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

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

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“风险因素”中相关内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司2024年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、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

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	朱郗
联系地址	上海市浦东新区张江路祖冲之路887号
电话	021-60939800
传真	021-20903925
电子信箱	investors@everpace.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

2.1.1公司主要业务

公司是一家专注于生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售的高新技术企业,致力于提供具备全球竞争力的“以精准介入导航为核心的诊断及消融治疗一体化解决方案”。公司自成立以来,始终坚持核心技术的创新与突破,并围绕核心技术进行系统性的产品布局和应用扩展。

经过十余年的持续创新,在心脏电生理领域,公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一,亦是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商,攻克了该领域的诸多关键技术,打破了国外厂商在该领域的长期技术垄断地位。

2.1.2公司主要产品

为满足快速性心律失常患者的治疗需求,公司已开发了全面涵盖心脏电生理手术的产品布局,围绕Columbus?三维心脏电生理标测系统形成30余款已取得注册证的产品,主要产品如下:

2.2主要经营模式

1、销售模式

公司产品销售按地区分为境内销售及境外销售。公司主要通过经销模式进行销售,在个别地区实行直销模式。截至报告期末,公司产品已覆盖全国31个省、自治区和直辖市的1100余家终端医院,并出口至法国、意大利、保加利亚、巴西、泰国等37个国家和地区。

(1)经销模式

经销模式下,经销商向公司买断产品后自行对外销售。

(2)导管类产品与设备类产品及临床跟台服务相结合的联动销售模式

针对境内市场,公司设备类产品采取“设备销售+设备投放+设备跟台”相结合的经营策略进行运营。其中,设备销售模式系指公司向经销商通过买断式实现设备销售,经销商根据投权地区的终端需求,自主向公司采购,采购后由经销商自主决策是否向终端医院进行销售或者投放;投放模式系指由经销商发起设备投放需求后,公司与经销商签订设备投放协议,约定设备型号、最终投放医院等信息后,公司将设备发送至约定的终端医院进行装机,后续供终端医院使用;设备跟台模式系指公司为响应终端医疗机构电生理手术需求,由公司临床跟台服务技术支持人员安排电生理手术设备运送至终端医疗机构,配合完成电生理手术的完成,手术完成后,电生理设备由公司临床跟台服务技术支持人员安排运送离开终端医疗机构。

针对境外市场,公司设备类产品采取“设备销售+设备投放”相结合的经营策略进行运营。公司设备类产品销售至经销商,由经销商自主决策是否进行销售或者投放,从而满足境外终端医院开展电生理手术的需求,带动导管类产品的收入实现;投放模式系指由经销商发起设备投放需求后,公司与经销商签订设备投放协议,约定设备型号、最终投放医院等信息后,公司将设备发送至约定的终端医院进行装机,后续供终端医院使用。

(3)直销模式

直销模式下,公司直接将产品销售至医院。直销模式下,公司与医院货款的结算账期长于经销模式。

2、生产模式

公司生产主要采取以销定产、适量备货的原则指导生产计划的制定,即根据销售订单安排生产。市场部根据往年的销量,于每年年底前制定下一年度的市场销售预测,生产计划部门基于市场部提供的年度预测数据,结合当前库存量,制定出年度生产计划,并报于供应链负责人审批。计划专员根据发货速度、当前成品库存量、半成品库存量、生产能力等情况制定月度及周度生产计划,并且适当增加产量以维持安全库存。

公司严格按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产质量管理规范》、医疗器械质量管理体系ISO13485:2016、欧盟医疗器械指令93/42/EEC(2007/47/EC修订版)、欧盟医疗器械市场准入和监督管理规例(Regulation (EU) 2017/745,简称MDR)等相关法规及国际、国家及行业标准要求,结合公司实际情况及产品特点制定了相关生产和品质检测制度。

3、采购模式

针对已经通过供方评价的生产用原材料,采购专员在合格供方清单中选择供方并编制采购订单,经采购经理、财务部门等相关人员审批后实施采购。采购物料到货后,由品质部门等按质量标准对其进行检验,检验合格后由仓库接收入库管理,采购部根据采购订单或合同规定完成付款申请。

2.3所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械的研发、生产和销售。根据我国《国民经济行业分类》国家标准(GBT4754-2017)、公司属于专用设备制造业(分类代码C35)中医疗仪器设备及器械制造业(分类代码C358)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司属于“4.2生物医学工程产业”中的“4.2.1先进医疗设备及器械制造”及“4.2.2植介入生物医用材料及设备制造”。

根据《中国心血管健康与疾病报告2023》相关数据显示,2022年心律失常住院患者(出院主要诊断或出院其他诊断包含心律失常)为832万例,在心律失常住院患者中开展各类心律失常的消融手术已计约23.3万例,占心律失常患者总住院人次的2.8%,且手术数量呈增加趋势。尽管过速性心律失常患者人数庞大,但受限于手术技术成熟度高等因素,电生理治疗渗透率仍然极低。根据Cardiovascular Research研究发现,北美洲腹发病率略高于中国,但美国每百万人口电生理手术量超远高于中国,国内手术治疗渗透率仍有较大提升空间。随着人口老龄化程度加剧、房颤发至上诸等疾病患者数量不断增加,患者早筛率不断提升、电生理手术不断成熟,中国心脏电生理手术量有望实现持续快速增长。

受益于疾病知晓率的增加及集采政策对行业的影响,房颤等复杂心律失常手术渗透率逐步提升。根据国家心血管系统疾病医疗质量质控中心发布的2023年的中国心律失常诊疗数据,2023年,导管消融总例数34.2万例次,其中电生理房颤等复杂术式总例数达到4.7万例。

心脏电生理领域技术仍处于蓬勃发展阶段,目前,射频消融为心脏电生理临床中常用的消融技术,冷冻消融及脉冲消融也作为房颤治疗领域的创新技术,为心脏电生理医生和房颤患者带来新的选择。政策利好助推国产替代进程加速,进口替代空间大。近年来,我国出台《“十四五”医疗装备产业发展规划》《全国医疗卫生服务体系规划纲要》《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》等政策中明确鼓励创新医疗器械发展,要求逐步提高国产医用设备配置水平,有力推动了国产企业在电生理手术器械领域的发展布局,除上述国务院通过顶层设计政策支持国产医疗器械外,福建、四川、湖北等多个地方政府在执行招标采购时亦明确国产医疗器械可优先采购,以加快国产医疗器械上市销售步伐。未来随着各项利好国产替代政策的有序推进,国产电生理医疗器械的市场规模增速有望快速攀升。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)市场竞争激烈,进口厂商占据主导地位

从行业竞争格局来看,国内心脏电生理器械市场进口厂家进入较早,凭借强大的技术实力和品牌影响力,长期在市场中占据明显优势,呈现出行业集中度高,进口厂家市占率较高的竞争态势。随着国内市场需求的增长、国产化进程的推进及带量采购政策的驱动,国产品牌逐渐通过长期技术积累、产品布局、技术创新、本地化服务等优势获得市场份额。

(2)在三维心脏电生理手术领域具备优势

公司自成立以来,始终坚持核心技术的创新与突破,并围绕这些技术进行系统性的产品布局和应用拓展。在心脏电生理领域,微电生理是全球市场中少数能够同时提供心脏电生理设备与耗材完整解决方案的厂商之一。公司在国内市场的三维电生理手术领域中,2024年国内累计手术量突破7万例,排名国产厂商第一,位列全国第三,随着技术不断升级,微电生理在国内三维电生理领域的市场份额稳步提升,尤其在房颤等复杂病例的治疗中,逐渐占据更大市场份额。

(3)产品线丰富,有效满足复杂电生理手术需求

公司已拥有较为丰富的标测和消融导管产品线,在产品工艺技术方面处于行业领先地位,部分产品性能优于外资竞品,具有明显的技术优势。公司拥有一次性使用磁定位微电极射频消融导管、一次性使用磁导航盐水灌注射频消融导管等多款国产唯一产品。

(4)在房颤领域较其他国产厂商率先实现

公司TrueForce?压力导管、一次性使用星型磁电定位标测导管、IceMagic?冷冻消融系列产品等产品用于药物难治性、复发性、阵发性房颤的治疗,作为首个国内上市产品填补了国内空白。公司在房颤领域率先完成布局,先发优势明显。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)精准定位导航、高精密度标测仪然是三维心脏电生理标测技术的基础

三维心脏电生理标测系统已经成为心脏电生理介入手术的标准配置,以精准建模、稳定导航、多种导管和通路的可视化已成为三维标测系统的核心技术目标。以精准定位为基础,磁电定位技术能够确保三维导航及建模的精度及稳定性,高密度且动标测算法结合高分辨率的三维模型和精准电位算法,可显著缩短标测时间,并清晰呈现激动传导路径。与压力监测导管、高密度标测导管联合使用,能够实时监测导管与组织的接触压力,确保消融过程的稳定性和安全性,为患者提供更安全、更高效的治疗体验。

(2)基于人工智能(AI)技术在心脏电生理领域的应用日益成熟,尤其在心律失常的诊断和手术规划方面展现出显著优势。通过利用大量心电图数据进行训练,能够自动定位消融靶点,协助医生制定个性化治疗方案,从而提升诊疗效率和治疗效果。例如,在传统的肺静脉隔离手术中,结合人工智能引导的个性化消融策略,能够显著提高持续性房颤的治疗成功率。此外,基于体表12导联心电信号,还能自动判断室性早搏(室早)和室性心动过速(室速)的消融靶点,进一步优化手术效果。

(3)脉冲电场消融(PFA)技术在心脏电生理领域的商业化应用取得了显著进展

相较于传统射频消融,PFA在安全性和精准性方面表现更为优异,能够显著减少对周围组织的损伤,缩短手术时间,并降低术后并发症的发生率。在三维标测系统的引导下,PFA实现了标测与消融的一体化操作,不仅减少了X射线的使用,还能精准定位肺静脉以外的消融靶点,使手术流程更加简洁高效。此外,PFA技术在室性心律失常治疗中也展现出广阔的应用前景。其独特的穿透性损伤能力为治疗传统方法难以处理的室性心律失常提供了新的解决方案,具有重要的临床意义。

与此同时,冷冻球囊消融作为一项成熟且广泛验证的快速消融技术,以其操作简便、学习曲线短等优势,进一步简化了房颤导管消融的流程。该技术为心脏电生理医生和房颤患者提供了更多治疗选择,丰富了房颤介入治疗的手段。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近4年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	1,893,682,970.18	1,823,268,386.10	3.86	1,792,490,425.56	1,788,331,481.27
归属于上市公司股东的净资产	1,741,735,971.22	1,685,058,042.94	3.36	1,675,638,631.13	1,675,493,863.92
营业收入	413,166,794.49	329,194,871.27	25.51	260,324,959.49	260,324,959.49
归属于上市公司股东的净利润	52,070,362.33	5,688,512.88	815.36	3,072,058.58	2,971,824.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,079,782.38	-35,470,236.06	不适用	-11,293,063.20	-11,393,297.40
经营活动产生的现金流量净额	67,332,942.89	-37,971,144.98	不适用	-9,380,833.64	-9,380,833.64
加权平均净资产收益率(%)	3.04	0.34	增加2.7个百分点	0.32	0.31
基本每股收益(元/股)	0.1106	0.0121	814.05	0.0073	0.0070
稀释每股收益(元/股)	0.1106	0.0121	814.05	0.0073	0.0070
研发投入占营业收入的比例(%)	24.54	36.23	减少11.69个百分点	36.77	36.77

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	89,152,510.16	109,212,077.28	92,501,545.11	122,300,661.94
归属于上市公司股东的净利润	4,169,185.75	12,843,484.93	24,713,982.12	10,343,709.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,350,797.43	2,272,475.12	-1,674,223.61	5,832,328.30
经营活动产生的现金流量净额	6,260,970.00	31,660,482.48	24,053,187.47	5,358,302.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,649
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,973
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区烨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)	0	164,427,405	34.94	164,427,405	无	0	其他
微创投资控股有限公司	0	153,940,915	32.71	153,940,915	无	0	境内非国有法人
上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)	0	15,171,799	3.22	15,171,799	无	0	其他
天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	0	12,200,000	2.59	12,200,000	无	0	其他
上海鑫衡投资管理中心(有限合伙)	-19,483,018	9,776,866	2.08	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,497,031	8,587,616	1.82	0	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司-汇添富灵欣灵活配置混合型证券投资基金	-149,776	5,600,773	1.19	0	无	0	其他
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	850,000	5,000,000	1.06	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	4,453,168	4,453,168	0.95	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	1,286,976	3,073,960	0.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				前十名股东中,宁波梅山保税港区烨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。 此外,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				无			

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入41,316.68万元,同比增长25.51%;实现归属于母公司所有者的净利润5,207.04万元,同比增长815.36%。截至2024年12月31日止的流动比率为14.57倍,展现公司良好的偿债能力,同时资产负债率为8.02%,为公司长期发展留充足的扩张空间。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688351　证券简称:微电生理　公告编号:2025-006

上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024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。

根据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)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

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19,572.61万元后,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,已经天健会计师事务所(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、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)》《上海证券交易所创板股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、结合公司实际情况,制定了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),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。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求,2022年7月及2022年8月,公司分别和华泰联合证券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、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2023年9月,公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司(以下简称“上海鸿电”)、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行申请和审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

银行名称	账号	初始存放金额[注1]	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801800003915	368,562,400.00	13,582,696.55	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	299,494,900.00	2,021,148.27	协定存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635402415	143,768,400.00	8,177,066.55	协定存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100103738680	272,687,880.00	541,517.84	协定存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部[注2]	121950822810518	-	1,054,456.20	协定存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	723001053	-	11,000,000.00	结构性存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	723025102	-	10,000,000.00	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	AA0203241115004	-	164,000,000.00	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	AA0203241213004	-	109,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1201247281	-	205,000,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100202192364	-	163,000,000.00	结构性存款
合 计		1,084,513,580.00	687,376,885.41	

注1:2022年,主承销商汇人公司募集资金专户金额为1,084,513,580.00元,公司置换和支付了发行费用14,633,659.12元,实际募集资金净额1,069,879,920.88元。

注2:2023年,公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体,上海鸿电在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立账号为121950822810518的专户,并作为新增实施主体的募集资金专用存款账户。

三、2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投入424,632,991.70元,募集资金余额为人民币687,376,885.41元。2025年3月26日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于(2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》。

2024年度募集资金具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
年初尚未使用募集资金余额	778,803,227.94
减:本年投入募投项目的资金	109,297,928.23
其中:电生理介入医疗器械研发项目	44,175,632.76
生产基地建设项目	1,407,722.00
营销服务体系建设项目	63,714,573.47
加:利息收入扣除手续费净额	704,561.14
闲置募集资金用于理财的收益	17,167,024.56
期末尚未使用募集资金余额	687,376,885.41
其中:存放于募集资金银行专户(含协定存款)	25,376,885.41
购买银行理财产品本金	662,000,000.00

四、2024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2024年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币424,632,991.70元,具体使用情况详见附表1。

(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)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

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》,同意公司使用不超过85,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、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。在上述额度、期限范围内,公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过75,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,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。

截至2024年12月31日,公司闲置募集资金用于购买银行结构性理财产品的余额为66,200.00万元,募集资金专户内的协定存款余额为2,537.69万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金共计人民币1,700万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.28%。公司于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截止2024年12月31日,公司尚未将上述1,700万元从募集资金专户中转出。

(六)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。

(七)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。

(八)募集资金使用的其他情况

1.公司于2023年10月26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》。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。截止2024年12月31日,公司累计向鸿电医疗提供借款人民币800.00万元。

2.公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下,在募投项目实施期间,使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司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自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-023)。截至2024年12月31日,公司及子公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目的人员薪酬、物料采购、自制设备生产成本等,公司使用等额募集资金由募集资金专用账户转入相应支付的自有资金账户,总发生金额为16,223.98万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,根据公司发展规划和经营需要,为提高募集资金使用效益,结合各募集资金投资项目实际情况,同意将公司部分募集资金投资项目变更、延期。该议案经于2024年6月18日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2024-014)。具体使用情况详见附表2。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024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违规情形。

七、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。

八、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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核,并出具了《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2025]第ZA10345号)。报告认为,微电生理2024年度募集资金存放与使用情况专项报告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)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了微电生理2024年度募集资金存放与使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,截至2024年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定,公司严格执行募集资金专户管理制度,有效执行募集资金专户监管协议,募集资金不存在被持股5%以上的主要股东占用、委托理财等情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合证券对公司在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

十、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2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

(二)《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2025]第ZA10345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

2025年3月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额	106,987.99	本年度投入募集资金总额	10,929.79
变更用途的募集资金总额	44,741.14	已累计投入募集资金总额	42,463.29
变更用途的募集资金总额比例	41.82%		

承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)=(2)+(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(3)/(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	是	36,856.24	56,081.14	56,081.14	4,417.56	16,314.08	-39,767.06	29.09	2027年12月	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	是	29,949.49	7,578.92	7,578.92	140.77	833.20	-6,745.72	10.99	2026年12月	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	是	14,376.84	17,522.51	17,522.51	6,371.46	15,014.97	-2,507.54	85.69	2025年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,301.04	-9,698.96	51.51	不适用	不适用	不适用	否
小计		101,182.57	101,182.57	101,182.57	10,929.79	42,463.29	-58,719.28					
超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	1,700.00	1,700.00			-1,700.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		101,182.57	102,882.57	102,882.57	10,929.79	42,463.29	-60,419.28					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本年度内,公司“生产基地建设项目”募集资金使用进度落后于原计划,主要系公司通过自行升级改造现有产线,增加生产排班,合理规高外协比例等方式满足产能扩大需求,设备购置处于原计划,随着公司市场地位不断提升,新产品陆续上市,公司未来仍需要购置设备进行产能扩张。如果后续生产项目的实施方案发生变化,公司将及时履行相关程序。											
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	本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“四、2024年度募集资金的实际使用情况(四)”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“四、2024年度募集资金的实际使用情况(五)”。											
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	详见“四、2024年度募集资金的实际使用情况(八)”。											

注:“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。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的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	电生理介入医疗器械研发项目	56,081.14	56,081.14	4,417.56	16,314.08	29.09	2027年12月	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	生产基地建设项目	7,578.92	7,578.92	140.77	833.20	10.99	2026年12月	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	营销服务体系建设项目	17,522.51	17,522.51	6,371.46	15,014.97	85.69	2025年12月	不适用	不适用	否
合计		81,182.57	81,182.57	10,929.79	32,162.25					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	本年度内,公司“生产基地建设项目”募集资金使用进度落后于原计划,主要系公司通过自行升级改造现有产线,增加生产排班,合理规高外协比例等方式满足产能