

(上接A11版)

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一) 控股股东、实际控制人的基本情况

1、发行人不存在控股股东

根据《公司法》第二百一十六条的规定,控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有的股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东大会、股东会的决议产生重大影响的股东。

截至本上市公告书签署日,公司不存在持有公司股份比例超过50%的单一股东;亦不存在持有公司股份比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会、股东会的决议产生重大影响的单一股东。

因此,截至本上市公告书签署日,发行人无控股股东。

2、发行人不存在实际控制人

截至本上市公告书签署日,发行人无实际控制人。主要认定原因如下:

(1) 股东大会层面

2018年12月16日,微创投资与上海生辉签署了《股份转让协议之补充协议》,上海生辉承诺在对依据公司章程规定的股东大会决议事项进行表决时,将在根据《转让协议》受让的全部公司股份范围内与微创投资保持一致行动,做出一致决定;上海生辉在根据《转让协议》将50%的公司股份转让给微创投资支付完毕后,前述微创投资与上海生辉的一致行动关系自动解除。截至本上市公告书签署日,上海生辉尚未向微创投资支付股份转让款。

2020年11月20日,嘉兴华杰与爱德博瑞签署了《一致行动协议》,约定双方应始终保持一致行动。

截至本上市公告书签署日,发行人的前两大股东系嘉兴华杰和微创投资,各自及其一致行动的持股比例较高且较为接近,其余股东持股比例为分散,无单一股东持股比例超过10%;嘉兴华杰及其一致行动人、微创投资及其一致行动人各自合计持股比例均未超过半数,且持股比例差异较小,嘉兴华杰、微创投资均无法单独依其所享有的表决权对股东大会的决议产生决定性影响。

(2) 董事会层面

截至本上市公告书签署日,发行人的董事会由8名董事组成,顾哲毅、金哲由嘉兴华杰提名, QIYI LUO (罗七一)、张国旺由微创投资提名, YIYONG SUN (孙毅勇)由毓衡投资提名,独立董事杨健、宋成利由董事会提名。

公司董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,董事会会议的表决实行一人一票;截至本上市公告书签署日,嘉兴华杰、微创投资的董事人数相同,且均低于发行人董事总人数的半数。因此,在董事会层面,嘉兴华杰、微创投资均无法控制半数以上董事会席位,亦无法对电生理董事会的议事事项构成决定性影响,不存在单一股东及其一致行动人通过章程、协议或其他安排控制董事会的情形。

(3) 生经营层层面

嘉兴华杰、微创投资作为公司的股东,仅通过股东大会、董事会和生产经营层面均不存在控制权,故不存在实际控制人,且该状态于最近两年内未发生变化。

公司无控股股东,且无实际控制人,不存在与控股股东、实际控制人相关的股权结构控制关系。

三、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人持有公司股份情况

(一) 全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人

截至本上市公告书签署日,公司共有董事9名(其中独立董事3名)、监事3名(其中职工代表监事1名)、高级管理人员5名、核心技术人6名。

1、董事

序号	姓名	本公司任职情况	持有人	任职起止日期
1	顾哲毅	董事长	嘉兴华杰	2019年6月30日-2022年6月29日
2	YIYONG SUN(孙毅勇)	董事,总经理	微创投资	2019年6月30日-2022年6月29日
3	QIYI LUO(罗七一)	董事	微创投资	2019年6月30日-2022年6月29日
4	张国旺	董事	微创投资	2019年6月30日-2022年6月29日
5	金哲由	董事	嘉兴华杰	2019年6月30日-2022年6月29日
6	杨健	独立董事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
7	宋成利	独立董事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
8	陈晓	独立董事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日

除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、股份锁定与减持的承诺”。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

(一) 股权激励安排

为增强骨干员工对公司的真实感,实现骨干人员与公司未来利益的一致性,公司设立毓衡投资(及上层持股平台上海展辉、上海生辉、上海昭嘉)、上海生辉(及上层持股平台上海生迪)、爱德博瑞(及上层持股平台爱德博瑞一号)为持股平台,发行人骨干员工通过员工持股平台间接持有公司股份。公司不存在申报前已制定或实施,并在上市后准备实施或行权的股权激励及安排。

截至本上市公告书签署日,公司实施的股权激励计划具体情况如下:

1、持股平台毓衡投资(及上层持股平台上海展辉、上海生辉、上海昭嘉)的股权激励安排

2016年至2019年,发行人以毓衡投资(及上层持股平台上海展辉、上海生辉、上海昭嘉)作为持股平台向激励对象(主要为公司员工,其余为微创医疗员工)授予了权益工具,具体情况如下:

序号	授予日期	授予股份数量(万股)	授予价格(元/股)	锁定定期及服务期
1	2016/09/14	19.0772	2.83	
2	2016/10/24	31.4204	2.83	
3	2017/03/11	40.1383	2.83	
4	2017/03/27	19.4669	2.83	
5	2017/09/11	1.7949	2.83	
6	2017/11/09	7.9489	2.83	
7	2018/07/11	16.2609	2.83	
8	2018/09/11	32.2229	2.83	
9	2018/10/12	0.8322	2.83	
10	2018/11/09	3.021	2.83	
11	2018/12/06	0.8024	2.83	
12	2019/05/01	2.6407	2.83	
13	2019/08/20	0.0588	2.83	
合计				

注:2022年6月14日,发行人召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了关于公司第二届董事会任期换届的议案,同意公司第二届董事会的换届工作将适当延期,公司监事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,继续履行监事及高级管理人员的职责和义务。

2、监事

序号	姓名	本公司任职情况	持有人	任职起止日期
1	CHENGYUN YUE(乐承勇)	董事,总经理	微创投资	2019年6月30日-2022年6月29日
2	顾宇倩	职工代表董事	董事会	2019年6月30日-2022年6月29日
3	陈晓	监事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
4	沈叶鸿	监事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
5	陈晓	监事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
6	陈晓	监事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
7	宋成利	监事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
8	陈晓	监事	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日

注:2022年6月14日,发行人召开第二届监事会第十次会议,审议通过了关于公司第二届监事会任期换届的议案,同意公司第二届监事会的换届工作将适当延期,公司监事会主席的选举也将相应顺延。

在公司监事会换届选举工作完成前,公司第二届监事会全体成员、监事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,继续履行监事及高级管理人员的职责和义务。

3、高级管理人员

序号	姓名	本公司任职情况	持有人	任职起止日期
1	YIYONG SUN(孙毅勇)	董事长,总经理	微创投资	2019年6月30日-2022年6月29日
2	顾宇倩	董事,财务总监	董事会	2019年6月30日-2022年6月29日
3	陈晓	副总经理	董事会	2019年10月30日-2022年6月29日
4	沈叶鸿	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
5	陈晓	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
6	陈晓	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
7	宋成利	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日
8	陈晓	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日

(二) 持有公司股份情况

1、直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人及其近亲属不存在直接持有公司股份的情形。

2、间接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人持有发行人股份情况如下:

姓名	职务	直接持股的主体	直接持股的主体持有的股票数(股)	直接持股的主体持有的股票占直接持股的主体持有的股票的比例	直接持股的主体持有的发行人股份的情况
1	YIYONG SUN(孙毅勇)	董事,总经理	微创投资	2019年6月30日-2022年6月29日	
2	顾宇倩	董事,财务总监	董事会	2019年6月30日-2022年6月29日	
3	陈晓	副总经理	董事会	2019年10月30日-2022年6月29日	
4	沈叶鸿	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日	
5	陈晓	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日	
6	陈晓	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日	
7	宋成利	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日	
8	陈晓	财务总监	董事会	2020年11月20日-2026年6月20日	

(三) 持有公司债券情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人及其近亲属不存在直接持有公司债券的情形。

4、核心技术人

序号	姓名	职务	部门
1	YIYONG SUN(孙毅勇)	董事长,总经理	微创投资
2	顾宇倩	董事,财务总监	董事会
3	陈晓	副总经理	董事会
4	沈叶鸿	财务总监	董事会
5	陈晓	财务总监	董事会
6	陈晓	财务总监	董事会
7	宋成利	财务总监	董事会
8	陈晓	财务总监	董事会

(二) 持有公司股份情况

1、直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人及其近亲属不存在直接持有公司股份的情形。