

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-027

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

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 2022 年 7 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会及其获授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和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》，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)”。现将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、调整前的募集资金金额与用途

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 254,683.93 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金使用金额
1	全球总部及创新与产业化基地项目	190,069.58	183,079.78
2	外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目	51,604.15	51,604.15

3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		261,673.73	254,683.93

本次发行的募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。

本次发行的募集资金到位后，若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

二、调整后的募集资金金额与用途

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 180,922.87 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金使用金额
1	全球总部及创新与产业化基地项目	190,069.58	139,721.11
2	外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目	51,604.15	21,201.76
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		261,673.73	180,922.87

本次发行的募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。

本次发行的募集资金到位后，若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案事项已经公司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。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。公司于 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》，

根据公司股东大会的授权，本次调整向特定对象发行股票募集资金总额事项无需再提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核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