

关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告

目 录

页次

一、	2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、	2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告	1-9

关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA10598号

上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映微电生理2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，微电生理2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了微电生理2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供微电生理为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年三月二十七日

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1587号文《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》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2022年8月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票7,060.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.51元。截至2022年8月25日止，本公司共募集资金人民币1,165,606,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币95,726,079.12元，募集资金净额人民币1,069,879,920.88元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字〔2022〕000559号验资报告。

截至2025年12月31日止，本公司本年度使用募集资金金额为人民币83,989,329.47元，累计已使用募集资金金额为人民币508,622,321.17元，尚未使用的募集资金余额为人民币614,075,474.16元，其中募集资金专户余额为人民币24,075,474.16元（含募集资金用于理财的收益和利息收入扣减手续费净额），购买银行理财产品本金余额为人民币590,000,000.00元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
年初尚未使用募集资金余额	687,376,885.41
减：本年投入募投项目的资金	83,989,329.47
其中：电生理介入医疗器械研发项目	50,145,719.65
生产基地建设项目	5,340,940.03
营销服务体系建设项目	28,502,669.79
补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	959,724.94
加：闲置募集资金用于理财的收益	9,728,193.28
年末尚未使用募集资金余额	614,075,474.16
其中：存放于募集资金银行专户（含协定存款）	24,075,474.16
购买银行理财产品本金	590,000,000.00

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2022年公司和华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部和兴业银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称“上海鸿电”）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批

手续，以保证专款专用；并要求保荐机构至少每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查。监管协议签订以来，得到有效履行。

截至2025年12月31日止，本公司募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额 *注 1	截止日余额	存储方式
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	11,309,592.05	协定存款
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	4,390,570.20	协定存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635402415	143,768,400.00	827,464.54	协定存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100103738680	272,687,880.00	948,054.54	协定存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部 *注 2	121950882810518		6,599,792.83	活期存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	AA0203251212005		250,000,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	AA0204251212003		20,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1201254222		100,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1201254236		55,000,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100202347063		165,000,000.00	结构性存款
合计		1,084,513,580.00	614,075,474.16	

注1：2022年，主承销商汇入本公司募集资金专户金额为人民币1,084,513,580.00元，公司置换和支付了发行费用人民币14,633,659.12元，实际募集资金净额人民币1,069,879,920.88元。

注2：2023年，本公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体，上海鸿电在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立账号为121950882810518的专户，并作为新增实施主体的募集资金专用存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司本年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过75,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

本公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度、期限范围

内，公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

截至2025年12月31日止，本公司闲置募集资金用于现金管理投资相关产品的余额为人民币607,475,681.33元，其中：购买银行结构性存款的余额为人民币590,000,000.00元，购买银行协定存款的余额为人民币17,475,681.33元。明细情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	截止日余额	预期年化收益率	购买日	到期日
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	20,000,000.00	1.20%-1.60%	2025/12/12	2026/1/16
	结构性存款	250,000,000.00	1.20%-1.65%	2025/12/12	2026/3/13
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	100,000,000.00	0.70%-1.90%	2025/12/22	2026/3/23
	结构性存款	55,000,000.00	0.70%-1.90%	2025/12/29	2026/3/30
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	165,000,000.00	1.00%-1.70%	2025/10/10	2026/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	协定存款	11,309,592.05	按协议约定执行	2025/9/5	2026/9/4
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	协定存款	4,390,570.20	按协议约定执行	2025/9/3	2026/8/26
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	827,464.54	按协议约定执行	2025/9/5	2026/9/5
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	948,054.54	按协议约定执行	2025/9/8	2026/9/7
合计		607,475,681.33			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币1,700万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。公司于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2025年12

月31日止，公司尚未将上述1,700万元从募集资金专户中转出。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目“营销服务体系建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，结余募集资金827,464.54元（含利息收入），计划用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，无需保荐机构发表意见。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》。为满足“电生理介入医疗器械研发项目”之“肾动脉消融系统”项目资金需求，公司拟使用不超过5,000万元的募集资金向全资子公司上海鸿电提供无息借款。公司拟根据项目建设实际需要分期汇入，借款期限自实际借款发生之日起至募投项目实施完毕之日止，到期后可续借或提前偿还。根据项目进展情况，公司及上海鸿电可对上述借款金额进行适当调整。截至2025年12月31日止，公司向上海鸿电提供的借款余额为人民币2,400.00万元。

本公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2025年12月31日，公司及子公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目的人员薪酬、物料采购、自制设备生产成本等，公司使用等

额募集金由募集资金专用账户转入相应支付的自有资金账户，总发生金额为22,735.92万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司本年度不存在变更募投项目的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司本年度不存在计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年3月27日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位: 上海微创电生理医疗科技股份有限公司

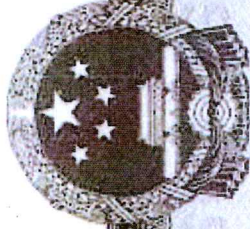
单位: 人民币万元

募集资金总额		106,987.99		本年度投入募集资金总额		8,398.93						
变更用途的募集资金总额		44,741.14		已累计投入募集资金总额		50,862.23						
变更用途的募集资金总额比例		41.82%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电生理介入医疗器械研发项目	是	36,856.24	56,081.14	56,081.14	5,014.57	21,328.65	-34,752.49	38.03	2027年12月	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	是	29,949.49	7,578.92	7,578.92	534.09	1,367.30	-6,211.62	18.04	2026年12月	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	是	14,376.84	17,522.51	17,522.51	2,850.27	17,865.24	342.73	101.96	2025年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,301.04	-9,698.96	51.51	不适用	不适用	不适用	否
小计		101,182.57	101,182.57	101,182.57	8,398.93	50,862.23	-50,320.34					
超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	1,700.00	1,700.00		-1,700.00			不适用	不适用	不适用	否
合计		101,182.57	102,882.57	102,882.57	8,398.93	50,862.23	-52,020.34					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
报告期内, 公司“生产基地建设项目”募集资金使用进度落后于原计划, 主要系公司通过自行升级改造现有产线, 增加生产排班, 合理提高外协比例等方式满足产能扩大需求, 设备购置少于原计划。随着公司市场地位不断提升, 新产品陆续上市, 公司未来仍需购置设备进行产能扩张。如果后续生产项目的实施方案发生变化, 公司将及时履行相关程序。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
本公司本年度不存在在募投项目先期投入及置换的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
本公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”。												

用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”。
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 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, 税务咨询, 税务审计, 管理咨询, 会计培训; 信息系统领域内的技术服务, 法律、法规规定的其他业务。

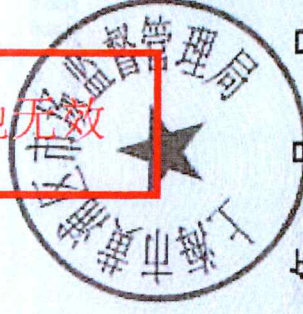
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

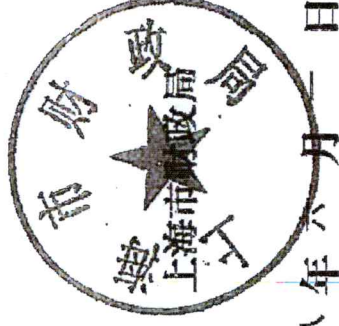
2026年03月11日

证书序号: 0001247

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凭证。
- 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》。

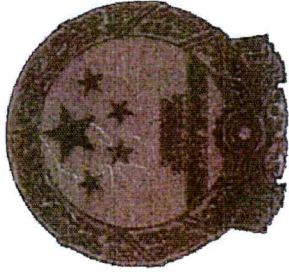
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

SHU LUN ACCOUNTANTS LLP
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



仅供出报告使用,其他无效

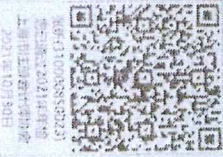
注册会计师
Registered Accountant
发证日期
Date of Issuance



姓名 邵昕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-11-01
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 230107197211010111
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格有效,年检有效一年。
This certificate is valid for another year after this year's renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格有效,年检有效一年。
This certificate is valid for another year after this year's renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格有效,年检有效一年。
This certificate is valid for another year after this year's renewal.

注册会计师
Registered Accountant
发证日期
Date of Issuance
2014年12月15日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册会计师
Registered Accountant
发证日期
Date of Issuance
2014年12月15日

注册会计师
Registered Accountant
发证日期
Date of Issuance
2014年12月15日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册会计师
Registered Accountant
发证日期
Date of Issuance
2014年12月15日

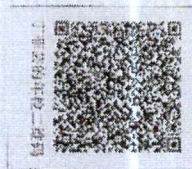


仅供出报告使用 其他无效

证书编号: 3100000001
No. of Certificate
批准注册机构: 上海地方注册会计师协会
Authorization Institution of CPA
发证日期: 2017年11月13日
Date of Issuance



姓名: 王静
性别: 女
出生日期: 1988-11-13
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 310101198811131121



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，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

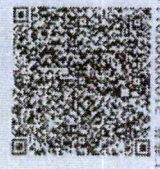
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册编号: 3100000001
Original No. of Registration
变更原因: 辞职
Reason for Change: Resignation
原工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Original Working Unit: Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP
原注册会计师: 王静
Original CPA: Wang Jing
新工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
New Working Unit: Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP
新注册会计师: 王静
New CPA: Wang Jing
日期: 2017年9月20日
Date: 2017-9-20

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 310000000114

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册编号: 3100000001
Original No. of Registration
变更原因: 辞职
Reason for Change: Resignation
原工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Original Working Unit: Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP
原注册会计师: 王静
Original CPA: Wang Jing
新工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
New Working Unit: Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP
新注册会计师: 王静
New CPA: Wang Jing
日期: 2017年9月20日
Date: 2017-9-20