

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-031

**上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司**  
**关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说**  
**明书等申请文件更新的提示性公告**

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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于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申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕24 号）（以下简称“《问询函》”）。

公司收到《问询函》后，已按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证。现根据上交所的进一步审核意见以及公司实际情况对《问询函》回复进行更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于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申请文件的审核问询函的回复》等文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。

根据上交所的审核意见，公司会同相关中介机构对《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》中的相关内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等文件。

2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，决定

将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过 254,683.93 万元(含本数)”调整为“不超过 180,922.87 万元(含本数)”，同时决定按照上述调整对本次向特定对象发行股票预案进行修订，并形成《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，相关文件已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上进行了披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

2023 年 5 月 25 日