

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-028

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告

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，2022 年 9 月 29 日召开 2022 年度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 股股票的工作，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、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。本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订内容包括：将预案文件名称由《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》调整为《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）》，本次向特定对象发行股票的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）。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
全文	全文	鉴于中国证监会于 2023 年 2 月发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，更新《注册管理办法》等引用法规

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新向特定对象发行股票方案的审议情况 2、更新本次向特定对象发行股票的审议程序情况 3、更新本次向特定对象发行股票的募集资金总额
释义	释义	1、更新本预案释义 2、更新《注册管理办法》释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	更新本次向特定对象发行股票的募集资金总额
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的审议程序情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金使用金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新项目拟使用募集资金 2、更新项目用地、涉及的审批、备案事项
	四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明	更新《注册管理办法》引用法规
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新风险说明
第四节 利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况	更新公司 2022 年度利润分配情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算	更新主要测算假设日期及财务数据

本次修订的具体内容详见公司同日在指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

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