

第一节 重要提示

- 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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。
- 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了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“第二节 管理层讨论与分析”之“风险提示”中相关内容。
- 公司董事长、董事及监事、高级管理人员保证报告内容的真实性、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。
- 14.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
15.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

股票代码	上市交易所	公司股票简称	公司股票简称
A股	上海证券交易所科创板	微创电生	688351

公司存在托收凭证情况
 适用 不适用

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露国内代表)	证券事务代表
姓名	林艺瑾	林艺瑾
电话	021-62909000-3308R	021-62909000-3308R

办公地址
上海市浦东新区周浦镇康桥路568号
1-2号202室

电子邮箱
investor@evepace.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	1,949,382,794.40	1,883,082,970.18	3.54
归属于上市公司股东的净资产	1,777,673,876.17	1,741,738,972.22	2.07
归属于上市公司股东的净资产	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	223,749,030.83	198,364,587.64	12.80
利润总额	32,816,620.84	17,032,732.92	93.87
归属于上市公司股东的净利润	32,696,127.36	17,012,670.69	92.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,806,323.47	921,677.69	2,157.44
经营活动产生的现金流量净额	64,396,377.38	37,921,482.48	69.74
加权平均净资产收益率	1.96	1.00	增加0.96个百分点
基本每股收益(元)	0.0094	0.0052	81.71
稀释每股收益(元)	0.0094	0.0052	81.71
研发投入占研发投入的比例	20.64	22.56	减少1.92个百分点

2.3前十名大股东持股情况表

	单位:股
截至报告期末股东总数(户)	8,789
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

股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售股份的股数	合计持有流通股股份的股数	质押、冻结或质押的股数	前10名股东持股情况																			
																							股份数量	持股比例(%)		
宁波银行股份有限公司上海分行	其他	34.94	164,427,405	164,427,405	164,427,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海生益企业管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	32.21	153,940,915	153,940,915	153,940,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上海宏创企业管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	25.69	12,200,000	12,200,000	12,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
招商银行股份有限公司上海分行	其他	1.54	7,244,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上海微创电生投资管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	1.22	5,761,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国银行股份有限公司上海分行	其他	0.98	4,612,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国银行股份有限公司上海分行	其他	0.94	4,419,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国银行股份有限公司上海分行	其他	0.67	3,151,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	其他	0.52	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- | | |
|------------------|---|
| 上海创投相关关联或一致行动的说明 | 前10名股东中,宁波银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海宏创企业管理咨询有限公司(有限合伙)一致行动关系;微创电生投资管理咨询有限公司(有限合伙)一致行动关系;除此外,公司不存在其他关联或一致行动关系。 |
|------------------|---|
- | | |
|---------------------|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
|---------------------|---|
- 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、前十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 重要提示

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:微创电生 公告编号:2025-015

上海微创电生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

上海微创电生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议已于2025年8月15日以电子邮件方式送达各位监事及其参会人员,并于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。监事会主席林艺瑾主持本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号:2025-016)。

2.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

3.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-016)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

4.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

5.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

6.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

7.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

8.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

9.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

10.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

11.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

公司代码:688351

公司简称:微创电生

上海微创电生医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

公司严格遵守《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》等法律法规及相关规定,全面制定并落地了覆盖治理架构、岗位职责、流程管理等方面的工作制度,确保治理规范运行。相关人已切实履行责任,已形成权责清晰、有效制衡的公司治理制度体系。

2025年,公司将持续优化董事会的职能,充分发挥其在战略决策、监督管理、风险控制等方面的作用。以相关法律法规实施为契机,优化公司治理结构,构建更加专业化、多元化的董事会,有序推进监事会改革,提升公司治理的有效性。完善战略管理,科学制定发展战略和规划,增强资源配置能力。强化战略研究与年度计划、投资计划、财务预算等机制联动。

三、深入贯彻经营理念,提升风险管理能力
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规及相关规定,不断完善公司内部治理体系,着重加强风险穿透、上下衔接和系统防控,建立健全操作风险管理,构建动态风险防控机制,全面覆盖重大战略与业务安全风险,保障风险防控与化解的有效性,推动合规规模化、务实管理落地。

2025年,公司将紧密结合行业监管要求、高性能人才培养及精密诊断设备技术迭代加强与研发周期的行业特性。从实际经营场景出发,系统化识别公司内部及与上下游产业链的关联。在公司层面,重点关注医疗器械注册审批政策变动、医疗器械采购、物资采购等关键环节,关联设备对产品成本的影响等宏观风险;在业务流程层面,聚焦研发阶段临床数据的准确性、生产阶段产品的合格率及市场推广过程中的合规性;同时,在严格遵守《医疗器械监督管理条例》等法规要求的基础上,进一步提升新产品上市效率,降低不良事件发生率,最终实现公司经营效率与质量提升水平的双重提升。

四、加强投资者权益保护,有效传递企业价值
公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》等相关规定,制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度,坚持公开、公正、公平的原则,保证客观、真实、准确、完整地披露公司实际情况。

公司高度重视投资者关系管理工作,持续完善多层次投资者互动交流机制,积极加强投资者沟通,在投资者热线和邮箱、上证互动等平台上及时回应投资者提问,不断提升投资者、股东大会、投资者调研、路演交流等方式,加强与资本市场中各类投资者的交流,在依法合规基础上积极传递公司的投资价值,增进市场对公司的了解和未来发展的信心,严格遵守监管及合同要求,严谨开展信息披露工作,不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。

2025年,公司在上海证券交易所召开了1场业绩说明会,组织召开2场分析师电话会,就2024年年度报告、2025年第一季度报告业绩情况、研发进展、发展规划等问题与投资者进行交流,并及时披露《投资者关系活动记录表》;上证互动投资者提问回复率保持100%,确保投资者诉求及时响应。后续,公司将通过在2025年半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会,积极参与上海证券交易所等组织的系列活动,让投资者充分了解公司发展规划、经营业绩等信息,及时回应投资者特别是中小投资者的关切,及时回应市场和投资者关切的问题,促进公司与投资者之间长期良性互动。

五、强化“关键少数”责任,提升合规责任意识
公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实,与大股东、董监高等保持密切沟通,及时传递合规及履职要求。积极协助董监高参加合规培训学习,不断提升履职能力。
2025年,公司将持续关注法律法规和监管政策变化,及时更新、修订公司内部管理制度,确保相关制度的运作与召开均严格按照有关规定程序执行,公司将积极组织董监高参加相关培训,及时收集和评估法律法规、案例、行业动态等信息,形成报告向“关键少数”传递,进一步提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识,激发发展潜能,不断提升“关键少数”履职效果。
六、开展“提质增效回本”行动方案
公司持续推进“提质增效回本”行动方案,从研发、市场、运营、财务等方面制定提升措施,着力提升运营效率和盈利能力,增强公司经营韧性,提升公司治理水平,提升公司核心竞争力,提升公司可持续发展能力,提升公司投资价值。

特此公告。

上海微创电生医疗科技股份有限公司董事会 2025年8月27日

证券代码:688351 证券简称:微创电生 公告编号:2025-019

上海微创电生医疗科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海微创电生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任林艺瑾女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

林艺瑾女士已取得上海证券交易所科创板上市公司秘书资格证书,具备担任公司证券事务代表的专业知识和履职能力,其任职符合《上海证券交易所科创板上市公司规则》等相关要求。

公司证券事务代表联系方式如下:
联系电话:021-60969600-6360R
电子邮箱:investor@evepace.com
联系地址:上海市浦东新区周浦镇康桥路568号1-2号202室

特此公告。

上海微创电生医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

附:林艺瑾女士简历
林艺瑾,女,1993年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,已获得上海证券交易所科创板上市公司秘书资格证书,2024年加入公司。

截至本公告披露日,林艺瑾女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的自然人,以及公司董事、监事、高级管理人员,均未存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。林艺瑾女士具备履行职务所必须的专门知识和工作经验,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

上海微创电生医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:688351 证券简称:微创电生 公告编号:2025-016

上海微创电生医疗科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司监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。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海微创电生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的监督进行了规定。

根据前述监管机构的规范以及《募集资金管理制度》的要求,2022年7月及2022年8月,公司分别发行华蒙创新材料和上海浦东发展银行股份有限公司科技支行、上海农村商业银行股份有限公司科技支行、兴业银行股份有限公司上海市北京支行、中国民生银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2023年9月,公司与子公司上海鸿电医疗科技股份有限公司(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签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方权利和义务。

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,并严格执行申请和审批手续,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2025年6月30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	截止日余额	币种
上海浦东发展银行股份有限公司科技支行	91760097891009009315	368,552,400	194,108,120.04	法定存款
上海浦东发展银行股份有限公司科技支行	6011000899485234	269,044,000.00	113,718,638.78	限定存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	6254602415	143,768,400.00	1,631,967.89	法定存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部	21630011003728860	272,667,080.00	166,412,418.89	法定存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部	1215960926115618	4,220,965.00	26,065.00	法定存款
上海农村商业银行股份有限公司科技支行	A/A0202563030000	164,000,000.00	164,000,000.00	特殊存款
合计		1,094,513,580.00	643,909,106.36	

注:1.2022年,主承销商向公司募集资金专户金额为1,094,513,580.00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121950882810618的专户,并作为新增实施主体的募集资金专户专用账户。

3.2025年半年度募集资金使用情况见本报告“六、募集资金使用情况及结余情况”。

截至2025年6月30日,公司对募集资金项目累计投入476,090,539.82元,募集资金余额为人民币643,909,106.36元。2025年6月26日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

2025年半年度募集资金具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
年初募集资金总额	667,276,084.41
募集资金专户利息收入	181,487,548.12
募集资金专户理财产品收益	23,796,050.00
银行理财产品投资收益	16,187.43
运营服务体系建设项目	27,894,609.79
研发项目投入	449,474.17
同属募集资金用于理财的收益	6,480,196.00
募集资金用于置换专户	643,098,106.16
其中:存放于募集资金专户(专户存储)	479,498,106.16
募集资金用于置换专户	164,000,000.00

四、2025年半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2025年6月30日,公司对实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币476,090,539.82元,具体使用情况详见本报告“六、募集资金使用情况及结余情况”。

(二)募集资金专户利息收入及置换情况
报告期内,公司不存在将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,公司不存在将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,使用期限自公司第三届董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及资金使用期限内,资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日,公司闲置募集资金用于购买银行结构性理财产品余额为16,400,000.00元,募集资金专户中的活期存款余额为47,904.91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、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8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》。

截至2025年6月30日,公司尚未将上述1,700万元从募集资金专户中支出。

(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“电生医疗”医疗器械研发项目之“联动供氧融系统”项目资金需求,公司拟使用不超过5,000万元的募集资金全资子公司鸿电医疗医疗提供无息借款。公司拟根据项目建设实际需求分期投入,借款期限自实际借款发生之日起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本金进行适当调整。截至2025年6月30日,已累计向鸿电医疗提供借款人民币1,600,000.00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到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转的前提下,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