告期末，公司共计 5 项创新产品进入国家创新医疗器械特别审批程序，其中公司自主研发的第一代 Columbus®三维心脏电生理标测系统于 2015 年进入创新医疗器械特别审批程序，该系统已经完成第三代产品于 2020 年获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，是首个国产基于磁电双定位的三维心脏电生理标测系统，标志着国产三维心脏电生理技术达到国际先进水平。2022 年，基于设计优化及硬件模块于一体的第四代三维心脏电生理标测系统已提交国内产品注册申请。

为巩固现有领先地位、提高公司竞争优势，公司积极布局电生理介入诊疗术及消融治疗领域新兴技术方向，已形成丰富的技术储备。报告期内，公司主要在

研技术及产品涉及压力感知导管、冷冻消融系统等多个领域，积极利用现有平台进入新领域，开展差异化研发，提高技术门槛，提供更优质的临床体验。

2、稳定且高效的销售网络及高水平的临床技术支持团队

公司深耕心脏电生理领域多年，通过优质的产品与服务，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。国内市场方面，截至本报告期末，公司产品已覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市的 700 余家终端医院。国际市场方面，公司积极打造自有品牌影响力，践行国产品牌走出去的经营理念，核心产品获得欧盟、韩国、巴西、阿根廷、俄罗斯、印度、澳大利亚等多个国家和地区注册证，并出口至法国、意大利、西班牙等 30 个国家和地区。

为提高电生理产品的临床使用体验，公司组建了国内领先的临床跟台服务技术支持团队。由于电生理手术难度较高，高水平的临床跟台服务支持团队能够帮助临床医生顺利地开展手术，保障手术的安全性和有效性。

3、优秀的研发团队和经验丰富的管理团队

公司持续将自主研发与创新作为核心发展战略，并打造了一支行业经验丰富、创新能力突出的跨学科研发和管理团队。公司总经理 YIYONG SUN（孙毅勇）为美国田纳西大学电气工程博士，曾任美国西门子研究院研究员，是国内电生理器械研发领域的资深专家，深耕医疗器械领域近二十年。在 YIYONG SUN（孙毅勇）的带领下，公司汇集了一批优秀的研发人才，具备在电生理领域的丰富经验，保证了公司产品研发的持续性和先进性。截至本报告期，公司研发人员数量达到 143 人，其中硕士及以上学位占比超过 50%。

同时，公司拥有一支专业的、富有创新力和共同价值观的优秀管理团队。公司主要高级管理人员平均拥有超过 10 年的医疗器械行业管理经验，对医疗器械产业政策及发展趋势具备深刻的认识和全面的把握，共同推动公司近年来的快速发展。

4、国产领先的三维电生理手术量及市场认可度

心脏电生理手术对器械的可操控性、质量稳定性和安全性能要求极高。公司推出的三维电生理标测系统是首个国产磁电双定位三维心脏电生理标测系统、首个国产导管全弯段显示三维心脏电生理标测系统、首个进入国家创新绿色通道的三维心脏电生理标测系统，在国内已累计应用于超 3 万例三维心脏电生理手术，在国产厂家中排名第一，积累了大量的临床反馈，能够有效优化公司产品的算法。公司的核心产品凭借优异的产品性能和良好的临床表现获得了高度的市场认可。

（二）公司核心竞争力变化情况

2022 年度，公司的核心竞争力未发生重大变化。

六、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：人民币，万元

项目	2022 年度	2021 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	7,693.00	6,301.23	22.09
资本化研发投入	1,878.76	2,705.67	-30.56
研发投入合计	9,571.76	9,006.90	6.27
研发投入总额占营业收入比例（%）	36.77	47.40	减少10.63个百分点

2022 年度，公司研发投入合计较上年增加 564.85 万元，增长 6.27%，研发投入总额占营业收入比例同比下降 10.63%，主要系 2022 年度公司营业收入增长 36.99%，营业收入增幅高于研发投入增幅。

公司主要的资本化研发项目均已在 2021 年完成临床入组，故本报告期相关研发投入有所减少。

（二）研发进展

报告期内，公司重点在研产品一次性使用星型磁电定位标测导管、一次性使用压力监测磁定位射频消融导管分别于 2022 年 10 月、2022 年 12 月获得 NMPA

医疗器械产品注册证；公司进一步优化冷冻消融系统制冷模块及控制算法设计，完善系统可靠性设计，完成生产可制造性设计，已于2022年12月递交注册申请；推进三维标测系统升级换代，第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统在外观结构优化的同时，可实现新开发集成自动标记消融点并以可视化方式呈现消融效果，增强压力监测算法及力方向显示的稳定性，已于2022年12月递交注册申请。报告期内，公司新增专利授权41项，其中新增发明专利12项，新增实用新型专利29项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1587号文《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》核准，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票7,060.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.51元。截至2022年8月25日止，公司共募集资金人民币1,165,606,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币95,726,079.12元，募集资金净额人民币1,069,879,920.88元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000559号验资报告。

截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入225,198,677.78元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币106,781,996.13元；于2022年度使用募集资金人民币118,416,681.65元。2022年度闲置资金理财收益及银行存款利息收入扣除手续费净额为5,172,757.19元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币849,854,000.29元。

2022年度募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
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

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801800003915	368,562,400.00	10,767.73	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	299,494,900.00	6,588,752.45	协定存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635402415	143,768,400.00	101,374,505.56	协定存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100103738680	272,687,880.00	15,772,692.64	活期存款

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160076801000001936		16,107,281.91	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		280,000,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	AA0203221125003		150,000,000.00	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		110,000,000.00	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		30,000,000.00	通知存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100201924407		140,000,000.00	结构性存款
合计		1,084,513,580.00	849,854,000.29	

(二) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月15日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》等议案。自2021年4月15日至2022年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额为人民币10,678.20万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	已预先投入资金
1	电生理介入医疗器械研发项目	368,562,400.00	368,562,400.00	68,824,507.71
2	生产基地建设项目	299,494,900.00	299,494,900.00	1,292,297.39
3	营销服务体系建设项目	143,768,400.00	143,768,400.00	36,665,191.03
4	补充营运资金	200,000,000.00	200,000,000.00	
	合计	1,011,825,700.00	1,011,825,700.00	106,781,996.13

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》,同意使用募集资金人民币10,678.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用人民币343.46万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关监管要求。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年7月25日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟使用首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,将额度不超过人民币11亿元(含本数)的募集资金以协定存款和通知存款方式存放,期限自董事会审议通过之日起3个月内有效。就上述事项,公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

由于公司使用募集资金进行现金管理的期限将于2022年10月25日到期,因此公司于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。在上述额度、期限范围内,公司董事会授权公司管理层及财务部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

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人民币680,000,000.00元,存出通知存款余额为人民币46,107,281.91元,募集资金专户内的协定存款余额为人民币107,974,025.74元,明细情况如下:

金额单位:人民币元

金融机构	产品名称	截止日余额	预期年化收益率	到期日
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	101,374,505.56	1.50%~2.10%	不固定
上海农村商业银行	协定存款	6,588,752.45	1.900%	不固定

金融机构	产品名称	截止日余额	预期年化收益率	到期日
股份有限公司张江科技支行	结构性存款	150,000,000.00	2.800%	2023/3/10
	结构性存款	110,000,000.00	2.800%	2023/3/10
	通知存款	30,000,000.00	2.100%	不固定
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	协定存款	10,767.73	1.725%	不固定
	通知存款	16,107,281.91	2.000%	不固定
	结构性存款	280,000,000.00	3.000%	2023/3/6
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	140,000,000.00	2.800%	2022/12/31
合计		834,081,307.65		

（三）募集资金是否合规

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无控股股东和实际控制人，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

（一）直接持股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情形。

（二）间接持股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员间接持有微电生理股份情况如下：

姓名	职务	直接持股的主体	直接持股主体持有微电生理的股票数量（股）	在直接持股的主体中的出资比例	直接持股的主体持有微电生理股份的情况
顾哲毅	董事长	天津合利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,477,317.25	40.00%	天津合利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有北京华兴合利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）39.30%的合伙份额，北京华兴合利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）1.76%的合伙份额，北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有嘉兴华杰 64.39%的合伙份额，嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份
					天津合利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）0.70%的合伙份额，北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有嘉兴华杰 64.39%的合伙份额，嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份
		天津华杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	429,767.50	13.81%	天津华杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有上海华晟领锦投资合伙企业（有限合伙）1.25%的合伙份额，上海华晟领锦投资合伙企业（有限合伙）直接持有华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）7.42%的合伙份额，华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）直接持有嘉兴华杰 25.40%的合伙份额，嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份
					天津华杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）0.94%的合伙份额，华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）直接持有嘉兴华杰 25.40%的合伙份额，嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份

姓名	职务	直接持股的主体	直接持股主体持有微电生理的股票数量(股)	在直接持股的主体中的出资比例	直接持股的主体持有微电生理股份的情况
		天津华汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	642,432.57	16.00%	天津华汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)直接持有嘉兴华杰 0.39%的合伙份额, 嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份
		天津华清企业管理咨询有限公司	776,368.49	19.60%	天津华清企业管理咨询有限公司直接持有北京华兴合利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 31.99%的合伙份额, 北京华兴合利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)直接持有北京瑞智医疗股权投资合伙企业(有限合伙) 1.76%的合伙份额, 北京瑞智医疗股权投资合伙企业(有限合伙)直接持有嘉兴华杰 64.39%的合伙份额, 嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份
	天津华清企业管理咨询有限公司直接持有天津华汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 25%的合伙份额, 天津华汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)直接持有嘉兴华杰 0.39%的合伙份额, 嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份				
	天津华清企业管理咨询有限公司直接持有天津华杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 4.63%的合伙份额, 天津华杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)直接持有上海华晟领锦投资合伙企业(有限合伙) 1.25%的合伙份额, 上海华晟领锦投资合伙企业(有限合伙)直接持有华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙) 7.42%的合伙份额, 华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)直接持有嘉兴华杰 25.40%的合伙份额, 嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份				

姓名	职务	直接持股的主体	直接持股主体持有微电生理的股票数量(股)	在直接持股的主体中的出资比例	直接持股的主体持有微电生理股份的情况
					天津华清企业管理咨询有限公司直接持有天津华杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 4.63%的合伙份额, 天津华杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)直接持有华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙) 0.94%的合伙份额, 华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)直接持有嘉兴华杰 25.40%的合伙份额, 嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份
		宁波梅山保税港区铨杰股权投资管理有限公司	136,263.80	19.60%	宁波梅山保税港区铨杰股权投资管理有限公司直接持有天津华兴合利二号医疗股权投资合伙企业(有限合伙) 0.46%的合伙份额, 天津华兴合利二号医疗股权投资合伙企业(有限合伙)直接持有北京瑞智医疗股权投资合伙企业(有限合伙) 15.13%的合伙份额, 北京瑞智医疗股权投资合伙企业(有限合伙)直接持有嘉兴华杰 64.39%的合伙份额, 嘉兴华杰直接持有微电生理 34.94%的股份
		天津德利企业管理有限公司	12,916.67	99.00%	天津德利企业管理有限公司直接持有爱德博瑞 0.02%的合伙份额, 爱德博瑞直接持有微电生理 2.59%的股份
					天津德利企业管理有限公司直接持有爱德博瑞一号 0.16%的合伙份额, 爱德博瑞一号直接持有爱德博瑞 52.50%的合伙份额, 爱德博瑞直接持有微电生理 2.59%的股份
YIYONG SUN	董事、总经理	上海生晖	15,171,799.00	15.36%	上海生晖直接持有微电生理 3.22%的股份

姓名	职务	直接持股的主体	直接持股主体持有微电生理的股票数量(股)	在直接持股的主体中的出资比例	直接持股的主体持有微电生理股份的情况
(孙毅勇)		Sun Hero Developments Limited	3,284,880.45	100.00%	Sun Hero Developments Limited 直接持有上海展辉骏 35.67%的合伙份额, 上海展辉骏直接持有毓衡投资 27.19%的合伙份额, 毓衡投资直接持有微电生理 6.22%的股份
		爱德博瑞	12,200,000.00	2.85%	爱德博瑞直接持有微电生理 2.59%的股份
		爱德博瑞一号	6,404,510.42	24.97%	爱德博瑞一号直接持有爱德博瑞 52.50%的合伙份额, 爱德博瑞直接持有微电生理 2.59%的股份
		华泰电生理家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,909,893.00	11.68%	华泰电生理家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划直接持有微电生理 0.41%的股份
QIYI LUO (罗七一)	董事	上海展辉骏	9,210,325.91	0.11%	上海展辉骏直接持有毓衡投资 27.19%的合伙份额, 毓衡投资直接持有微电生理 6.22%的股份
					上海展辉骏直接持有上海伽彦 18.61%的合伙份额, 上海伽彦直接持有毓衡投资 23.06%的合伙份额, 毓衡投资直接持有微电生理 6.22%的股份
		FW JVL Limited	3,538,386.40	100%	FW JVL Limited 直接持有上海展辉骏 38.42%的合伙份额, 上海展辉骏直接持有毓衡投资 27.19%的合伙份额, 毓衡投资直接持有微电生理 6.22%的股份
					FW JVL Limited 直接持有上海展辉骏 38.42%的合伙份额, 上海展辉骏直接持有上海伽彦 18.61%的合伙份额, 上海伽彦直接持有毓衡投资 23.06%的合伙份额, 毓衡投资直接持有微电生理 6.22%的股份

姓名	职务	直接持股的主体	直接持股主体持有微电生理的股票数量(股)	在直接持股的主体中的出资比例	直接持股的主体持有微电生理股份的情况
张国旺	董事	上海昭熹	5,502,818.98	1.86%	上海昭熹直接持有毓衡投资 18.81% 的合伙份额，毓衡投资直接持有微电生理 6.22% 的股份
CHENG YUN YUE (乐承筠)	监事会主席	毓衡投资	29,259,884.00	0.87%	毓衡投资直接持有微电生理 6.22% 的股份
顾宇倩	职工代表监事	上海昭熹	5,502,818.98	6.12%	上海昭熹直接持有毓衡投资 18.81% 的合伙份额，毓衡投资直接持有微电生理 6.22% 的股份
		上海生晖	15,171,799.00	3.17%	上海生晖直接持有微电生理 3.22% 的股份
		爱德博瑞一号	6,404,510.42	3.86%	爱德博瑞一号直接持有爱德博瑞 52.50% 的合伙份额，爱德博瑞直接持有微电生理 2.59% 的股份
		华泰电生理家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,909,893.00	6.31%	华泰电生理家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划直接持有微电生理 0.41% 的股份
朱郁	财务副总经理、董事会秘书	上海伽彦	6,748,354.15	0.15%	上海伽彦直接持有毓衡投资 23.06% 的合伙份额，毓衡投资直接持有微电生理 6.22% 的股份
		毓衡投资	29,259,884.00	0.70%	毓衡投资直接持有微电生理 6.22% 的股份
		上海昭熹	5,502,818.98	9.29%	上海昭熹直接持有毓衡投资 18.81% 的合伙份额，毓衡投资直接持有微电生理 6.22% 的股份
		上海生迪	4,817,773.89	9.00%	上海生迪直接持有上海生晖 31.75% 的合伙份额，上海生晖直接持有微电生理 3.22% 的股份
		上海生晖	15,171,799.00	7.37%	上海生晖直接持有微电生理 3.22% 的股份
		爱德博瑞一号	6,404,510.42	14.05%	爱德博瑞一号直接持有爱德博瑞 52.50% 的合伙份额，爱德博瑞直接持有微电生理 2.59% 的股份

姓名	职务	直接持股的主体	直接持股主体持有微电生理的股票数量(股)	在直接持股的主体中的出资比例	直接持股的主体持有微电生理股份的情况
		华泰电生理家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	1,909,893.00	10.70%	华泰电生理家园1号科创板员工持股集合资产管理计划直接持有微电生理0.41%的股份
陈智勇	营销副总经理	毓衡投资	29,259,884.00	1.05%	毓衡投资直接持有微电生理6.22%的股份
		上海伽彦	6,748,354.15	3.03%	上海伽彦直接持有毓衡投资23.06%的合伙份额，毓衡投资直接持有微电生理6.22%的股份
		上海生迪	4,817,773.89	13.50%	上海生迪直接持有上海生晖31.75%的合伙份额，上海生晖直接持有微电生理3.22%的股份
		爱德博瑞	12,200,000.00	9.25%	爱德博瑞直接持有微电生理2.59%的股份
		华泰电生理家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	1,909,893.00	3.16%	华泰电生理家园1号科创板员工持股集合资产管理计划直接持有微电生理0.41%的股份
沈刘媆	商业发展与项目管理副总经理	上海生迪	4,817,773.89	15.46%	上海生迪直接持有上海生晖31.75%的合伙份额，上海生晖直接持有微电生理3.22%的股份
		上海生晖	15,171,799.00	0.0001%	上海生晖直接持有微电生理3.22%的股份
		上海伽彦	6,748,354.15	5.90%	上海伽彦直接持有毓衡投资23.06%的合伙份额，毓衡投资直接持有微电生理6.22%的股份
		上海昭熹	5,502,818.98	0.19%	上海昭熹直接持有毓衡投资18.81%的合伙份额，毓衡投资直接持有微电生理6.22%的股份
		爱德博瑞一号	6,404,510.42	4.64%	爱德博瑞一号直接持有爱德博瑞52.50%的合伙份额，爱德博瑞直接持有微电生理2.59%的股份
陈艳	供应链副总经理	上海生晖	15,171,799.00	4.59%	上海生晖直接持有微电生理3.22%的股份

姓名	职务	直接持股的主体	直接持股主体持有微电生理的股票数量(股)	在直接持股的主体中的出资比例	直接持股的主体持有微电生理股份的情况
	理	上海伽彦	6,748,354.15	6.51%	上海伽彦直接持有毓衡投资 23.06% 的合伙份额，毓衡投资直接持有微电生理 6.22% 的股份
		爱德博瑞一号	6,404,510.42	3.86%	爱德博瑞一号直接持有爱德博瑞 52.50% 的合伙份额，爱德博瑞直接持有微电生理 2.59% 的股份
		华泰电生理家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,909,893.00	5.36%	华泰电生理家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划直接持有微电生理 0.41% 的股份

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为《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 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 肖斯峻 王正睿
肖斯峻 王正睿

华泰联合证券有限责任公司(公章)
2023 年 04 月 19 日

