

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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

公司 2022 年度实际使用募集资金 22,519.87 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为 84,985.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手

续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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)》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,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。公司已于2022年7月及2022年8月分别和保荐机构华泰联合证券有限责任公司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、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海分行营业部签订《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	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
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
合 计		84,985.40	

三、本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2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,519.87万元，具体使用情况详见附表。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2022年9月28日，公司第二届董事会第二十五次会议和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。具体内容详见公司于2022年9月29日在上海证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号：2022-002）。

(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

2022年9月28日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币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，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

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	10,137.45	1.50%~2.10%	不固定
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	协定存款	658.88	1.900%	不固定
	结构性存款	15,000.00	2.800%	2023/3/10
	结构性存款	11,000.00	2.800%	2023/3/10
	通知存款	3,000.00	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	1.08	1.725%	不固定
	通知存款	1,610.73	2.000%	不固定
	结构性存款	28,000.00	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	14,000.00	2.800%	2022/12/31
合计		83,408.13		

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，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。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

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。

八、保荐机构意见

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。

九、上网公告附件

（一）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；

（二）《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]001320号）

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3月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币/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和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	不适用
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。