

证券代码：688351

证券简称：微电生理

公告编号：2023-020

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,909,893 股，限售期为自上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

- 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 29,259,884 股。
- 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 1 日。

一、本次上市流通的限售股类型

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），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）70,600,000 股，并于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后公司总股本为 470,600,000 股，其中有限售条件流通股为 408,130,829 股，无限售条件流通股为 62,469,171 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，其中战略配售股份数量为 1,909,893 股，占公司总股本 0.41%，股东数量为 1 名，除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 29,259,884 股，占公司总股本的 6.22%，股东数量为 1 名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 31,169,777 股，占公司总股本的 6.62%。

本次上市流通的首次公开发行部分限售股将于 2023 年 9 月 1 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的战略配售限售股及限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《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》、《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科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

（一）毓衡投资关于股份锁定及减持意向承诺如下：

1. 本企业所持有的发行人首次公开发行股份前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），自发行人股票上市之日起一年内不进行转让。

2. 本企业将向发行人申报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况，并将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则

的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本企业持有的发行人股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。

3. 本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业转让持有的首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。

（二）公司高级管理人员与核心员工参与战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰电生理家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划，获配股份限售期为自公司公开发行的股票上次之日起 12 个月。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）认为：

1、截至本核查意见出具日，微电生理本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

2、本次限售股份上市流通符合《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（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

4、截至本核查意见出具日，微电生理对本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对微电生理首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 31,169,777 股

1. 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,909,893 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2. 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 29,259,884 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 1 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市流通数 量(股)	剩余限售 股数量 (股)
1	上海毓衡投资管理 中心(有限合伙)	29,259,884	6.22%	29,259,884	0
2	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	0.41%	1,909,893	0
合计		31,169,777	6.62%	31,169,777	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四) 限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	29,259,884	12
2	战略配售股份	1,909,893	12
合计		31,169,777	-

六、上网公告附件

1、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首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日