

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2021-024

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,730,478 股，限售期为自公司在上海证券交易所上市之日起 24 个月，本公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；
- 除战略配售股份外，本次不存在其他首次公开发行部分限售股份数量。
- 本次限售股份上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

（一）首次公开发行限售股

经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2019]1179 号”批复，及上海证券交易所出具的“自律监管决定书[2019]147 号”批准文件，同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”或“本公司”）首次公开发行股票注册申请，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股 1,800 万股，首次公开发行股票后，公司总股本为 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%。

本次上市流通的战略配售股份涉及股东 2 名，系公司联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、华兴证券有限公司（曾用名：华菁证券有限公司，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 19 日刊载于上海证券交易所网站《关于持续督导保荐机构更名的公告》，以下简称“华兴证券”）相关子公司参与的心脉医疗首次公开发行战略配售获配股份，限售期为自公司在上海证券交易所上市之日起 24 个月。除战略配售股份外，本次不存在其他首次公开发行部分限售股份。本次申请上市流通的限售股合计 1,730,478 股，占公司股份总数的 2.40%，将于 2021 年 7 月 22 日解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

1、本次申请解除股份限售的首次公开发行前股东共 2 名，分别为国泰君安证裕投资有限公司、华兴证券投资有限公司（曾用名：华菁证券投资有限公司）。根据《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之上市公告书》，上述股东所持公司首次公开发行前股份的限售承诺如下：

“联合保荐机构国泰君安和华菁证券依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司和华菁证券投资有限公司所持的 173.0478 万股股票的限售期为 24 个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。”

(二) 本次申请解除股份限售股东的承诺或安排的履行情况

截至本公告披露日，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。

四、中介机构核查意见

经核查，联合保荐机构国泰君安、华兴证券认为：心脉医疗本次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；本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；本次解除限售股份的股东均已严格履行了相关承诺或安排；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。

联合保荐机构对心脉医疗本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,730,478 股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,730,478 股，限售期为自公司在上海证券交易所上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的公司部分首次公开发行前股东持有的限售股数量为 1,730,478 股，限售期为自公司在上海证券交易所上市之日起 24 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

(三) 限售股上市流通明细清单：

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	国泰君安证裕投资有限公司	865,239	1.20%	865,239	0
2	华兴证券投资有限公司	865,239	1.20%	865,239	0
合计		1,730,478	2.40%	1,730,478	-

注：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造成。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,730,478	24 个月
合计		1,730,478	-

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

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

2021 年 7 月 14 日