公司代码:688347 公司简称:华虹宏力

华虹宏力半导体有限公司

2026 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http://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生产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“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、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

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

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	上交所科创板	华虹宏力	688347	华虹公司
港股	香港联交所主板	华虹宏力	01347	华虹半导体

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	Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎)	钱蕾
电话	86-21-38829909	86-21-38829909
办公地址	中国上海市浦东新区哈雷路288号	中国上海市浦东新区哈雷路288号
电子信箱	IR@hhgrace.com	IR@hhgrace.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	102,215,270,323.93	100,123,291,330.96	2.09
归属于上市公司股东的净资产	47,285,745,600.37	45,160,290,354.51	4.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,574,266,889.90	8,017,656,907.53	19.41
利润总额	-89,187,052.18	-594,777,334.01	不适用
归属于上市公司股东的净利润	398,844,876.76	74,315,361.59	436.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,922,267.25	55,391,752.37	470.34
经营活动产生的现金流量净额	3,396,161,708.19	1,620,396,625.79	109.59
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.17	增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.04	475.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.04	475.00
研发投入占营业收入的比例(%)	9.53	11.99	减少2.46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)	61,249
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	
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	47.23	820,730,212	0	0	未知	0
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	境外法人	20.00	347,605,650	0	0	无	0
联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.)	境外法人	9.24	160,545,541	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	2.78	48,334,249	0	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	0.47	8,155,000	0	0	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	0.47	8,155,000	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.43	7,475,604	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40	6,879,269	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35	6,156,697	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.30	5,200,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	华虹国际、华虹集团、联和国际、海通创新证券投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司均受上海市国资委控制。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

A股代码:688347 A股简称:华虹宏力 公告编号:2026-045

港股代码:01347 港股简称:华虹宏力

华虹宏力半导体有限公司 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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)实际募集资金金额、到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1228号),公司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股,每股发行价格为人民币52.00元,募集资金总额为2,120,300.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计28,232.30万元(含税)后,募集资金净额为2,092,067.70万元,上述资金于2023年7月31日已全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“安永华明(2023)验字第60985153_B02号”《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金的使用及余额情况如下:

项目	金额(人民币万元)
实际收到的募集资金金额	2,094,241.40
减:支付发行费用	1,226.97
减:募投项目累计支出金额	1,526,419.05
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	21,750.82
期末募集资金专户余额	588,346.19

注:上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数;总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《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》、《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、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金管理协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,在银行设立募集资金专项账户。2023年7月,公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了的《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。2023年9月,公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、国泰君安、海通证券分别同招商银行股份有限公司上海分行、国家开发银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、中国工商银行股份有限公司上海浦东分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与华虹半导体制造(无锡)有限公司、国泰君安、海通证券分别同中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体制造(无锡)有限公司、国泰君安、海通证券分别同国家开发银行江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储六方监管协议》。上述协议与上海证券交易所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。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司的募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账户	存款方式	金额(人民币万元)
招商银行股份有限公司上海分行	NRA999017055210902	活期存款	308,523.84
招商银行股份有限公司上海分行	121911282310518	活期存款	7,672.04
国家开发银行上海分行	31000109000000100092	活期存款	1,920.70
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999988	活期存款	135,907.53
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行营业部	1001280929300150002	活期存款	134,317.56
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999998	活期存款	0.00
国家开发银行江苏省分行	32100109000000000037	活期存款	0.49
交通银行股份有限公司无锡分行	322000060001300131 2349	活期存款	3.80
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543609988888	活期存款	0.08
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259401	活期存款	0.15
合计			588,346.19

注:上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数;总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目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,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)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,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司在募投项目实施期间,通过银行电汇、信用证等结算方式,以自有资金支付募投项目部分款项,并定期以募集资金等额支付,从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

特此公告。

华虹宏力半导体有限公司
董事会
2026年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2026年半年度

单位:人民币万元

募集资金净额	2,092,067.70	本年度投入募集资金总额	42,449.46
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	1,526,419.05
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
华虹制造(无锡)项目	否	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	6,084.71	1,242,736.42	-7,263.58	99.42	不适用	不适用	不适用	否
8英寸厂优化升级项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	16,248.40	65,914.61	-134,085.39	32.96	不适用	不适用	不适用	否
特色工艺技术创新研发项目	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	20,116.36	117,722.73	-132,277.27	47.09	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,045.30	45.30	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超额募集资金	否	-	292,067.70	292,067.70	0.00	0.00	-292,067.70	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,800,000.00	2,092,067.70	2,092,067.70	42,449.46	1,526,419.05	-565,648.65	72.96	-	-	-	-
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		本年度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		本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
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		详见本报告三(八)募集资金使用的其他情况										

注1:补充流动资金截止报告期末累计投入金额超出该募集资金总额45.30万元,系募集资金专户产生的利息。图片列表:

A股代码:688347 A股简称:华虹宏力 公告编号:2026-046

港股代码:01347 港股简称:华虹宏力

华虹宏力半导体有限公司 关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

华虹宏力半导体有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月26日审议通过了2026年半年度计提资产减值准备相关事宜,具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果,经公司及下属子公司对截至2026年6月30日合并范围内的各项资产和存货等进行全面充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对上述资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。同时对减值影响因素确认消失的资产,在原已计提的减值损失金额内进行转回。

公司本次计提信用减值损失1,660.45万元,计提资产减值损失38,572.41万元,转销资产减值损失36,818.99万元。计提及转销各项资产减值准备合计将减少公司2026年半年度利润总额3,413.87万元。具体情况如下所示:

单位:人民币万元

序号	项目	计提金额	转销金额	备注
1	信用减值损失	1,660.45	-	应收票据坏账、应收账款坏账损失
2	资产减值损失	38,572.41	36,818.99	存货跌价损失
合计		40,232.86	36,818.99	/

二、2026年半年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2026年半年度计提信用减值损失金额1,660.45万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司评估存货可变现净值,并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。2026年半年度计提存货跌价损失金额38,525.98万元。同时,由于报告期内部分前期已计提减值的产品已实现对外出售2026年半年度在原已计提的存货跌价准备金额内,转销存货跌价准备36,818.99万元。

资产负债表日,公司对固定资产等长期资产于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。2026年半年度公司计提固定资产减值准备46.43万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提及转销各项资产减值准备将减少公司2026年半年度利润总额3,413.87万元。公司本次计提、转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司实际情况。

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

特此公告。

华虹宏力半导体有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:688016 公司简称:心脉医疗

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

2026 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http://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

本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

1.3本公司董事会及董事、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

公司2026年半年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.00元(含税)。在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数(总股本扣减回购专用证券账户的股份)发生变动的,拟维持应分配每股比例不变,相应调整分配总额。截至目前,公司总股本为123,262,117股,其中,公司回购证券专用账户的股份数量为2,421,043股,以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为120,841,074股,以此计算公司拟派发现金红利总额为157,093,396.20元(含税),占2026年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为48.73%。根据2025年年度股东会的授权,本次2026年半年度利润分配方案经第三届董事会第十五次会议审议通过,无需再次提交股东会审议通过。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所(科创板)	心脉医疗	688016	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	严冬梅	刘芷言
电话	021-38139300	021-38139300
办公地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号	上海市浦东新区康新公路3399弄1号
电子信箱	irm@endovastec.com	irm@endovastec.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	4,956,682,371.48	4,641,152,080.57	6.80
归属于上市公司股东的净资产	4,257,541,834.83	4,075,341,117.89	4.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	793,949,008.92	714,429,779.98	11.13
利润总额	376,793,077.63	366,935,691.12	2.69
归属于上市公司股东的净利润	322,362,360.92	314,647,223.94	2.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,134,093.10	270,825,612.26	10.45
经营活动产生的现金流量净额	289,586,198.95	318,603,321.20	-9.11
加权平均净资产收益率(%)	7.66	8.16	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	2.67	2.55	4.71
稀释每股收益(元/股)	2.67	2.55	4.71
研发投入占营业收入的比例(%)	10.04	8.85	增加1.19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)	16,203
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	
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	境外法人	39.77	49,025,370	0	0	无	
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	其他	2.1	2,588,963	0	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.33	1,635,392	0	0	无	
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.66	808,205	0	0	无	
林建新	境内自然人	0.57	698,581	0	0	无	
微创投资控股有限公司	境内非国有法人	0.54	670,500	0	0	无	
北京照诚金睿投权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙)	其他	0.51	628,864	0	0	无	
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	455,948	0	0	无	
上海斯诺波投资管理有限公司-私募工场青侨阳光私募证券投资基金	其他	0.34	420,000	0	0	无	
永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富19号私募证券投资基金	其他	0.32	397,611	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中,MicroPortEndovascularCHINACorp.Limited与上海微创投资控股有限公司存在一致行动关系,系一致行动人,公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2026-020

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《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》等相关法律法规的规定及要求,上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“心脉医疗”)董事会将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金情况

1.2019年首次公开发行股票

根据公司2019年3月12日召开的第一届董事会第三次会议决议和2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会决议,并于2019年7月2日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉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[2019]1179号)核准,本公司申请首次公开发行人民币A股不超过1,800万股,根据发行结果,本公司实际公开发行每股面值人民币1元的A股股票1,800万股,每股发行价格人民币46.23元,募集资金总额为人民币832,140,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用总计人民币102,481,132.07元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币729,658,867.93元,其中募集资金为人民币651,099,100.00元,超募资金人民币78,559,767.93元,将用于募集资金投资项目。实际收到的募集资金已由保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与华泰证券有限公司(自2020年12月16日起更名为“华兴证券有限公司”,以下简称“华兴证券”)(以下合称“聚合保荐机构”)于2019年7月17日划入本公司募集资金专项账户,注册资本及实收资本已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了毕马威华振验字第1900387号验资报告。

2.2022年向特定对象发行股票

根据本公司2022年7月25日召开的第二届董事会第九次会议、2022年9月29日召开的2022年第二次临时股东大会,2022年12月14日召开的第二届董事会第十三次会议、2023年3月28日召开的第二届董事会第十四次会议、2023年5月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2023年6月19日召开的第二届董事会第十七次会议、2023年9月8日召开的第二届董事会第十九次会议、2023年9月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过,并于2023年11月7日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2503号)同意,本公司申请向特定对象发行A股不超过11,376,593股。根据发行结果,本公司实际向17个特定对象发行每股面值人民币1元的A股股票10,748,106股,每股发行价格人民币168.33元,募集资金总额为人民币1,809,228,682.98元。上述募集资金总额扣除发行费用总计人民币27,828,565.28元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,781,400,127.70元,将用于募集资金投资项目。实际收到的募集资金已由保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与华泰证券有限公司(自2023年12月16日起更名为“华兴证券有限公司”,以下简称“华兴证券”)(以下合称“聚合保荐机构”)于2023年12月15日划入本公司募集资金专项账户,新增的注册资本及实收资本已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了毕马威华振验字第2300971号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1.2019年首次公开发行股票

截至2026年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币25,493,176.63元,明细见下表:

单位:元币种:人民币

项目	金额(人民币元)
截至2025年12月31日募集资金余额	25,494,449.06
减:报告期募集资金实际使用金额(包括置换先期投入金额)	
其中:主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(康新公路)	
主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠桥路)	
主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目	
营销网络及信息化建设项目	
补充流动资金	
减:募投项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金	
减:以超募资金永久补充流动资金	
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	-1,272.43
截至2026年6月30日募集资金余额	25,493,176.63

2.2022年向特定对象发行股票

截至2026年6月30日,本公司2022年向特定对象发行股票募集资金余额为人民币919,389,849.88元,明细见下表:

单位:元币种:人民币

项目	金额(人民币元)
截至2025年12月31日募集资金余额	969,650,375.58
减:报告期募集资金实际使用金额(包括置换先期投入金额)	54,100,430.43
其中:全球总部及创新与产业化基地项目	32,804,610.54
外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研发开发项目	21,295,819.89
补充流动资金	-
减:募投项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金	
减:以超募资金永久补充流动资金	-
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	3,839,904.73
截至2026年6月30日募集资金余额	919,389,849.88

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》的规定和要求,结合本公司实际情况,本公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(一)2019年首次公开发行股票

于2019年度,本公司与保荐机构国泰君安、华兴证券及中国建设银行股份有限公司上海张江分行、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及招商银行上海分行共开设了募集资金专户存储四方监管协议。另外,本公司与子公司上海蓝脉医疗科技有限公司(以下简称“上海蓝脉医”)、国泰君安、华兴证券及上海银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2020年7月6日,本公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》,同意本公司使用部分募集资金人民币6,000.00万元对本公司子公司上海蓝脉医疗科技有限公司进行增资(含前期本公司已向上海蓝脉提供的人民币500.00万元借款)。

2020年12月10日,本公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》,同意本公司增加上海鸿脉医疗科技有限公司(以下简称“上海鸿脉”)作为主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目实施主体,并使用部分募集资金人民币5,000.00万元对本公司子公司上海鸿脉进行增资。本公司于2020年12月10日与子公司上海鸿脉医疗科技有限公司、国泰君安、华兴证券及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

本公司因聘请中金公司担任本公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构,由中金公司负责2022年度向特定对象发行A股股票的保荐工作及持续督导工作。本公司与原保荐机构国泰君安、华兴证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储五方监管协议》相应终止,国泰君安与华兴证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。

2023年1月,本公司及保荐机构中金公司分别与中国建设银行股份有限公司上海张江分行、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、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),本公司及子公司上海蓝脉与保荐机构中金公司以及上海银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“募集资金四方监管协议I”)。本公司及子公司上海鸿脉与保荐机构中金公司以及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“募集资金四方监管协议II”)。

截至本报告出具之日,本公司《三方监管协议》、《募集资金四方监管协议I》及《募集资金四方监管协议II》履行正常。

截至2026年6月30日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2019年7月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海微创心脉医疗(集团)科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	310501613936000037 3	0	已注销
上海微创心脉医疗(集团)科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000752211537	0	已注销
上海微创心脉医疗(集团)科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	631223266	0	待注销
上海微创心脉医疗(集团)科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	708079453	0	已注销
上海微创心脉医疗(集团)科技股份有限公司	招商银行上海分行吉北支行	965108055885888	1,436,799.08	使用中
上海微创心脉医疗(集团)科技股份有限公司	招商银行上海分行吉北支行	121922787480000042	24,000,000.00	七天通知
上海蓝脉医疗科技有限公司	上海银行浦西支行	03003946249	0	已注销
上海鸿脉医疗科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700002429	56,377.55	使用中
上海鸿脉医疗科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160076801700001791	0	已注销
合计			25,493,176.63	

(二)2022年向特定对象发行股票

于2024年1月,本公司及保荐机构中金公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、平安银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“募集资金三方监管协议”)。

2024年10月29日,本公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意本公司募集资金投资项目“外