证券代码:688351 证券简称:微电生理

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	93,948,741.10	34.21	236,071,421.62	23.01
归属于上市公司股东的净利润	9,364,195.34	669.08	11,519,616.22	325.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,087,315.66	不适用	-17,453,189.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-40,741,045.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0199	586.21	0.0245	271.21
稀释每股收益(元/股)	0.0199	586.21	0.0245	271.21
加权平均净资产收益率(%)	0.56	增加0.43个百分点	0.68	增加0.3个百分点
研发投入合计	30,979,763.47	20.22	84,707,900.21	26.02
研发投入占营业收入的比例(%)	32.98	减少3.83个百分点	35.88	增加0.85个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,822,760,455.64	1,788,331,481.27		1.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,691,624,445.70	1,675,493,863.92		0.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,376,874.08	9,909,622.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,074,636.50	21,063,182.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.41	-1,999,998.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	14,451,510.99	28,972,805.49	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	34.21	主要系公司主要产品受到市场广泛认可,产品竞争力持续增强,产销量稳步提升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	669.08	主要系公司营业收入增长以及使用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益共同影响带来的利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	325.36	
基本每股收益(元/股)_本报告期	586.21	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	271.21	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	586.21	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	271.21	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系今年下半年电生理省际联盟集中带量采购实施后,公司产品降价导致毛利率下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司为应对国内带量采购及国际局势对供应链的影响,对主要原材料进行了储备。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
宁波梅山保税港区锋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	164,427,405	34.94	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	153,940,915	32.71	153,940,915	153,940,915	无	0
上海毓衡投资管理中心(有限合伙)	其他	29,259,884	6.22	0	0	无	0
上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	15,171,799	3.22	15,171,799	15,171,799	无	0
天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,200,000	2.59	12,200,000	12,200,000	无	0
天津镕信企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,309,398	1.98	0	0	无	0
粤民投私募基金管理有限公司-广州粤民投云译股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,166,667	0.89	0	0	无	0
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,000,012	0.85	0	0	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	3,219,672	0.68	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,797,010	0.59	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海毓衡投资管理中心(有限合伙)	29,259,884	人民币普通股	29,259,884
天津镕信企业管理合伙企业(有限合伙)	9,309,398	人民币普通股	9,309,398
粤民投私募基金管理有限公司-广州粤民投云译股权投资合伙企业(有限合伙)	4,166,667	人民币普通股	4,166,667
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	4,000,012	人民币普通股	4,000,012
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	3,219,672	人民币普通股	3,219,672
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	2,797,010	人民币普通股	2,797,010
上海张江火炬创业投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	2,258,273	人民币普通股	2,258,273
天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙)	2,140,477	人民币普通股	2,140,477
北京银行股份有限公司-天弘医药创新混合型证券投资基金	2,040,170	人民币普通股	2,040,170
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,宁波梅山保税港区锋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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	778,766,741.39	584,887,873.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	610,240,479.73	879,611,691.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,223,985.90	35,933,272.54
应收款项融资		
预付款项	11,136,923.91	7,008,757.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,325,964.59	1,567,918.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,599,954.75	86,976,911.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,579,294,050.27	1,595,986,425.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,396,245.22	2,779,691.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,230,751.82	71,494,234.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,769,825.49	26,761,180.54
无形资产	88,056,776.31	41,023,584.52
开发支出	12,235,996.21	44,770,805.56
商誉		
长期待摊费用	8,550,100.88	4,067,047.39
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,226,709.44	1,448,512.00
非流动资产合计	243,466,405.37	192,345,055.80
资产总计	1,822,760,455.64	1,788,331,481.27
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,285,468.57	21,689,272.93
预收款项		
合同负债	3,777,622.52	2,281,460.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,018,729.66	16,647,170.92
应交税费	2,047,223.09	4,452,891.84
其他应付款	18,030,502.47	13,328,847.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,159,053.53	7,535,824.32
其他流动负债	467,341.67	240,178.90
流动负债合计	88,785,941.51	66,175,646.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,928,400.11	20,190,470.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,485,165.66	5,383,902.00
递延收益	13,936,502.66	21,087,597.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,350,068.43	46,661,970.70
负债合计	131,136,009.94	112,837,617.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	470,600,000.00	470,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,264,614,803.16	1,260,003,837.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-43,590,357.46	-55,109,973.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,691,624,445.70	1,675,493,863.92
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,691,624,445.70	1,675,493,863.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,822,760,455.64	1,788,331,481.27

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇)主管会计工作负责人:朱郁 会计机构负责人:吴振宇

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	236,071,421.62	191,907,793.27
其中:营业收入	236,071,421.62	191,907,793.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,799,133.23	189,166,794.94
其中:营业成本	81,325,416.26	56,464,069.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,741,697.41	1,133,972.13
销售费用	78,225,844.43	56,307,192.69
管理费用	25,975,402.15	27,969,274.46
研发费用	64,194,405.61	53,577,900.37
财务费用	-4,663,632.63	-6,285,614.32
其中:利息费用	1,028,700.46	451,766.66
利息收入	5,031,810.73	5,785,339.88
加:其他收益	9,909,622.00	3,220,346.65
投资收益(损失以"-"号填列)	9,222,012.67	-3,305,188.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,029,828.47	-4,208,840.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,811,341.34	670,911.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,327,448.49	-110,050.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,368,200.70	-561,417.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)		22,584.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,519,615.21	2,678,185.01
加:营业外收入	1.01	30,000.59
减:营业外支出	2,000,000.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,519,616.22	2,708,185.60
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,519,616.22	2,708,185.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,519,616.22	2,708,185.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	11,519,616.22	2,708,185.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,519,616.22	2,708,185.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,519,616.22	2,708,185.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0245	0.0066
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0245	0.0066

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁会计机构负责人:吴振宇

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,102,947.72	214,314,609.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,639,708.62	1,198,706.37
收到其他与经营活动有关的现金	6,980,157.10	3,843,434.34
经营活动现金流入小计	256,722,813.44	219,356,750.21
购买商品、接受劳务支付的现金	115,671,730.59	101,678,997.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,051,334.60	81,933,240.32
支付的各项税费	13,099,421.84	5,769,256.64
支付其他与经营活动有关的现金	59,641,371.76	47,662,144.86
经营活动现金流出小计	297,463,858.79	237,043,639.11
经营活动产生的现金流量净额	-40,741,045.35	-17,686,888.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,890,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,156,632.92	903,652.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,910,156,632.92	200,903,652.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,778,218.22	18,884,339.04
投资支付的现金	2,640,000,000.00	322,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,669,778,218.22	340,884,339.04
投资活动产生的现金流量净额	240,378,414.70	-139,980,686.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,084,513,580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,084,513,580.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,839,438.98	7,314,067.00
筹资活动现金流出小计	8,839,438.98	7,314,067.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,839,438.98	1,077,199,513.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	669,962.13	615,654.37
五、现金及现金等价物净增加额	191,467,892.50	920,147,591.53
加:期初现金及现金等价物余额	578,490,598.89	426,677,616.79
六、期末现金及现金等价物余额	769,958,491.39	1,346,825,208.32

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇)主管会计工作负责人:朱郁会计机构负责人:吴振宇

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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10月25日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-035

上海微创电生理医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称 "本次会议") 于2023年10月25日以通讯方式, 由监事会主席CHENGYUN YUE(乐承筠)女士主持召开。本次会议通知于2023年10月18日通过电子邮件向各位监事发出,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书朱郁女士列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日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2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》

公司使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目,符合《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(2023年修订)》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对募投项目的实施造成实质性影响,符合公司募投项目实施进展及业务发展情况需要,有利于募投项目的顺利实施及降本增效的持续推进。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日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部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-036

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的公告

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个别及连带责任。

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10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施进展及业务发展需要,为进一步降低公司管理运营成本,公司拟使用部分募集资金向全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司(以下简称"鸿电医疗")借款用于实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目。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,公司及负责实施募投项目的子公司已按规定与保荐人、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》和《募集资金专户存储四方监管协议》,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资金使用计划如下:

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、本次使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目情况

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《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》,同意增加鸿电医疗为"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"的项目实施主体之一。具体内容详见公司2023年8月19日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部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(公告编号:2023-019)。

为满足"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"项目资金需求,公司拟使用不超过5,000万元的募集资金向全资子公司鸿电医疗提供无息借款。公司拟根据项目建设实际需要分期汇入,借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止,到期后可续借或提前偿还。根据项目进展情况,公司及鸿电医疗可对上述借款金额进行适当调整。

三、本次借款对象的基本情况

公司名称	上海鸿电医疗科技有限公司	
统一社会信用代码	91310115MA7DAB3X54	
注册资本	1,000万元	
法定代表人	YIYONG SUN	
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	
成立时间	2021年11月29日	
注册地和主要生产经营地	上海市浦东新区天雄路588弄1_28号28幢三层301室	
经营范围	一般项目:从事医疗科技(人体干细胞基因诊断与治疗技术的开发和应用除外),第一类医疗器械生产,第一类医疗器械、第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
股权结构	微电生理100.00%持股	
最近一年主要财务数据(万元)	项目	2022年12月31日/2022年度
	总资产	913.22
	净资产	909.57
	营业收入	-
	净利润	-90.20

注:财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

四、本次提供借款后的募集资金管理

本次借款资金到位后,将存放于鸿电医疗开设的募集资金专用账户。为规范募集资金的管理和使用,保护全体股东的权益,公司及鸿电医疗已与保荐人、开户银行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司2023年9月20日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子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2023-033)。

本次提供借款后,公司及鸿电医疗将按照《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(2023年8月修订)》等法律法规的规定规范使用募集资金。

五、本次使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目是公司结合发展规划,为推动募投项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排,符合《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(2023年8月修订)》以及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对募投项目的实施造成实质性影响,符合公司长期发展规划。

六、相关审议决策程序

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向全资子公司鸿电医疗借款用于实施 "电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关监管要求。本次借款事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目,符合《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(2023年8月修订)》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对募投项目的实施造成实质性影响,符合公司募投项目实施进展及业务发展情况需要,有利于募投项目的顺利实施及降本增效的持续推进。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司鸿电医疗借款用于实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的内部审议程序。上述事项符合《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 (2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司鸿电医疗借款用于实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目的事项无异议。

八、上网公告附件

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使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的核查意见。

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10月27日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-037

上海微创电生理医疗科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

2022年度业务总收入:332,731.85万元

2022年度审计业务收入:307,355.10万元

2022年度证券业务收入:138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数:488

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:35

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次;94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:张昕,2003 年 4 月成为注册会计师,2001 年1 月开始从事上市公司审计,2011 年 4 月开始在大华所执业,2023 年 10月拟开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2 家。

签字注册会计师:陈晓栋,2019 年 4 月成为注册会计师,2018 年 10 月开始从事上市公司审计,2021 年 10 月开始在大华所执业,2023 年10月拟开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 0 个。

项目质量控制复核人:郑基,1997年1月成为注册会计师,1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年5月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作, 近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人、项目质量控制复核人近三年受到证监会及其派出机构的行政监督管理措施情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张昕	2022年3月14日	出具警示函	证监会上海证券监管专员办事处	因在关联关系审计、细节测试程序等方面存在执行不到位的情况而受到出具警示函的监管措施
2	郑基	2022年9月28日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会福建监管局	茶花现代家居用品股份有限公司2020年财务报表审计项目

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用72万元 (含增值税, 其中年度财务报表审计65万元, 内部控制审计7万元),系按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用60万元(含税),本期审计费用较上期审计费用增加12万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构(包括财务报表审计机构和内部控制审计机构)事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:公司拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司2023年度审计工作要求,不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。经事前认可后,同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司2023年度审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第六次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构(包括财务报表审计机构和内部控制审计机构),并提请股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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10月27日