

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2022]0013071 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

大华会计师事务所
骑缝专

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022385035679
报告名称:	募集资金置换报告
报告文号:	大华核字[2022]0013071号
被审(验)单位名称:	上海微创电生理医疗科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年09月26日
报备日期:	2022年09月26日
签字人员:	陈泓洲(110101480017), 邢红恩(110101480255)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

(截止 2022 年 8 月 31 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、 上海微创电生理医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明	1-3
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2022]0013071号

上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称微电生理）编制的截止2022年8月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是微电生理董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，微电生理编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了微电生理截止2022年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

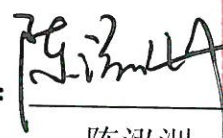
本鉴证报告仅供微电生理用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：上海微创电生理医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)


陈泓洲



中国注册会计师


邢红恩



二〇二二年九月二十六日

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理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[2022]1587 号）同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）70,600,000 股，发行价格为每股人民币 16.51 元。截止 2022 年 8 月 19 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）70,600,000 股，募集资金总额人民币 1,165,606,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 81,092,420.00 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 1,084,513,580.00 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 8 月 25 日存入公司开立的如下人民币账户：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额 (人民币元)
2022-8-25	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801800003915	368,562,400.00
2022-8-25	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100103738680	272,687,880.00
2022-8-25	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000898482534	299,494,900.00
2022-8-25	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635402415	143,768,400.00
合计				1,084,513,580.00

上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2022]000559 号”验资报告。减除其他发行费用人民币 14,633,659.12 元后，计募集资金净额为人民币 1,069,879,920.88 元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案文件 (国家代码)
1	电生理介入医疗器械研发项目	36,856.24	36,856.24	2106-310115-04-05-384523
2	生产基地建设项目	29,949.49	29,949.49	2106-310115-04-05-740078
3	营销服务体系建设项目	14,376.84	14,376.84	2106-310115-04-05-826268
4	补充营运资金	20,000.00	20,000.00	不适用
	合计	101,182.56	101,182.56	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

2021 年 4 月，本公司第二届董事会第十七次会议及 2021 年第二次临时股东大会决议，通过利用募集资金投资相关项目。2021 年 6 月，本公司募集资金投资项目经上海市浦东新区发展和改革委员会备案通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截止 2022 年 8 月 31 日，自筹资金实际投资额人民币 10,678.20 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	已预先投入资金
1	电生理介入医疗器械研发项目	36,856.24	36,856.24	6,882.45
2	生产基地建设项目	29,949.49	29,949.49	129.23
3	营销服务体系建设项目	14,376.84	14,376.84	3,666.52
4	补充营运资金	20,000.00	20,000.00	
	合计	101,182.56	101,182.56	10,678.20

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次与发行有关的费用（不含增值税）总计人民币 9,572.61 万元，截止 2022 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用为人民币 343.46 万元，公司拟置换金额为人民币 343.46 万元，具体情况如下：

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

截止 2022 年 8 月 31 日

以自募资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

金额单位：人民币万元

费用类别	发行费用总额	自筹资金预先支付金额	募集资金置换金额
承销及保荐费用	8,109.24		
审计及验资费用	600.00	271.00	271.00
律师费用	337.74	31.14	31.14
评估费用	8.49	8.49	8.49
用于本次发行的信息披露费用	457.55		
发行手续费用及其他（不含印花税）	32.83	32.83	32.83
印花税	26.75		
合计	9,572.61	343.46	343.46

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年九月二十六日





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2720万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2022年09月21日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

此证专用，复印无效。

- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书



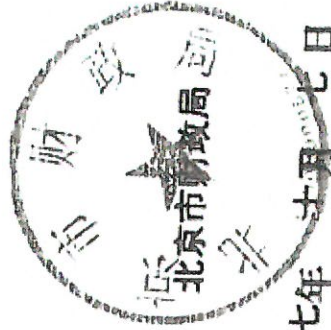
名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 梁春
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关:

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈泓渊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-07-18
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 352121198009160019
 Identity card No.



证书编号: 110101480017
 No of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2013 年 03 月 28 日
 Date of Issuance



陈泓渊(110101480017)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 (this renewal)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



陈泓渊年检二维码

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日



证书编号: 110101480255
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016年08月22日
 Date of Issuance



姓名: 邢红源
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1989-08-18
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码: 411724198908180059
 Identity card No.



2016年4月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



邢红源年检二维码

年 月 日
 Y m d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 Y m d