

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 首次公开发行战略配售限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）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”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《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（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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行战略配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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的部分战略配售限售股，股份数量为2,824,000股，占公司总股本0.60%，股东数量为1名，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。

本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股将于2024年9月2日起上市流通（2024年8月31日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年9月2日）。

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，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24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华泰创新投资有限公司关于其持有的战略配售限售股份上市流通作出的有关承诺如下：

“华泰创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次战略配售限售股份上市流通的情况。

四、本次上市流通股的限售情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 2,824,000 股，占公司股本总数的 0.60%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。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。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日（2024 年 8 月 31 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 9 月 2 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	华泰创新投资有限公司	2,824,000	0.60%	2,824,000	0
合计		2,824,000	0.60%	2,824,000	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数

（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
1	战略配售股份	2,824,000	首次公开发行并上市之日起 24 个月
	合计	2,824,000	-

五、保荐人核查意见

经核查，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战略配售限售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、本次战略配售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（2024年4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，本次战略配售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，微电生理对本次战略配售限售股份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。

（此页无正文，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首次公开发行战略配售限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：肖斯峻
肖斯峻

任雅静
任雅静

华泰联合证券有限责任公司



2024年8月20日