

**华泰联合证券有限责任公司**

**关于**

**上海微创电生理医疗科技股份有限公司**

**首次公开发行股票并上市**

**辅导工作总结报告**



**华泰联合证券有限责任公司**  
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）与上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“微创电生理”或“公司”）签订了辅导协议，制定了辅导工作计划。按照辅导工作的相关要求，华泰联合证券对微创电生理进行了首次公开发行股票辅导。

截至目前，辅导工作如期完成并取得了预期效果，现将辅导工作情况汇报如下：

## 一、公司基本情况

名称	上海微创电生理医疗科技股份有限公司
注册地址	上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号第 28 幢
办公地址	上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号第 28 幢
法定代表人	YIYONG SUN（孙毅勇）
统一社会信用代码	913101155618553243
注册资本	40,000 万元
有限公司成立日期	2010 年 8 月 31 日
股份公司成立日期	2016 年 4 月 14 日
公司类型	股份有限公司（中外合资、未上市）
经营范围	医疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械及其配件的生产（范围以生产许可证及国内外相关机构审批为准），自有品牌医疗器械及其配件的销售；I类、II类、III类医疗器械（范围详见经营许可证）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子仪器设备的经营性租赁（不含融资租赁）；提供技术服务、技术咨询、售后服务等相关配套服务。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安监等要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### （一）公司的股权演变情况

#### 1、2010 年 8 月，设立

2010 年 7 月 9 日，微创医疗器械（上海）有限公司（以下称“微创器械”）作出决议，出资 4,500 万元设立一人有限责任公司“上海微创电生理医疗科技有

限公司”。根据电生理有限设立时章程的规定，电生理有限注册资本为 4,500 万元，其中微创器械出资 4,500 万元，出资比例为 100%。

2010 年 8 月 12 日，上海华鼎会计事务有限公司出具《验资报告》（华鼎业字[2010]第 247 号），审验截至 2010 年 8 月 12 日，电生理有限已经收到微创器械缴纳的注册资本 4,500 万元，均以货币形式出资，注册资本已缴足。该等出资已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）于 2021 年 4 月 15 日出具的《历次验资复核报告》（大华核字[2021]002823 号）予以验证。

2010 年 8 月 31 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次设立事宜向电生理有限核发《企业法人营业执照》（注册号：310115001737116）。

电生理有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	微创器械	4,500.0000	100.00%
	合计	<b>4,500.0000</b>	<b>100.00%</b>

## 2、2015 年 5 月，第一次股权转让

2015 年 2 月 10 日，上海申名资产评估事务所出具《关于上海微创电生理医疗科技有限公司股权变更项目资产评估报告书》（沪申名评字(2015)第 104 号），按照成本法评估，截至 2014 年 12 月 31 日，电生理有限的股东全部权益价值评估值为 4,472.64 万元。

2015 年 3 月 6 日，电生理有限股东微创器械作出股东决定，同意微创器械以 4,500 万元将其持有的电生理有限 100% 股权（对应注册资本 4,500 万元）转让给上海微创投资控股有限公司（曾用名为微创（上海）医疗科学投资有限公司，以下简称“微创投资”）。

2015 年 3 月 31 日，微创器械与微创投资签订《股权转让协议》，约定微创投资以 4,500 万元受让微创器械持有的 4,500 万股公司股份，转让单价为 1.00 元/注册资本。

2015年4月16日，上海市商务委员会作出《市商务委员会关于同意外资并购上海微创电生理医疗科技有限公司的批复》（沪商外资批[2015]1389号），同意电生理有限进行此次股权转让。

2015年4月27日，上海市人民政府向电生理有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪独资字[2015]1061号）。

2015年5月18日，上海市浦东新区市场监督管理局就本次转让事宜向电生理有限核发变更后的《营业执照》（注册号：310115001737116）。

本次股权转让后，电生理有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	微创投资	4,500.0000	100.00%
	合计	<b>4,500.0000</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2015年10月，第一次增资

2015年9月10日，电生理有限股东作出股东决定，同意公司注册资本由4,500万元增加至6,750万元，新增注册资本2,250万元由微创投资和上海毓衡投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毓衡投资”）共同认缴。微创投资以等值美元现汇折合出资3,500万元，其中1,237.5005万元计入注册资本，其余2,262.4995万元计入资本公积，毓衡投资以现金方式出资2,866万元，其中1,012.4995万元计入注册资本，其余1,853.5005万元计入资本公积。

同日，微创投资与毓衡投资签署了《增资扩股协议》，约定微创投资以3,500万元认购新增注册资本1,237.5005万元，即增资单价为2.83元/注册资本；毓衡投资以2,866万元认购新增注册资本1,012.4995万元，即增资单价为2.83元/注册资本。

2015年9月28日，上海市浦东新区人民政府作出《关于同意上海微创电生理医疗科技有限公司增资扩股的批复》（浦府项字[2015]第896号），同意电生理有限注册资本由4,500万元增加至6,750万元，电生理有限由外商独资企业变更为中外合资企业。

2015年9月30日，上海市人民政府向电生理有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪浦合资字[2015]1061号）。

2015年10月15日，上海市浦东新区市场监督管理局就上述增资事宜向电生理有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：913101155618553243）。

2015年12月23日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2015]020027号），审验截至2015年12月21日止，电生理有限已收到微创投资和毓衡投资缴纳的注册资本合计2,250.00万元，其中微创投资缴纳3,500.00万元，1,237.5005万元计入实收资本，其余2,262.4995万元计入资本公积；毓衡投资缴纳2,866.00万元，1,012.4995万元计入实收资本，其余1,853.5005万元计入资本公积。

本次增资完成后，电生理有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	微创投资	5,737.5005	85.00%
2	毓衡投资	1,012.4995	15.00%
	合计	<b>6,750.0000</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2016年4月，股份公司成立

2016年2月1日，大华会计师出具《上海微创电生理医疗科技有限公司审计报告》（大华审字[2016]第001420号），截至2015年12月31日，电生理有限经审计的账面净资产为7,698.251459万元。

2016年2月2日，上海东洲资产评估有限公司出具《上海微创电生理医疗科技有限公司拟变更设立股份公司所涉及的全部股东权益评估报告》（沪东洲资评报字[2016]第0127166号），按照资产基础法评估，截至2015年12月31日，电生理有限的股东全部权益价值评估值为9,508.147946万元。

2016年2月2日，电生理有限股东微创投资、毓衡投资作为发起人签署《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发起人协议书》。

2016年2月2日，电生理有限作出董事会决议，同意电生理有限整体变更设立为股份有限公司，决定以电生理有限截至2015年12月31日经审计账面净

资产 7,698.251459 万元，按照 1.14048: 1 的比例折合为发行人注册资本 6,750 万元，剩余部分计入股份公司的资本公积金。

2016 年 3 月 8 日，上海市商务委员会作出《关于同意上海微创电生理医疗科技有限公司改制为外商投资股份有限公司等事项的批复》（沪商外资批[2016]597 号），同意公司此次改制变更。

2016 年 3 月 17 日，上海市人民政府向发行人核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2015]1061 号）。

2016 年 3 月 18 日，发行人召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了关于《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程的议案》、《关于组建上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会即成立股份公司第一届董事会的议案》、《关于组建上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会即成立股份公司第一届监事会的议案》等相关议案。

2016 年 3 月 18 日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2016]000473 号），经其审验，截至 2016 年 2 月 2 日，发行人已收到各发起人缴纳的注册资本 6,750 万元。

2016 年 4 月 14 日，上海市工商行政管理局就本次股份公司设立事宜向微创电生理核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：913101155618553243）。

微创电生理设立时的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	微创投资	5,737.5005	85.00%
2	毓衡投资	1,012.4995	15.00%
	合计	<b>6,750.0000</b>	<b>100.00%</b>

## 5、2016 年 8 月，第二次增资

2016 年 7 月 21 日，发行人召开临时股东大会，同意公司向上海健益兴禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“健益兴禾”）发行股份并增加注册资本的议案。由公司及拟投资者双方依据公司发展前景及研发项目进展，协商确定健益兴禾以 1,500 万元认购公司发行的 253.125 万股份。其中 253.125 万元计入公司

的注册资本，其余 1,246.875 万元计入公司资本公积。本次增资后，公司的注册资本由 6,750 万元增加至 7,003.125 万元。

同日，发行人、微创投资、毓衡投资、健益兴禾就上述事项签署了《增资协议》，约定健益兴禾以 1,500 万元认购新增注册资本 253.125 万元，其中 253.125 万元计入注册资本，即本次增资单价为 5.93 元/股。

2016 年 8 月 16 日，上海市商务委员会作出《市商务委关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司增加投资方、增资、变更经营范围的批复》（沪商外资批[2016]2210 号），同意本次增资。

2016 年 8 月 18 日，上海市人民政府向发行人核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2015]1061 号）。

2016 年 8 月 23 日，大华会计师出具了《验资报告》（大华验字[2016]020019 号），经其审验，截至 2016 年 8 月 19 日，发行人已收到健益兴禾缴纳的 1,500 万元，其中 253.125 万元计入注册资本，1,246.875 万元计入资本公积。

2016 年 8 月 23 日，上海市工商行政管理局就上述增资事宜向发行人核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：913101155618553243）。

本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	微创投资	5,737.5005	81.93%
2	毓衡投资	1,012.4995	14.46%
3	健益兴禾	253.1250	3.61%
合计		<b>7,003.1250</b>	<b>100.00%</b>

## 6、2017 年 8 月，股转系统挂牌

2017 年 3 月 7 日，发行人召开临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于〈上海微创电生理医疗科技股份有限公司股票采取协议转让方式进行转让〉的议案》等，同意发行人申请股票在全国股转系统挂牌并采取协议转让的方式公开转让。

2017年7月26日，发行人取得全国股转系统公司出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4590号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。

2017年8月15日，发行人股票在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“电生理”，证券代码为871960，转让方式为协议转让。

发行人股本结构于股转系统挂牌期间未发生变动，上述期间的股本结构及持股情况如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	微创投资	5,737.5005	81.93%
2	毓衡投资	1,012.4995	14.46%
3	健益兴禾	253.1250	3.61%
合计		<b>7,003.1250</b>	<b>100.00%</b>

#### 7、2018年11月，股转系统终止挂牌

2018年11月16日，发行人召开临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案，同意发行人申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并按照全国股转公司的要求做好异议股东权益保护。

2018年11月28日，发行人收到全国股转公司出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3937号），同意发行人股票（证券代码：871960，证券简称：电生理）自2018年11月30日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018年11月29日，发行人在全国股转系统发布了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-022）。

## 8、2018年12月，第二次股份转让

2018年12月16日，微创投资与上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海生晖”）签订《股份转让协议》，约定上海生晖以2,075.5万元受让微创投资持有的350万股公司股份，转让单价为5.93元/股。

2019年1月2日，上海市浦东新区商务委员会向发行人出具了《外商投资企业变更备案回执》（沪浦外资备201900003号），对本次股份转让后的公司股本结构进行了备案。

本次转让股份后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	微创投资	5,387.5005	76.93%
2	毓衡投资	1,012.4995	14.46%
3	上海生晖	350.0000	5.00%
4	健益兴禾	253.1250	3.61%
合计		<b>7,003.1250</b>	<b>100.00%</b>

## 9、2019年4月至2019年5月，第三次增资及第三次股份转让

2019年2月15日，发行人、微创投资、毓衡投资、健益兴禾、上海生晖与嘉兴华杰一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华杰”）签订《增资及股份转让协议》，约定嘉兴华杰以20,000万元认购1,647.7942万股公司股份，并以22,287万元受让微创投资持有的1,836.2194万股公司股份，前述增资及转让单价均为12.14元/股。

2019年2月22日，公司召开临时股东大会，同意公司向嘉兴华杰发行股份并增加注册资本的议案。由嘉兴华杰以20,000万元认购公司1,647.7942万股份。其中1,647.7942万元计入公司注册资本，其余18,352.2058万元计入公司资本公积。本次增资后，公司的注册资本由7,003.125万元增加至8,650.9192万元。

2019年4月8日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向微创电生理核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：913101155618553243）。

2019年4月9日，上海市浦东新区商务委员会向发行人出具《外商投资企业变更备案回执》（沪浦外资备201900469号），对本次增资后的公司股本结构进行备案。

2019年4月10日，上海汇德成会计师事务所（普通合伙）有限公司出具《验资报告》（汇德成外验字[2019]第010号），审验截至2019年3月26日止，微创电生理已收到嘉兴华杰认缴股款20,000万元。该等出资已由大华会计师于2021年4月15日出具的《历次验资复核报告》（大华核字[2021]002823号）予以验证。

2019年5月8日，上海市浦东新区商务委员会向发行人出具《外商投资企业变更备案回执》（沪浦外资备201900592号），对本次股份转让后的公司股本结构进行了备案。

本次增资并转让股份后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	微创投资	3,551.2811	41.05%
2	嘉兴华杰	3,484.0136	40.27%
3	毓衡投资	1,012.4995	11.70%
4	上海生晖	350.0000	4.05%
5	健益兴禾	253.1250	2.93%
合计		<b>8,650.9192</b>	<b>100.00%</b>

#### 10、2019年6月，第四次股份转让

2019年6月5日，毓衡投资、健益兴禾与嘉兴华杰签订《股份转让协议》，约定嘉兴华杰以4,916万元受让毓衡投资持有的337.4998万股公司股份，以3,687万元受让健益兴禾持有的253.125万股公司股份，转让价格为14.57元/股。

2019年7月5日，上海市浦东新区商务委员会向发行人出具了《外商投资企业变更备案回执》（沪浦外资备201900937号），对本次股份转让后的公司股本结构进行了备案。

本次转让股份后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
----	----	----------	------

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	嘉兴华杰	4,074.6384	47.10%
2	微创投资	3,551.2811	41.05%
3	毓衡投资	674.9997	7.80%
4	上海生晖	350.0000	4.05%
合计		<b>8,650.9192</b>	<b>100.00%</b>

### 11、2020年9月，第四次增资

2020年8月5日，发行人、微创投资、毓衡投资、上海生晖、嘉兴华杰与天津镨信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津镨信”）、天津远翼永宣企业管理中心（有限合伙）（以下简称“远翼永宣”）、宁波梅山保税港区润臻投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“润臻投资”）、天津水石和利企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“水石和利”）、广州粤民投云译股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤民投”）、上海张江火炬创业投资有限公司（以下简称“张江火炬”）签署了《增资协议》，约定上述投资者以30,000万元认购公司新发行股份576.7279万股，增资单价均为52.02元/股，具体情况如下：

序号	股东	投资金额（万元）	认购股份数量（万股）
1	天津镨信	15,000.0000	288.3640
2	粤民投	5,000.0000	96.1213
3	远翼永宣	3,000.0000	57.6728
4	润臻投资	3,000.0000	57.6728
5	张江火炬	3,000.0000	57.6728
6	水石和利	1,000.0000	19.2242
合计		<b>30,000.0000</b>	<b>576.7279</b>

2020年8月5日，发行人召开临时股东大会，审议通过关于公司向天津镨信、远翼永宣、润臻投资、水石和利、粤民投、张江火炬发行股份并增加注册资本的相关议案，由上述投资者以30,000万元认购576.7279万股公司股份，其中576.7279万元计入公司注册资本，其余29,423.2721万元计入公司资本公积。本次增资后，公司的注册资本由8,650.9192万元增加至9,227.6471万元。

2020年9月2日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2020]000588号），审验截至2020年8月28日止，微创电生理本次发行股份共募集货币资金30,000.00万元。

2020年9月15日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向微创电生理核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：913101155618553243）。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	嘉兴华杰	4,074.6384	44.16%
2	微创投资	3,551.2811	38.49%
3	毓衡投资	674.9997	7.31%
4	上海生晖	350.0000	3.79%
5	天津镨信	288.3640	3.13%
6	粤民投	96.1213	1.04%
7	远翼永宣	57.6728	0.63%
8	润臻投资	57.6728	0.63%
9	张江火炬	57.6728	0.63%
10	水石和利	19.2242	0.21%
合计		<b>9,227.6471</b>	<b>100.00%</b>

## 12、2020年10月，资本公积转增股本

2020年10月12日，发行人召开临时股东大会，同意公司以资本公积转增股本30,772.3529万股。本次资本公积转增股本后，公司注册资本由9,227.6471万元增加至40,000万元。

2020年10月28日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向微创电生理核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：913101155618553243）。

2020年10月31日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2020]000689号），审验截至2020年10月28日止，微创电生理已将资本公积30,772.3529万元转增股本，变更后的注册资本为40,000万元，累计股本为40,000万股。

2020年11月4日，发行人通过上海市外商投资信息报告填报平台（yct.sh.gov.cn）报送了本次资本公积转增股本的相关信息。

本次资本公积转增股本完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	嘉兴华杰	17,662.7405	44.16%
2	微创投资	15,394.0915	38.49%
3	毓衡投资	2,925.9884	7.31%
4	上海生晖	1,517.1799	3.79%
5	天津镭信	1,250.0001	3.13%
6	粤民投	416.6667	1.04%
7	远翼永宣	250.0000	0.63%
8	润臻投资	250.0000	0.63%
9	张江火炬	250.0000	0.63%
10	水石和利	83.3329	0.21%
合计		<b>40,000.0000</b>	<b>100.00%</b>

### 13、2020年11月，第五次股份转让

2020年11月20日，发行人股东嘉兴华杰与天津爱德博瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱德博瑞”）签订《股份转让协议》，约定爱德博瑞以11,712万元受让嘉兴华杰持有的1,220万股公司股份，转让单价为9.60元/股（资本公积转增前41.61元/股）。

2020年12月10日，发行人通过上海市外商投资信息报告填报平台（yct.sh.gov.cn）报送了本次转让股份的相关信息。

本次转让股份后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
1	嘉兴华杰	16,442.7405	41.11%
2	微创投资	15,394.0915	38.49%
3	毓衡投资	2,925.9884	7.32%
4	上海生晖	1,517.1799	3.79%
5	天津镭信	1,250.0001	3.13%
6	爱德博瑞	1,220.0000	3.05%
7	粤民投	416.6667	1.04%
8	远翼永宣	250.0000	0.63%
9	润臻投资	250.0000	0.63%
10	张江火炬	250.0000	0.63%
11	水石和利	83.3329	0.21%

序号	股东	股份数量（万股）	股份比例
	合计	40,000.0000	100.00%

截至本辅导工作总结报告出具日，公司的股本结构未发生其他变化。

## （二）实际控制人及持股数前五名股东情况

### 1、公司控股股东及实际控制人基本情况

截至本辅导工作总结报告出具日，发行人无控股股东及实际控制人。

### 2、持股股数前五名股东情况

截至本辅导工作总结报告出具日，公司前五名股东为嘉兴华杰、微创投资、毓衡投资、上海生晖、天津镭信。前五名股东的基本情况如下所示：

#### （1）嘉兴华杰的基本情况

截至本辅导工作总结报告出具日，嘉兴华杰的基本情况如下：

公司名称	嘉兴华杰一号股权投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91330402MA2BCPQQ2U		
认缴出资金额	51,189.00 万元		
执行事务合伙人	天津华汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯达）		
成立时间	2019 年 1 月 9 日		
注册地和主要生产经营地	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 138 室-95		
经营范围	股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务及与发行人主营业务的关系	股权投资		
出资结构	名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例
	天津华汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	200.00	0.39%
	北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）	32,960.00	64.39%
	华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）	13,000.00	25.40%
	厦门建发新兴产业股权投资有限责任	5,029.00	9.82%

	公司		
	合计	<b>51,189.00</b>	<b>100.00%</b>

注：嘉兴华杰的合伙人中，天津华汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系普通合伙人，其余合伙人均为有限合伙人；北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人为宁波梅山保税港区铨杰股权投资管理有限公司，华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）的管理人为宁波梅山保税港区铨杰股权投资管理有限公司；厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司系私募基金管理人。

## (2) 微创投资的基本情况

截至本辅导工作总结报告出具日，微创投资的基本情况如下：

公司名称	上海微创投资控股有限公司		
曾用名	微创（上海）医疗科学投资有限公司		
统一社会信用代码	91310000063778565Y		
注册资本	270,748.1515 万元		
法定代表人	常兆华		
成立时间	2013 年 4 月 9 日		
注册地和主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 21 层 B08 室		
经营范围	一般项目：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向所投资企业提供下列服务：1、协助或代理所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为投资者提供咨询服务，为关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接母公司和关联公司以及境外公司的服务外包业务；（六）物业管理；（七）第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；货物进出口、技术进出口；从事医疗科技领域内（人体干细胞、基因诊断与治疗除外）的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主营业务及与发行人主营业务的关系	股权投资		
股权结构	名称	股份数量（万股）	股份比例
	微创医疗	270,748.1515	100.00%
	合计	<b>270,748.1515</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 毓衡投资的基本情况

截至本辅导工作总结报告出具日，毓衡投资的基本情况如下：

公司名称	上海毓衡投资管理中心（有限合伙）			
统一社会信用代码	913100003508218027			
认缴出资金额	1,916.6668 万元			
执行事务合伙人	上海伽彦企业管理咨询中心（有限合伙）（委派代表：YIYONG SUN）			
成立时间	2015 年 9 月 2 日			
注册地和主要生产经营地	上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼 3784 室（临港长兴科技园）			
经营范围	投资管理、投资咨询；医疗科技领域内的技术研发、自研技术转让；提供相关技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】			
主营业务及与发行人主营业务的关系	与公司主营业务无关，系发行人员工持股平台			
出资结构	名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例	职务
	上海伽彦	442.0505	23.06%	-
	上海展辉骏	521.0627	27.19%	-
	上海昭熹	360.4618	18.81%	-
	上海常隆生命 医学科技有限 公司	335.7177	17.52%	-
	孙洪斌	20.0628	1.05%	微创医疗员工
	蒋磊	20.0628	1.05%	微创医疗员工
	郑明	20.0628	1.05%	微创医疗员工
	陈智勇	20.0627	1.05%	发行人营销副 总经理
	CHENGYUN YUE（乐承筠）	16.7190	0.87%	发行人监事会主 席
	李俊菲	13.3753	0.70%	微创医疗员工
	黄河	13.3753	0.70%	微创医疗员工
	朱郁	13.3753	0.70%	发行人财务副总 经理、董事会秘 书
	彭博	13.3752	0.70%	微创医疗员工
	林映卿	13.3752	0.70%	微创医疗员工
	康俊萍	13.3752	0.70%	发行人销售部员 工
	Jonathan W Chen	12.0377	0.63%	微创医疗员工
	徐益民	10.0314	0.52%	微创医疗员工
廖斌	10.0314	0.52%	曾任发行人销售	

				部员工
林颖	6.6876	0.35%		发行人知识产权 部员工
崔洪海	5.3501	0.28%		曾任发行人销售 部员工
宗红	4.6814	0.24%		微创医疗员工
马芸	3.3439	0.17%		微创医疗员工
张志方	3.3439	0.17%		发行人临床部员 工
李勇	3.3438	0.17%		微创医疗员工
山鹰	3.2437	0.17%		曾任发行人常务 副总经理、董事
彭亚辉	2.6751	0.14%		发行人硬件研发 资深经理
徐晓红	2.0063	0.10%		微创医疗员工
陈高峰	1.6723	0.09%		曾任发行人销售 部员工
陆俊健	1.6723	0.09%		发行人注册部员 工
邓建军	1.6719	0.09%		发行人销售部员 工
赵丽	1.6719	0.09%		发行人导管研发 部员工
韩庆	1.6719	0.09%		发行人工程部员 工
成晨	1.6719	0.09%		发行人设备研发 部员工
王路	1.3376	0.07%		发行人销售部员 工
韩鹏	1.3376	0.07%		发行人销售部员 工
徐钊	0.6688	0.03%		发行人销售部员 工
<b>合计</b>	<b>1916.6668</b>	<b>100.00%</b>		-

注：毓衡投资的合伙人中，上海伽彦系普通合伙人，其余合伙人均为有限合伙人。

#### (4) 上海生晖的基本情况

截至本辅导工作总结报告出具日，上海生晖的基本情况如下：

公司名称	上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120MA1HQ1M25Y
认缴出资金额	2,075.50 万元
执行事务合伙人	沈刘娉

成立时间	2018年10月18日			
注册地和主要生产经营地	上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3783室（临港长兴科技园）			
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】			
主营业务及与发行人主营业务的关系	与公司主营业务无关，系发行人员工持股平台			
出资结构	名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例	职务
	沈刘娉	0.0020	0.00%	发行人商业发展与项目管理副总经理
	上海生迪	659.0708	31.75%	-
	YIYONG SUN (孙毅勇)	318.7495	15.36%	发行人董事兼总经理
	朱郁	153.0373	7.37%	发行人董事会秘书兼财务副总经理
	梁波	117.5010	5.66%	发行人导管研发总监
	曹先锋	99.0940	4.77%	发行人高级资深研发工程师
	陈艳	95.2637	4.59%	发行人供应链副总经理
	程华胜	92.6278	4.46%	发行人临床部员工
	高宾	89.0490	4.29%	发行人导管品质部员工
	宋宇文	82.2283	3.96%	发行人注册部员工
	顾宇倩	65.8912	3.17%	发行人职工代表监事
	彭亚辉	58.9294	2.84%	发行人硬件研发资深经理
	赵蔚茵	51.5999	2.49%	发行人生产部员工
	蒋鸣华	46.6003	2.25%	发行人设备研发部员工
	赵丽	39.4902	1.90%	发行人导管研发部员工
	张清淳	37.7445	1.82%	远心医疗员工
	山鹰	32.2445	1.55%	曾任发行人常务副总经理、董事
	成晨	23.1181	1.11%	发行人设备研发

				部员工
	陈高峰	13.2585	0.64%	曾任发行人销售部员工
	合计	<b>2,075.50</b>	<b>100.00%</b>	-

注：上海生晖的合伙人中，沈刘娉系普通合伙人，其余合伙人均为有限合伙人。

### （5）天津镨信的基本情况

截至本辅导工作总结报告出具日，天津镨信的基本情况如下：

公司名称	天津镨信企业管理合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91120116MA071XBA05		
认缴出资金额	50,100.00 万元		
执行事务合伙人	上海磐信夹层投资管理有限公司（委派代表：陈琛）		
成立时间	2020 年 6 月 2 日		
注册地和主要生产经营地	天津市滨海新区中新生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间（天津全新全易商务秘书服务有限公司托管第 1145 号）		
经营范围	一般项目：企业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主营业务及与发行人主营业务的关系	股权投资		
出资结构	名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例
	上海磐信夹层投资管理有限公司	100.00	0.20%
	磐信（上海）投资中心（有限合伙）	47,500.00	94.81%
	上海屹林企业形象策划中心	2,500.00	4.99%
	合计	<b>50,100.00</b>	<b>100.00%</b>

注：天津镨信的合伙人中，上海磐信夹层投资管理有限公司系普通合伙人，其余合伙人均为有限合伙人；磐信（上海）投资中心（有限合伙）的管理人为北京磐茂投资管理有限公司。

### （三）主营业务、技术及产品情况

微创电生理是一家专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售的高新技术企业，致力于提供具备全球竞争力的“以精准介入导航为核心的诊断及消融治疗一体化解决方案”。公司自成立以来，始终坚持核心技术的创新与突破，并围绕核心技术进行系统性的产品布局和应用扩展。经过近 10 年的持续创新，在心脏电生理领域，公司已经成为目前唯一一家具备向国内外市场提供心脏电生理设备与耗材完整解决方案成熟经验的国产厂商，并攻克了该领域的诸多关键技术，打破了国外厂商在该领域的长期垄断地位。

电生理介入诊疗方面，公司自主研发的 Columbus®三维心脏电生理标测系统是首个获批上市的国产磁电双定位标测系统，标志着国产厂商在心脏电生理高端设备领域首次达到国际领先水平。公司亦是首个能够满足心脏电生理三维类设备与耗材一站式临床需求的国产厂商，根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告，按照产品应用的手术量排名，2020年公司在我国三维导管消融手术量中排名第三，国产厂家中排名第一。

消融治疗方面，公司依托能量治疗技术平台实现了对“射频+冷冻”两大主流消融能量技术的突破。公司持续巩固在心脏射频消融导管、冷盐水灌注型消融导管等成熟产品的优势地位，同时以压力感知导管为代表的高精度导管项目及新一代冷冻消融项目均已进入临床阶段。

#### （四）主要财务数据

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	62,921.59	29,926.72	13,260.78
负债合计	5,064.33	5,054.24	7,287.69
所有者权益合计	57,857.26	24,872.48	5,973.09

##### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	14,128.66	11,743.93	8,421.78
营业利润	688.45	-1,511.01	-167.16
利润总额	685.81	-1,512.89	-167.23
净利润	685.81	-1,512.89	-167.23

##### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	870.90	-15.33	316.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,766.46	-1,074.66	-14.51
筹资活动产生的现金流量净额	30,000.00	16,718.46	-589.65
现金及现金等价物净增加额	28,061.28	15,630.87	-294.63

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
期末现金及现金等价物余额	44,574.21	16,512.93	882.07

## 二、辅导工作情况

### （一）辅导过程简述

#### 1、辅导协议的签订

华泰联合证券与微创电生理于 2020 年 12 月 21 日签订了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），微创电生理正式聘请华泰联合证券为其股票发行与上市的辅导机构，协议规定了双方的权利、义务和责任、接受辅导的人员等重要内容；双方还在充分协商的基础上制定了详细的辅导计划及实施方案。

#### 2、辅导备案情况

在做好充分准备的基础上，华泰联合证券于 2020 年 12 月 25 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了辅导备案的材料，并经上海证监局确认受理。根据上海证监局确定的备案登记日，华泰联合证券即开始对微创电生理进行辅导。

#### 3、辅导工作的开展

华泰联合证券与微创电生理制定了详尽的《辅导计划》。在辅导过程中，华泰联合证券严格按照《辅导协议》和《辅导计划》的规定，认真、全面地履行了《辅导协议》和《辅导计划》。具体来说，华泰联合证券在辅导开始后，针对股份公司的实际情况明确了不同阶段的辅导重点及实施方案，在辅导前期重点是打好基础，形成全面具体的辅导方案并开始实施；在辅导中期重点进行了集中学习和培训，诊断问题并加以解决；在辅导后期，进行了系统全面的考核评估，同时对有关问题进行了全面落实。同时，微创电生理也按照《辅导协议》对华泰联合证券的辅导给予了积极的配合。因此，从总体情况来看，辅导协议的履行情况良好。

### （二）辅导的主要内容及其效果

在本次辅导过程中，华泰联合证券严格按照中国证监会关于辅导工作的有关规定以及华泰联合证券制定的辅导计划开展工作。华泰联合证券辅导人员通过采取集中授课、现场整改、中介机构协调会、高层讨论会等方式对股份公司进行了辅导，全面深入地了解了公司的规范运作情况，资产、财务、产品、市场情况以及股份公司内部管理和生产经营各环节等情况，并针对发现的问题提出了整改意见。在辅导期内，华泰联合证券辅导人员除了对股份公司的董事、监事和高级管理人员进行集中辅导，还与律师、会计师一起，就股份公司的规范运作问题举行了中介机构协调会和集中讨论，确定具体的规范方案，并提出严格的规范要求，以促使股份公司逐步达到规范运作的要求。辅导内容主要包括以下几个方面：

### **1、公司设立、法人治理结构及财务管理与内控体系**

华泰联合证券辅导人员制定了辅导工作计划和实施方案。华泰联合证券为微创电生理的董事、监事、高管及持股 5% 以上股东单位的法定代表人或授权代表进行了集中授课，编写学习笔记本和模拟试题。组织辅导对象系统学习《公司法》、《证券法》等法律法规。

华泰联合证券和大华会计师一起完善公司财务机构、内控制度，组织公司管理层对公司财务状况及内控制度进行分析及讨论，并按新会计准则进行会计处理，使辅导对象了解财务管理及内部控制对企业经营的作用和意义。

华泰联合证券和北京世辉律师事务所对公司设立、改制、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法、有效性进行尽职调查，公司设立合法、历史沿革清晰，法人治理结构完善，公司运行规范，经营正常，财务管理与内控体系有效。

### **2、公司完整性及独立性**

华泰联合证券辅导小组成员协助微创电生理完善公司章程和相关管理制度，规范关联交易和决策程序。督促公司实现业务、资产、人员、财务、机构及产供销系统和主要股东分开并保证其独立完整性。公司已制定《关联交易决策管理办法》，完善、落实“三会”和独立董事关于关联交易的相关议事规则，规范关联交易决策程序，减少和规范关联交易。

### **3、企业发展战略、募集资金投资项目**

华泰联合证券辅导小组成员通过研究微创电生理行业发展情况，考察公司经营模式及优势，协助企业确定募集资金投向，同时还对公司发展战略和规划、行业竞争情况进行了讨论。

#### **4、上市公司的信息披露、有关人员诚信义务和法律责任**

华泰联合证券辅导小组成员根据《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等相关规定和要求，向辅导对象介绍相关规定和义务。促使辅导对象准确理解董事、监事和高管人员的诚信义务和法律责任，通过实例讲解有关违法违规行为（证券欺诈、不诚实披露等）的表现形式及其处罚。辅导小组成员还根据相关规定，对公司其他方面进行了辅导和规范。

通过辅导，微创电生理已建立了比较完善的公司治理结构，形成了独立运营和持续发展的能力；公司的董事、监事、高级管理人员全面系统地理解和掌握了发行上市的有关法律法规、证券市场的规范运作和信息披露的相关要求；树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识。有鉴于此，华泰联合证券认为对股份公司的辅导已取得了较好的辅导效果，达到了预期的目的。

#### **（三）对接受辅导的人员进行书面考试的内容和结果**

在辅导过程中，在经过上述一系列的学习和培训后，华泰联合证券辅导小组对持股 5% 以上股东单位的法定代表人或授权代表、全体董事、监事、高级管理人员举行了一次理论及相关法律法规考试。考试内容主要涉及到《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等，考试成绩总体良好。考核结果表明，微创电生理董事、监事、高级管理人员等相关人员明确了自身的职责与权利，理解了发行上市的有关法律、法规、规范性文件的规定和信息披露制度的要求，基本树立了进入证券市场需具备的诚信意识和法制意识。

#### **（四）辅导工作进展报告报备情况**

辅导期间，华泰联合证券向上海证监局共报送 2 期辅导工作进展报告，及时报告辅导进展。

### （五）拟发行人配合辅导工作情况

在辅导过程中，微创电生理对华泰联合证券的辅导给予了积极的配合，及时完整地向华泰联合证券提供需要核查的资料，对华泰联合证券提出的整改建议给予高度的重视，并积极进行整改。参加辅导的人员能够按时参加各种培训，对华泰联合证券提供的辅导教材也进行了认真的学习。在辅导期间，该公司未发生不接受辅导意见的情况。因此，华泰联合证券认为该公司参与、配合辅导工作的总体情况良好。

### （六）保荐机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估

华泰联合证券在辅导过程中，严格按照中国证监会关于辅导工作的有关规定以及其它的相关法律法规对公司进行了勤勉尽责的辅导，制定了周密可行的辅导计划。华泰联合证券派出的辅导人员财务法律专业知识丰富，敬业精神突出，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员相处关系融洽，与会计师事务所、律师事务所等中介机构沟通密切，《辅导工作备案报告》等相关备案材料申报及时，工作底稿及相关文件制作认真，并能及时地向中国证监会及上海证监局进行咨询，及时地将最新的证券监管的政策法规等信息传递给辅导对象，认真解答辅导对象提出的各种相关问题，对公司存在的问题及时提出整改建议，并协助公司进行整改，促进公司建立了良好的公司治理结构，具备了独立经营和持续发展的能力。督促公司的董事、监事和高级管理人员全面了解了发行上市有关的法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，使公司树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识，使公司初步具备了进入证券市场的基本条件。

## 三、对拟发行人公司治理及规范运作程度的总体判断

通过对微创电生理的辅导，华泰联合证券确认微创电生理已达到辅导目标。

华泰联合证券认为，通过辅导，微创电生理已经建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力；公司的董事、监事、高级管理人员能够全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，已经树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备首次公开发行股票的基本条件，适合发行上市。

#### 四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

在辅导过程中，华泰联合证券对微创电生理进行了尽职调查，并就发现的问题与微创电生理、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司落实情况较好。具体内容如下：

##### 1、内部控制制度的完善

接受辅导以前，虽然公司建立了主要的内部控制制度，但尚有部分内部控制制度尚待完善。

针对上述情况，项目组协助发行人梳理了已有内部控制制度，补充修订了《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计管理制度》等内部制度。

##### 2、关于公司发展规划及募集资金投向问题

为明确公司发展目标及规划，确定本次募集资金投资项目，辅导机构协同微创电生理经过多次专题讨论，结合公司的主营业务，最终确定了符合行业发展趋势和公司现有业务基础的切实可行的募集资金投向，并对项目必要性、可行性进行了详细论证。

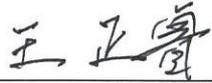
#### 五、拟发行人需进一步整改规范的事项

通过前期辅导工作，微创电生理已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

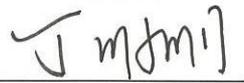
（以下无正文）

(此页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于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并上市辅导工作总结报告》之签章页)

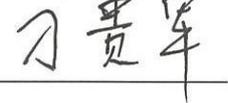
辅导人员 (签字):



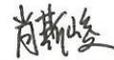
王正睿



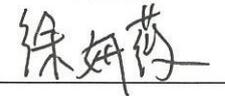
丁明明



刁贵军



肖斯峻



徐妍薇



任雅静

法定代表人 (签字):



江禹

华泰联合证券有限责任公司 (盖章)

