

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

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

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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》，2023 年 9 月，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称“上海鸿电”）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，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。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额 [注 1]	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	3,146,226.58	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	4,537,909.86	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	1,214,399.76	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	142,120,514.99	协定存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部[注 2]	121950882810518		5,955,304.12	协定存款

银行名称	账号	初始存放金额 [注 1]	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	1201243252		225,000,000.00	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	AA0304240509004		270,000,000.00	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	AA0304240621001		30,000,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100202124492		20,000,000.00	结构性存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	722315629		30,000,000.00	结构性存款
合计		1,084,513,580.00	731,974,355.31	

注 1: 2022 年, 主承销商汇入公司募集资金专户金额为 1,084,513,580.00 元, 公司置换和支付了发行费用 14,633,659.12 元, 实际募集资金净额 1,069,879,920.88 元。

注 2: 2023 年, 公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体, 上海鸿电在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立账号为 121950882810518 的专户, 并作为新增实施主体的募集资金专用存款账户。

三、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日, 公司对募集资金项目累计投入 372,331,441.36 元, 募集资金余额为人民币 731,974,355.31 元。2024 年 8 月 20 日, 公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

2024 年半年度募集资金具体使用情况如下:

单位: 元

项目	金额
年初尚未使用募集资金余额	778,803,227.94
减: 本年投入募投项目的资金	56,996,377.89
其中: 电生理介入医疗器械研发项目	27,014,976.30
生产基地建设项目	211,300.00
营销服务体系建设项目	29,770,101.59
加: 利息收入扣除手续费净额	244,749.81
闲置募集资金用于理财的收益	9,922,755.45

项目	金额
期末尚未使用募集资金余额	731,974,355.31
其中：存放于募集资金银行专户（含协定存款）	156,974,355.31
购买银行理财产品本金及通知存款	575,000,000.00

四、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币372,331,441.36元，具体情况详见附表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年8月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过85,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、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。

截至2024年6月30日，公司闲置募集资金用于购买银行结构性理财产品的余额为57,500.00万元，募集资金专户内的协定存款余额为15,697.44万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第

十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资金投资项目实际情况，同意将公司部分募集资金投资项目变更、延期。该议案已于2024年6月18日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014）。

（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（八）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-023）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

附表 1:

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			5,699.64			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			37,233.14			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目, 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	是	36,856.24	56,081.13	56,081.13	2,701.50	14,598.02	-41,483.11	26.03	2027年12月	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	是	29,949.49	7,578.92	7,578.92	21.13	713.56	-6,865.36	9.42	2026年12月	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	是	14,376.84	17,522.51	17,522.51	2,977.01	11,620.52	-5,901.99	66.32	2025年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,301.04	-9,698.96	51.51	不适用	不适用	不适用	否
小计		101,182.57	101,182.56	101,182.56	5,699.64	37,233.14	-63,949.42					
超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	1,700.00	1,700.00			-1,700.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		101,182.57	102,882.56	102,882.56	5,699.64	37,233.14	-65,649.42					
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		不适用										
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 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过 85,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、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相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于购买银行结构性理财产品的余额为 57,500.00 万元，募集资金专户内的协定存款余额为 15,697.44 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	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资金投资项目实际情况，同意公司部分募集资金投资项目变更、延期。该议案已于 2024 年 6 月 18 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014）。

注：“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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的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	电生理介入医疗器械研发项目	56,081.13	56,081.13	2,701.50	14,598.02	26.03	2027年12月	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	生产基地建设项目	7,578.92	7,578.92	21.13	713.56	9.42	2026年12月	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	营销服务体系建设项目	17,522.51	17,522.51	2,977.01	11,620.52	66.32	2025年12月	不适用	不适用	否
合计		81,182.56	81,182.56	5,699.64	26,932.10					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,根据公司发展规划和经营情况,为提高募集资金使用效益,结合各募集资金投资项目实际情况,同意公司部分募集资金投资项目变更、延期。该议案已于2024年6月18日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2024-014)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							