

国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司
关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行部分限售股解禁上市流通的
核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构”）与华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”或“联合保荐机构”）作为上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，作为公司持续督导工作的联合保荐机构，对公司首次公开发行股票网下发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会发布的“证监许可[2019]1179”号批复同意，及上海证券交易所出具的“自律监管决定书[2019]147号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,800 万股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。心脉医疗首次公开发行前总股本为 53,978,147 股，首次公开发行后总股本为 71,978,147 股，其中有限售条件流通股合计 57,997,295 股，占公司股份总数的 80.58%；无限售条件流通股合计 13,980,852 股，占公司股份总数的 19.42%。

截至本核查意见出具之日，心脉医疗未发生增发、配股、公积金转增股本等引致公司股本变化的其他事项。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票中网下发行部分限售股，网下限售股份共 746,531 股，占公司股份总数的 1.04%，锁定期自在上交所上市

之日起6个月，将于2020年1月22日解除限售并上市流通。

二、本次申请解除股份限售的相关股东的相关限售承诺或安排及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

根据公司《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及《首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。”

（二）限售承诺或安排的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通日期：2020年1月22日；

本次限售股上市流通数量：746,531股，占公司股份总数的1.04%；

本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量 (股)
1	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
2	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
3	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
4	基本养老保险基金九零一组合	6,799	0.01%	6,799	0
5	博时互联网主题混合	6,799	0.01%	6,799	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量 (股)
6	博时精选混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
7	全国社保基金一零三组合	6,799	0.01%	6,799	0
8	大成中华沪深港 300 指数证券投资基金 (LOF)	6,799	0.01%	6,799	0
9	大成内需增长混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
10	大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)	6,799	0.01%	6,799	0
11	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
12	富国多策略 2 号股票型养老金产品	6,799	0.01%	6,799	0
13	富国富强股票型养老金产品	6,799	0.01%	6,799	0
14	富国低碳新经济混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
15	富国改革动力混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
16	富国医疗保健行业混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
17	富国沪深 300 增强证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
18	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
19	全国社保基金四一三组合	6,799	0.01%	6,799	0
20	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型 证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
21	广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 金	6,799	0.01%	6,799	0
22	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投 资基金	6,799	0.01%	6,799	0
23	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基 金	2,040	0.00%	2,040	0
24	国联安鑫乾混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
25	海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF)	6,799	0.01%	6,799	0
26	海富通国策导向混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
27	泓德泓益量化混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
28	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
29	华宝服务优选混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
30	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
31	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
32	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
33	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
34	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	6,799	0.01%	6,799	0
35	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	6,799	0.01%	6,799	0
36	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	6,799	0.01%	6,799	0
37	华夏能源革新股票型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
38	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
39	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量 (股)
40	华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
41	华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	6,799	0.01%	6,799	0
42	全国社保基金一零七组合	6,799	0.01%	6,799	0
43	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
44	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	3,400	0.00%	3,400	0
45	汇添富 3 年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
46	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
47	汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
48	汇添富优势精选混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
49	全国社保基金六零二组合	6,799	0.01%	6,799	0
50	全国社保基金一零六组合	6,799	0.01%	6,799	0
51	嘉实优化红利混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
52	嘉实先进制造股票型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
53	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	6,799	0.01%	6,799	0
54	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
55	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
56	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
57	建信内生动力混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
58	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
59	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
60	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
61	珠江人寿保险股份有限公司-传统险二	6,799	0.01%	6,799	0
62	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
63	诺安行业轮动混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
64	诺德新生活混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
65	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
66	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
67	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
68	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
69	鹏华环保产业股票型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
70	全国社保基金四零四组合	6,799	0.01%	6,799	0
71	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
72	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	6,799	0.01%	6,799	0
73	融通新蓝筹证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量 (股)
74	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
75	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
76	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
77	申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
78	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	6,799	0.01%	6,799	0
79	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	6,799	0.01%	6,799	0
80	泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
81	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
82	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
83	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
84	泰康资产丰益股票型养老金产品	6,799	0.01%	6,799	0
85	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	6,799	0.01%	6,799	0
86	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	6,799	0.01%	6,799	0
87	招商银行股份有限公司企业年金计划	6,799	0.01%	6,799	0
88	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
89	西部利得策略优选混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
90	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
91	兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)	6,799	0.01%	6,799	0
92	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
93	基本养老保险基金九零四组合	6,799	0.01%	6,799	0
94	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
95	交通银行股份有限公司企业年金基金	6,799	0.01%	6,799	0
96	易方达策略成长证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
97	基本养老保险基金三零九组合	6,799	0.01%	6,799	0
98	银华优势企业 (平衡型) 证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
99	英大策略优选混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
100	长盛上证 50 指数分级证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
101	长盛成长价值证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
102	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
103	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
104	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	6,799	0.01%	6,799	0
105	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
106	信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量 (股)
107	中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划	6,799	0.01%	6,799	0
108	中银新动力股票型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
109	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
110	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
111	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	6,799	0.01%	6,799	0
合计		746,531	1.04%	746,531	-

四、股本结构变动情况表

本次限售股份上市流通前后，心脉医疗的股本结构变动情况如下表所示：

类别（单位：股）	本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股	57,997,295	-746,531	57,250,764
无限售条件的流通股	13,980,852	746,531	14,727,383
总股本	71,978,147	-	71,978,147

五、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为：心脉医疗首次公开发行中网下发行部分限售股解禁上市流通符合《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》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。联合保荐机构对公司本次首次公开发行网下发行限售股份的上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



蒋 杰



贺南涛

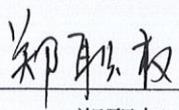


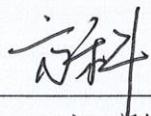
国泰君安证券股份有限公司

2020年1月13日

(本页无正文，为华菁证券有限公司《关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


郑职权


方科

华菁证券有限公司

2020年1月13日

