

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-049

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于 2024 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《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）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币46.23元，募集资金总额为人民币832,140,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币729,658,867.93元。截至2019年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。2019年7月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900387号），验证募集资金已全部到位。

（二）2022年度向特定对象发行

根据中国证监会于2023年11月7日出具的《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）（以下简称“2022年度向特定对象发行”），根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发行数量为10,748,106股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币168.33元，募集资金总额为人民币1,809,228,682.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,781,400,127.70元。2023年12月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2300971号），验证募集资金已全部到位。

二、2024年半年度募集资金使用及结余情况

（一）首次公开发行

截至2024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57,366,603.75元，明细见下表：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 募集资金余额	76,361,707.17
减：报告期募集资金实际使用金额	21,131,469.94
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	20,832,942.64
营销网络及信息化建设项目	298,527.30
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	2,136,366.52
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	57,366,603.75

（二）2022年度向特定对象发行

截至2024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1,511,325,600.92元，明细见下表：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,784,556,273.63
减：报告期募集资金实际使用金额（包括置换先期投入金额）	287,716,699.74
其中：全球总部及创新与产业化基地项目	287,305,499.74
外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目	411,200.00
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	14,486,027.03
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	1,511,325,600.92

注：截至 2023 年 12 月 15 日，公司已收到本次发行 A 股募集资金总额人民币 1,809,228,682.98 元，扣除相关承销保荐费用人民币 24,727,244.98 元（不含增值税），实际收到募集资金人民币 1,784,501,438.00 元。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》《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》《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》等相关文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司 2022年度向特定对象发行的保荐机构，由中金公司负责2022年度向特定对象发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、华菁证券有限公司（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，公司及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”），公司及子公司上海蓝脉医疗科技有限公司与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”），公司及子公司上海鸿脉医疗科技有限公司与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”）。

中国证监会于2023年11月7日出具的《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），并经上海证券交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股10,748,106股，发行价格为168.33元/股，募集资金总额为1,809,228,682.98元，扣除发行费用27,828,555.28元（不含增值税）后，募集资金净额为1,781,400,127.70元。上述募集资金已经全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年12月18日出具了《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2300971号）。

2024年1月，为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司同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。

截至本报告出具之日，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。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600003743	-	活期存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000752211537	-	活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	631223266	9,913,764.72	活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	708079453	-	七天通知存款
招商银行上海分行古北支行	955108055885888	395,758.10	活期存款
招商银行上海分行古北支行	12192278748000042	47,000,000.00	七天通知存款
上海银行浦西支行	03003946249	已销户	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700002429	57,080.93	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160076801700001791	-	七天通知存款
合计		57,366,603.75	

2、2022年度向特定对象发行

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	余额	备注
平安银行股份有限公司上海分行	15100068801677	281,709,580.19	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700004893	104,452,327.70	活期存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000970445125	552,255,947.69	活期存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	90100002201500024	150,000,000.00	结构性存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	642927637	14,083,787.49	活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	722448784	300,000,000.00	结构性存款
上海银行股份有限公司浦东分行	03005590719	8,823,957.85	活期存款
上海银行股份有限公司浦东分行	51001647621	100,000,000.00	结构性存款
合计		1,511,325,600.92	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2024年6月11日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 24,492.98 万元，预先支付发行费用金额合计 237.24 万元。董事会同意公司使用募集资金置换以上预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金总额为 24,730.22 万元。（具体内容详见公司于2024年6月12日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-023）。截至2024年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 244,929,821.31 元（不含增值税），以自筹资金预先支付发行费用金额为 237.24 万元（不含增值税）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。（具体内容详见公司于2023年8月26日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-044）。

公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟在不超过人民币 12,000 万元（含本数）的现金管理额度上增加使用不超过人民

币 118,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。（具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-009）。

截至2024年06月30日，除分别存放于招商银行上海分行古北支行的7天通知存款人民币4,700.00万元、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行的结构性存款人民币15,000.00万元、中国民生银行股份有限公司上海分行的结构性存款人民币30,000.00万元和上海银行股份有限公司浦东分行的结构性存款人民币10,000.00万元之外，本公司其他利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年上半年，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的情况。

（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

2024年上半年，公司不存在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）部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

2024年上半年，本公司不存在募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：2024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，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，

不存在违规披露的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《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），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币46.23元，募集资金总额为人民币832,140,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币729,658,867.93元。首次公开发行股票募集资金使用情况报告参见本公告附表1。

根据中国证监会于2023年11月7日出具的《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），根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发行数量为10,748,106股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币168.33元，募集资金总额为人民币1,809,228,682.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,781,400,127.70元。2022年度向特定对象发行募集资金使用情况报告参见本公告附表2。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				729,658,867.93		本年度投入募集资金总额					21,131,469.94	
变更用途的募集资金总额				140,355,737.18		已累计投入募集资金总额					648,767,509.13	
变更用途的募集资金总额比例				19.24%								
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
承诺投资项目												
主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(康新公路)	有	151,284,500.00	10,928,762.82	10,928,762.82	-	10,928,762.82	-	100	不适用	不适用	不适用	否
主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠桥路)		不适用	140,355,737.18	140,355,737.18		83,313,880.04	-57,041,857.14 注	59	2022 年注	不适用	不适用	否
主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目	无	354,978,700.00	354,978,700.00	354,978,700.00	20,832,942.64	371,066,508.10	16,087,808.10	105	不适用	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	无	44,835,900.00	44,835,900.00	44,835,900.00	298,527.30	37,458,358.17	-7,377,541.83	84	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		651,099,100.00	651,099,100.00	651,099,100.00	21,131,469.94	602,767,509.13	-48,331,590.87	93				
超募资金投向												
补充流动资金	无	不适用	78,559,767.93	不适用	-	46,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			729,658,867.93		21,131,469.94	648,767,509.13	-48,331,590.87		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							

注：截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已将主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）项目节余资金人民币 6,827.38 万元用于补充流动资金，并从募集资金专用账户转入本公司基本结算账户。该募集资金专户已于 2024 年 1 月 22 日销户。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体内容请见上文：三、本半年度募集资金的实际使用情况（四）

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024 上半年，本公司不存在使用超额募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				1,781,400,127.70		本年度投入募集资金总额					287,716,699.74	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					287,716,699.74	
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
承诺投资项目												
全球总部及创新与产业化基地项目	无	1,397,211,082.98	不适用	1,397,211,082.98	287,305,499.74	287,305,499.74	-1,109,905,583.24	21	2025 年	不适用 ^注	不适用	否
外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目	无	212,017,600.00	不适用	212,017,600.00	411,200.00	411,200.00	-211,606,400.00	0.19	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	172,171,444.72	不适用	172,171,444.72	-	-	-172,171,444.72	0	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,781,400,127.70	不适用	1,781,400,127.70	287,716,699.74	287,716,699.74	-1,493,683,427.96					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							

注：截至 2024 年 6 月 30 日，全球总部及创新与产业化基地项目仍在建设期，因此尚未产生收益。

附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 (续)

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 (续)

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体内容请见上文：三、本半年度募集资金的实际使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体内容请见上文：三、本半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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无