公司代码:600371　　公司简称:万向德农

万向德农股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万向德农	600371	华冠科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王正	何肖山
电话	0451-82368448	0451-82368448
办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观1810	黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观1810
电子信箱	wanxiangdenong@126.com	wanxiangdenong@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	840,823,480.83	898,255,742.37	-6.39
归属于上市公司股东的净资产	557,557,654.23	573,023,967.44	-2.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	141,627,895.68	124,180,473.76	14.05
归属于上市公司股东的净利润	43,049,286.79	48,512,175.71	-11.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,214,214.19	47,198,398.64	-10.56
经营活动产生的现金流量净额	-11,224,882.65	11,338,049.72	-199.00
加权平均净资产收益率(%)	7.6154	8.9807	减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1471	0.1658	-11.28
稀释每股收益(元/股)	0.1471	0.1658	-11.28

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	38,510
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	48.76	142,650,135	0	无		
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	其他	2.48	7,270,000	0	未知		
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.87	5,470,700	0	未知		
陈铭	境内自然人	0.60	1,764,200	0	未知		
中国工商银行股份有限公司-银华成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.45	1,303,008	0	未知		
叶建刚	境内自然人	0.43	1,247,500	0	未知		
严秀奎	境内自然人	0.35	1,024,000	0	未知		
李莉	境内自然人	0.31	910,000	0	未知		
陈健	境内自然人	0.26	765,430	0	未知		
闵锐	境内自然人	0.24	707,700	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2023—014

万向德农股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2023年8月5日以电子通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月17日以通讯方式召开。公司共有董事5人,实到董事5人,会议由刘志刚董事长主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,在与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过了《万向财务有限公司风险持续评估报告》的议案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》,关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向财务有限公司风险持续评估报告》。

三、审议通过了修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。

四、审议通过了修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

五、审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

六、审议通过了修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会专门委员会议事规则》。

七、审议通过了《对外投资管理制度》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

八、审议通过了《控股子公司管理制度》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《控股子公司管理制度》。

九、审议通过了《内部控制管理制度》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制管理制度》。

十、审议通过了《内部审计管理制度》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计管理制度》。

十一、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

十二、审议通过了《召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

上述第2项议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2023-015

万向德农股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月5日　14点 00分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月4日

至2023年9月5日

投票时间为:2023 年 9月 4 日下午 15:00–9 月 5 日下午 15:00 止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于《万向财务有限公司风险持续评估报告》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,相关公告刊登于 2023 年8月19日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:万向三农集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 9 月 4 日 15:00 至2023 年 9 月 5 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 (网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区–持有人大会网络投票–如何办理–投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限公司网络投票平台重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600371	万向德农	2023/8/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人需要持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代

理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2023 年9 月 4 日 8:30—17:00

(三)授权委托书:详见附件 1

六、其他事项

(一)与会者住宿费及交通费自理。

(二)联系地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观1810室

邮政编码:150036

联系电话:0451—82368448　　传真:0451—82368448

联系人:何肖山

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2023年8月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

万向德农股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月5日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《万向财务有限公司风险持续评估报告》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 600371　　证券简称: 万向德农　　公告编号:2023--016

万向德农股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月01日(星期五) 上午 10:00 – 11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月19日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月01日上午 10:00–11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年09月01日 上午 10:00–11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司总经理、董事会秘书王正先生,会计机构负责人谢杨先生,独立董事王建文先生将参加本次说明会(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月01日(星期五) 上午 10:00–11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:何肖山

电话:0451--82368448

邮箱:wanxiangdenong@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万向德农股份有限公司
2023年8月19日

公司代码:688351　　公司简称:微电生理

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	微电生理	688351	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱郁	徐常峰
电话	021-60969600	021-60969600
办公地址	上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢	上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢
电子信箱	investors@everpace.com	investors@everpace.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,799,531,340.35	1,788,331,481.27	0.63
归属于上市公司股东的净资产	1,680,802,538.11	1,675,493,863.92	0.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	142,122,680.52	121,908,040.10	16.58
归属于上市公司股东的净利润	2,155,420.89	1,490,596.63	44.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,365,873.60	640,352.06	-2,031.11
经营活动产生的现金流量净额	-37,384,475.56	-7,894,581.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.25	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0046	0.0037	24.32
稀释每股收益(元/股)	0.0046	0.0037	24.32
研发投入占营业收入的比例(%)	37.80	34.00	增加3.80个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	6,721
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波梅山保税港区铂杰股权投资管理有限公司-嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	34.94	164,427,405	164,427,405	164,427,405	无	0
微创投资控股有限公司	境内非国有法人	32.71	153,940,915	153,940,915	153,940,915	无	0
上海毓衡投资管理中心(有限合伙)	其他	6.22	29,259,884	29,259,884	29,259,884	无	0
上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	3.22	15,171,799	15,171,799	15,171,799	无	0
天津辂信企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.66	12,500,001	12,500,001	12,500,001	无	0
天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.59	12,200,000	12,200,000	12,200,000	无	0
粤民投私募基金管理有限公司-广州粤民投云泽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.89	4,166,667	4,166,667	4,166,667	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	其他	0.69	3,260,732	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	0.53	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	0
宁波梅山保税港区润重投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.53	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	0
天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙)	其他	0.53	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,宁波梅山保税港区铂杰股权投资管理有限公司-嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)和天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)系一致行动关系;微创投资控股有限公司和上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)系一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688351　　证券简称:微电生理　　公告编号:2023-017

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2023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

(一)实际募集资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2023年上半年实际使用募集资金4,786.52万元,截至2023年6月30日,募集资金余额为81,345.69万元(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,公司制定了《募集资金管理制度》,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等方面进行了规定,并按照制度要求进行募集资金存储、使用和管理。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2023年6月30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	38.99	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	26,975.97	协定存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635402415	8,150.95	协定存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100103738680	0.12	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801000001936	1,409.17	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1201233301	26,000.00	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	AA0304230526004	3,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100201955904	770.49	通知存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100201984674	15,000.00	结构性存款
合 计		81,345.69	

三、2023年上半年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2023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27,306.39万元,具体使用情况详见附表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

(三)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、流动性好的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2023年6月30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	8,150.95	1.50%-2.10%	2024/4/27
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	协定存款	26,975.97	1.900%	2023/12/31
	结构性存款	3,000.00	2.780%	2023/8/25
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	协定存款	38.99	1.725%	不固定
	通知存款	1,409.17	2.000%	不固定
	结构性存款	26,000.00	2.900%	2023/9/19
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	通知存款	770.49	2.000%	不固定
	结构性存款	15,000.00	2.810%	2023/8/10
合计		81,345.57		

(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2023年6月30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

2023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
2023年8月19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			4,786.52				
变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额			27,306.39				
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	2,577.48	9,997.68	-26,858.56	27.13	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	88.27	551.35	-29,398.14	1.84	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	2,120.77	6,456.32	-7,920.52	44.91	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	-9,698.96	51.51	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	101,182.57	—	101,182.57	4,786.52	27,306.39	-73,876.18	—	—	—	—	—
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	本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况											
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、流动性好的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2023年6月30日,公司闲置募集资金用于购买银行理财产品的余额为44,000.00万元,存出通知存款余额为2,179.66万元,募集资金专户内的协定存款余额为35,165.91万元。											
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:“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。

证券代码:688351　　证券简称:微电生理　　公告编号:2023-018

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“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、流动性好的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。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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)核准,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)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户,公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施。

公司募集资金投资项目及募集使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额
1	电生理介入医疗器械研发项目	36,856.24	36,856.24
2	生产基地建设项目	29,949.49	29,949.49
3	营销服务体系建设项目	14,376.84	14,376.84
4	补充营运资金	20,000.00	20,000.00
合计		101,182.56	101,182.56

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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、流动性好的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。

在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司将继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金(含超募