注册会计师执业时 开始从事上市公司 开始在本所执业 开始为本公司提供审

上海微创心脉医疗科技(集团)股份 有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法示证法律责任。 重更內容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假过载、误导性除述或重大遗漏,并或担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

具头、作明、元整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:	人民币			
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	182,389,580.52	-31.65	969,564,236.70	9.13
归属于上市公司股东 的净利润	149,814,506.86	37.57	553,338,118.91	42.46
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	115,192,346.71	9.56	501,839,523.53	37.37
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	375,446,862.07	14.53
基本每股收益(元/股)	1.22	19.61	4.49	24.03
稀释每股收益(元/股)	1.22	19.61	4.49	24.03
加权平均净资产收益 率(%)	4.23	下降 1.57 个百 分点	14.38	下降6.88个百分点
研发投入合计	35,962,392.50	-39.89	130,253,734.84	-27.88
研发投入占营业收入 的比例(%)	19.73	下降 2.69 个百 分点	13.43	下降6.9个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	4,558,537,605.12	4,246	5,209,386.65	7.36
归属于上市公司股东 的所有者权益	3,887,533,463.40	3,843,816,151.24		1.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

✓适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减			D07.1
值准备的冲销部分	25,101.62	-174,888.02	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经			
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确	21 222 202 (0	20 022 557 26	
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的	34,232,203.60	38,923,557.36	
政府补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值			
业务外,非金融企业持有金融资产和金融负	6,418,756.16	23,184,332.57	
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资	0,410,730.10	23,164,332.37	
产和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占			
用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投			
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可			
辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合			
并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次			
性费用,如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益			
四枕仪、云下寺広伴、広观的调整对 3 男加益 产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股			
份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,			
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			
米用公元所值模式进行后续订重的投资任房 地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的侦益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的			
一公司正帝经营业劳允夫的城市争项广至的 损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,585.11	-1,360,426.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	=0,000.11	1,000,120.70	
减:所得税影响额	6,027,171.30	8,936,438.15	
少数股东权益影响额(税后)	52,315,04	137,541.60	
合计	34,622,160.15	51,498,595.38	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

报告期末普通股股东总数

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-31.65	主要系市场环境变化,本集团调整产品价格及推广策 略,影响本期销售额
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	37.57	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	42.46	主要系本集团控制费用支出,采取各项降本增效措施,保持净利润持续上涨
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末	37.37	9度,1年1月八年七月日1月2日
研发投入合计_本报告期	-39.89	主要系本集团优化研发团队结构,评估优化项目商业
研发投入合计_年初至报告期末	-27.88	化潜力,致力于提高研发投入产出比,带来研发投入 同比下降

一、吸水信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

股东名称	股东性质 持股数量 持股比例 持有有限售条件股份数量		出股份的限售	情况			
			(%)	份数量	股份数量	股份 状态	数量
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	境外法人	49,025,370	39.77	0	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	2,835,578	2.30	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华宝 中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金		1,995,621	1.62	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,139,866	0.92	0	0	无	0
贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股 权投资基金中心(有限合伙)	其他	796,649	0.65	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司— 博时上证科创板 100 交易型开 放式指数证券投资基金	,	731,072	0.59	0	0	无	0
北京熙诚金睿股权投资基金管 理有限公司-北京新动力股权 投资基金(有限合伙)	其他	708,131	0.57	0	0	无	0
林建新	境内自然 人	686,397	0.56	0	0	无	0
微创投资控股有限公司	境内非国 有法人	670,500	0.54	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金	其他	669,256	0.54	0	0	无	0
前10	2名无限售	条件股东持股情	況(不含通	过转融通出借股份)			
股东名称	15 27 T	限售条件流通股	L60186-EB		种类及数量		
		水百米円机地区	CHUSKIN	股份种类	85	湿	
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited		49,025,370		人民币普通股		25,370	1
全国社保基金四一三组合		2,835,578		人民币普通股	2,83	5,578	
中国银行股份有限公司-华宝 中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金	1,995,621		人民币普通股	, ,	1,995,621		
香港中央结算有限公司		1,139,866		人民币普通股	1,13	9,866	
贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股 权投资基金中心(有限合伙)	796,649		人民币普通股	796	796,649		
中国工商银行股份有限公司— 博时上证科创板100交易型开 放式指数证券投资基金	731,072		人民币普通股	731	,072		
北京熙诚金睿股权投资基金管 理有限公司—北京新动力股权 投资基金(有限合伙)		708,131		人民币普通股		3,131	
44-78-3C		696 207		1月二分(1)300	606	207	

上述股东关联关系或一致行动 限公司存在一致行动关系,系一致的说明

10名股东及前10名无限售胎

人民币普通股

ılar CHINA Corp. Lir - 致行动关系,系一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关: 或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。

V适片	1 口不适用							
单位:胎	殳							
					通股股东参与转 隔			
HT -4- 4- 41	期初普通账户、信息	言用账户持			期末普通账户、信息	言用账户持	期末转融通	出借股份且
股东名称	股		尚未	日还	股		尚未	月还
(全称)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国银行股								
份有限公								
司-华宝中								
证医疗交易		1.31	192,000	0.23	1,995,621	1.62	0	0
型开放式指								
数证券投资								
基金								
中国工商银								
行股份有限								
公司 - 博时								
上证科创板		0.53	99,900	0.12	731.072	0.59	0	0
100 交易型			,500		,0/2		1	
开放式指数							1	
证券投资基								

世: 尹及豆營 注: 上表中"期初普通账户、信用账户特股"、"期初转融通出借股份且尚未归还"中涉及的比例系 以公司期初总股本为基数进行计算。本报告期初公司总股本为82,726,253股、2023年度利润分配方 案实施分配后。截至本报告披露日.公司总股本为123,262,117股。 具体内容详见公司于2024年5月8 日披露的(2023年年度权益分派实施公告)(公告编号,2024-019) 前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用

单位:股					
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/	期末转融通出借股 还数量	份且尚未归	期末股东普通账户、信用账户 通出借尚未归还的股份	
	退出	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有 限公司-博时上证科 创板100交易型开放	部計論	-	-	731,072	0.59

二、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

5用 口不适用 引自2012年成立以来,始终坚持高质量、可持续发展,一路快速成长为国内主动脉及外周血管 公司自2012年成立以来、始终坚持高质量、可持续发展、一路快速成长为国内主动脉及外周血管医疗器械领域的龙头企业、于2019年作为科创板首批企业成功在科创板上市,近年营业收入持续保持高速增长、牛均复合增长率超过30%。公司历来重视科技创新、乘承"为治疗血液循环疾病提供可及性真善美全医疗方案"的企业使命、致力于为患者打造主动脉及外周血管疾病一体化解决方案。近年来公司每年研发投入占当年营收的15%以上、研发设备累计投入超过1亿元;研发人员占公司员工总数的近5%。其中6%分颗一及以上学历,并拥有一批国家级和上海市级商排条户科历人,包括全国五一劳动奖章获得者、上海市领军人才等。经过多年的发展、公司取得了一系列的创新成果。目前在全球范围内共有27款已上市在售产品,其中20款分自主研发,5款款已长认证。已上市及在研产品中有8数获批选人国家创新医疗部被审批"绿色通道"。参款产品技术达到国内、国际领先水平、累计救治了全球超过33万名主动脉及外周血管疾病患者。近日公司成功人选首届"未来20"榜单、荣获"2024中国私股上市公司成长力年度企业",再次证明了资本市场对公司实力和发展前费的高度认可。按告的公告,因公司累计两年未提供年度发展情况报表取消公司高新技术企业资格。1203年度开始。截至报告期末公司尚未收到因取消高新技术企业资格的公告,因公司累计两年未提供年度发展情况报表取消公司高新技术企业资格。1203年度开始。截至报告期末公司尚未收到因取消高新技术企业资格。1203年度

始。截至报告期末公司尚未收到因取消高新技术企业资格证书需补缴税收的书面通知,但若未来公司被要求补缴。2023年度税收,对净利润的影响预计占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。上海市高新技术企业入定办公室 2024年 10 月12 日发布(关于公示 2024年 上海市第二批 拟认定高新技术企业名单的通知)。公司名列其中。在胸主动脉覆膜支架产品价格于2024年 8 月调整后,2024年 9 月腹主动脉覆膜支架产品在国家医疗保障局等政府部门指导下各厂家边进行了价格调整。各厂家胸、腹主动脉覆膜支架产品终端价格已在各省。自治区、直辖市等医保局、医药集采机构调整完毕。公司胸主动脉覆膜支架产品终端价格降价幅度 40%左右或以上。公司腹主动脉覆膜支架产品终端价格调整降价幅度 20%左右至 35%左

右。若经销商已有备货产品未来后续外理不盖,谈判无法达成一致,市场竞争加剧或发生其他不利因

截至 2024年 9 月 30 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回顺股份 894,027股,占公司总股本 123,262,117股的比例为 0.73%,支付的资金总额为人民币79,89,242.97元 (不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所陶站 (www.sec.com. cn)的(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告)(公告编号: 2024—060)。公司将继续实施回购。2024年 10 月 28 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二期回购公司股份方案的议案》,股份回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含),不超过人民币20,000 万元(含)。具体内容详见公司刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案》(公告编号: 2024—066)。
四、季度财务报表
一)审计意见类型

(二) 财务报表

编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 項目	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	流动资产: 1,603,941,147.85	2,966,931,066.99
结算备付金 抵出资金		
拆出资金 交易性金融资产	895,471,901.37	-
衍生金融资产 应收票据	60,537,304.94	
应收账款	206,615,036.46	148,094,106.36
应收款项融资 预付款项	38,983,289.21	33,046,460.05
应收保费 应收分保账款	00,00,00,00	5510 101 100105
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	3,181,393.82	1,271,672.35
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货 甘中,粉探容源	270,280,250.73	210,885,241.99
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,622,644.22	5,017,657.50
流动资产合计	3,087,632,968.60	3,365,246,205.24
发放贷款和垫款	 流动资产:	
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资		
長他 版		
长期股权投资		121,863,866.52
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产 在建工程	100,476,043.27 236,544,457.51	97,130,753.14 205,962,895.85
At pickly At Marios pic	=00,01,1701,01	=00 (5 M#(M 2 0 100
油气资产 使用权资产	22,537,587.58	32,229,725.25
无形资产	414,896,183.51	207,626,975.82
其中:数据资源	144,432,207.63	138 646 622 04
开发支出 其中:数据资源		138,646,632.04
商誉	474,685,687.19 27,563,321.03	25 246 006 10
长期待摊费用 递延所得税资产	28,340,554.76	35,346,996.10 19,525,667.92
其他非流动资产	21,428,594.04	22,629,668.77
非流动资产合计 资产总计	1,470,904,636.52 4,558,537,605.12	880,963,181.41 4,246,209,386.65
	流动负债:	
短期借款 向中央银行借款		
拆入资金		
拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款 预收款项	52,414,816.24	40,397,255.08
合同负债	6,591,283.27	1,858,877.53
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
位理來預证券款 应付职工薪酬	49,829,061.50	69,871,713.67
应交税费	23,521,619.53	32,976,222.75
其他应付款 其中: 应付利息	356,274,329.57	144,563,593.14
应付股利	203,382,493.05	
应仕主续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年內到期的非流动负债 其他流动负债	11,739,104.81 13,235,641.94	11,378,285.17 11,718,704.22
流动负债合计	513,605,856.86	312,764,651.56
=	F流动负债:	
保险合同准备金 长期借款		
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	14,572,212.35	24,368,369.01
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	8,957,119.80	7,618,206.19
递延收益 递延所得税负债	59,132,482.44 41,429,245.72	37,883,243.11
其他非流动负债		y
非流动负债合计 负债合计	124,091,060.31 637,696,917.17	69,869,818.31 382,634,469.87
所有者相	又益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 其他权益工具	123,262,117.00	82,726,253.00
其中:优先股		
永续债 资本公和	2,651,997,969.59	2,622,907,048.45
资本公积 减:库存股	79,999,658.21	
其他综合收益 专项储备	-5,555,939.95	1,594,877.78
专坝储备 盈余公积	61,631,058.49	41,363,126.50
一般风险准备		
未分配利润 3属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,136,197,916.48 3,887,533,463.40	1,095,224,845.51 3,843,816,151.24
少数股东权益	33,307,224.55	19,758,765.54
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,920,840,687.95 4,558,537,605.12	3,863,574,916.78 4,246,209,386.65
公司负责人:朱清 主管会计工作负责 合并利润表 2024年1—9月 编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)	人:朱清 会计机构负责	

编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 項目	2024年前三季度	2023年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	969,564,236.70	888,459,839.37
其中:营业收入	969,564,236.70	888,459,839.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,293,120.87	453,371,586.13
其中:营业成本	237,583,526.66	205,588,824.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,728,749.79	9,090,277.00
销售费用	92,308,589.63	89,121,847.65
管理费用	45,472,931.03	38,828,204,69
研发费用	71,250,689,15	117,766,098.67
财务费用	-12,051,365.39	-7,023,666.82
其中:利息费用	1,155,169.67	1,438,997.48
利息收入	13,545,716.85	7,263,239.16
加:其他收益	38,923,557.36	19,050,770.06
投资收益(损失以"-"号填列)	79,578,889.01	5,850,521.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-56,394,556.44	-3,716,555.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	30,334,330.44	5,710,555,22
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,210,007.36	-3,063,482.69
次立定估损生(损失口"_"是被动门	-3,773,317.77	-3,703,581.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,113,311.11	3,703,301.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	637,790,237.07	453,222,480.62
加:营业外收入	61,575.07	240,877.09
减:营业外支出	1,622,406.33	1,662,823,26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	636,229,405.81	451,800,534.45
减:所得税费用	89,052,238.30	66,947,965.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	547,177,167.51	384,852,568.80
	营持续性分类	304,032,300.00
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	547,177,167.51	384,852,568.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	547,177,107.51	304,032,300.00
2. 突止定音中空間(中寸)與(A = 与模力) (一)按係	有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	553,338,118.91	388,426,350.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,160,951.40	-3,573,781.78
六、其他综合收益的税后净额	-7,150,817.73	-387,055.45
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,150,817.73	-387,055.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,150,817.75	-387,033.43
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		_
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,150,817.73	-387,055.45
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-8,996,371.56	-623,556.31
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,845,553.83	236,500.86
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	540,026,349.78	384,465,513.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	546,187,301.18	388,039,295.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,160,951.40	-3,573,781.78
	跟收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	4.49	3.62
(二)稀释每股收益(元/股)	4.49	3.62

浄和周沙・20-5 公司负责人:朱清 主管会计工作负责人:朱清 会计机构负责人:李春芳 合手現金流量表

编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 单位:元 币种,人民币,审计类型,未经审计

中世.70 11/11/70/01/11 中月天主.70	エートロ		
项目	2024年前三季度	2023年前三季度	
	(1-9月)	(1-9月)	
	营活动产生的现金流量:		_
销售商品、提供劳务收到的现金	966,618,810.99	937,020,422.05	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆人资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			Ī
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆人资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			_
收到其他与经营活动有关的现金	60,195,650.60	26,997,749.38	
经营活动现金流人小计	1,026,814,461.59	964,018,171.43	_
购买商品、接受劳务支付的现金	231,578,486.51	239,582,764.69	_

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	184.034.749.20	184,665,683.14
支付的各项税费	153,244,758.60	132,797,775.11
支付其他与经营活动有关的现金	82,509,605.21	79,166,550.76
经营活动现金流出小计	651,367,599.52	636,212,773.70
经营活动产生的现金流量净额	375,446,862.07	327.805.397.73
	资活动产生的现金流量:	-21,000,001
收回投资收到的现金	2,520,000,000.00	1,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18.814.132.55	6.304.885.39
企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	10,014,132.33	0,504,005.55
理金净額	28,860.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,359,200.00
投资活动现金流入小计	2.538.842.992.97	1.036.664.085.39
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	2,336,642,992.91	1,030,004,063.39
现金	123,256,609.14	97,379,081.20
投资支付的现金	3,499,889,308.97	1,570,000,000.00
(大)	3,499,889,308.97	1,570,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	440 122 (10 01	
支付其他与投资活动有关的现金	440,132,610.91	
	1 0/2 270 520 02	1 ((7 270 001 20
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	4,063,278,529.02	1,667,379,081.20
	-1,524,435,536.05	-630,714,995.81
	资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,120,000.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,178,759.00	165,549,738.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
股份回购支付的现金	79,999,658.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,618,303.96	10,903,958.04
筹资活动现金流出小计	337,796,721.17	178,573,696.24
筹资活动产生的现金流量净额	-302,796,721.17	-178,573,696.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,451,785,395.15	-481,483,294.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,953,100,522.23	970,576,169.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,501,315,127.08	489,092,874.94
公司负责人:朱清 主管会计工作负	書人,生法 今计机构	负责人:李春芳

□适用 √不适用

. 心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-064

上海微创心脉医疗科技(集团)股份 有限公司关于部分募投项目变更 实施主体并使用部分募集资金向控股 子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微心小脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"心脉医疗"或"公司")于2024年10月28 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了(关于部分募投项目变更 实施主体并使用部分募集资金向控业于公司提供借款以实施募投项目的议案),同意公司募集资金投 资项目"外厢尚舍介入及肿瘤介人医疗器械研究开发项目"实施主体由心脉医疗变更为公司被逃于公 司上海蓝脉医疗科技有限公司(以下简称"蓝脉医疗")及控股子公司上海端脉医疗科技有限公司(以 下简称"鸿脉医疗")。公司保育机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")对上述事项 出具了明确的核查意见。上述议案无需接交公司股东大会审议,具体情况如下: - 募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 根超中国证益会于2023年11月7日出具的《关于同意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注册的批复》《证监许可(2023)2503号》(以下简称"2022年度向特定对象发行")、根据发行对象中顺阳价情况、本次发行的实际发行数量为10,748,106股,每股面值为人民币1.06、元每股安行价格为人民币1.683元。秦聚集资金总额为人民币1.690228,68298元,和除发行费用局募集资金净额为人民币1.781,400,127.70元。2023年12月18日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司验资报告》(毕马威华振验全第2300971号),验证募集资金已全部到位。 二、募集资金投资项目情况

根据《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股股票募集说明 书(注册稿)》以及公司实际收到的募集资金净额,公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投入于以

平位:八尺川刀儿			
募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资金额 (扣除发行费用后的募集资 金净额)	实施主体
全球总部及创新与产业化基 项目	190,069.58	139,721.11	心脉医疗
外周血管介入及肿瘤介入医病 器械研究开发项目	51,604.15	21,201.76	心脉医疗
补充流动资金	20,000.00	17,217.14	心脉医疗
合计	261,673.73	178,140.01	
一 如八青机顶口亦	E/2+1/4-1-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	(事次公司校师工八司相)	+4#=6-40 -Y-8=20

1、"外周血管介入及肿瘤介入医	:疗器械研究开发项目"变更实施	主体具体情况
公司本次"外周血管介入及肿瘤	8介人医疗器械研究开发项目"变	E更实施主体,是基于公司实际常
要和资源配置要求做出的必要调整	。上述变更总体上未改变募集资	金的投资方向和内容,不会对
投项目产生实质性的影响,符合公司	经营发展需要,变更具体如下:	
募集资金投资项目	变更前实施主体	变更后实施主体
外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究	A. IIA PEC (19	of the part of the carbonal part of the

外周血管介入及肿瘤介人医疗器械研究 开发项目 2、使用部分募集资金向控股子公司提供借款具体情况 根据募投项目的建设进展和实际资金需求、公司股使用部分募集资金向"外周血管介入及肿瘤介 人医疗器械研究开发项目"变更后的实施主体公司控股子公司监脉医疗、鸿脉医疗分别提供不超过人 民币11,201.76 万元及 10,000 万元的有息借款以实施募投项目,借款对按期间为项目实施期间。资金 使用费将根据实际借款天数,按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。少数股东将不提供同比例 借款。公司可根据募投项目的建设安排及资金需求,一次成分次向监脉医疗、鸿脉医疗提供借款。借 款的进度将根据募投项目的实际需求推进,监脉医疗及鸿脉医疗可根据项目实施情况提前偿还借款 亦知即建保上,还被验价限用于套收而目的实施、不是用作生他用途。 黄事会学权管理区及主规权人 或到期续借,上述借款仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途。董事会授权管理层及其授权人士依据相关法规及本集团相关内部规定负责上述借款额度范围内的具体借款手续办理及后续管理工

3、本次"外眉血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目"变更后的实施主体以及借款对象的基

大學(大學)	了番佩斯允开及项目 变更归的头爬土体以及简款对象的差
主体名称	上海蓝脉医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H9ML906
成立日期	2018年1月10日
注册资本	10,000万元人民币
注册地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号102室
法定代表人	朱清
企业类型 经营范围	有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 从事医疗科技领域内的技术咨询。医疗器械的研发、销售、 商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】
股东构成及控制情况	心脉医疗持有蓝脉医疗65%股权,能够对其实施控制
主体名称	上海鸿脉医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1HB7FP3U
成立日期	2020年4月30日
注册资本	10,000万元人民币
注册地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号101室
法定代表人	朱清
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围	许可项目。第二类医疗器械经营第二类医疗器械生产第三类医疗器械生产货物进出口技术进出口进出口代理。(依法规定性他的项目。各相关部门批准后方可开展经营活动,具体套管项目以相关部门批准文件或许可证件为准)——按项目。从程度分量,按下增加的。基因诊断与治疗技术开发和应用除外)、医疗器械的研发,而多信息含词。一类医疗器械业产第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,原依法规定批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东构成及控制情况	心脉医疗持有滤脉医疗65%股权,能够对其字施控制

四、本次变更实施主体并借款的目的及对公司的影响 本次"外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目"变更实施主体并使用部分募集资金向控 股子公司蓝脉医疗、鸿脉医疗提供有息借款,是基于相关赛投项目实施主体建设需要,有利于保障赛 按项目顺称实施。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略记及相关法律法规的规定,符

公司及全体股东的利益。
为规范募集资金管理,保证募集资金安全、公司挖股子公司监脉医疗、鸿脉医疗将按照《上市公司监管扫引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司(募集资金管理制度)的要求规范使用募集资金。本次借款到位后、将存放于监脉医疗、海脉医疗、开设的募集资金专用账户中、公司将按照相关规定、分别与监脉医疗、绿海队医疗、保存机构及募集资金专管银行签订监管协议。在前述事项范围内、公司董事会授权管理层及其授权人土开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。同时、公司将根据相关事项进展情况、严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
五、本次变更募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募程证据的经程的

投项目的决策程序 (一)董事会意见 公司第三届董事会第二次会议审议通过了(关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资 金向跨股子公司提供借款以实施募投项目的议案)。 (二)董事会意见 公司第三届监事会第二次会议审议通过了(关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资

金问控股于公司提供借款以支施募投项目的议案》,公司监事会认为,本次变更募投项目实施主体及借款给予公司实施募投项目,是基于公司实际经营发展需要,有利于稳步推进募集资金投资项目的实施。能有效使用募集资金、审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金用途和销毒股东和益的情形。

(二) 保養机构意见 经核查、保養机构认为: 公司本次部分慕投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司 经恢复,除存的构队分;公司本众部万泰环项目变及实施工作并使用部万泰乘或率明短收于公司 供借款以实施等找项目的事项是经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要的格界。公司本次等 募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向抢股子公司提供借款以实施募投项目的事项符合 上海证券交易所科创报股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规

和规范性文件的规定。 综上,保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供 借款以实施募投项目的事项无异议。

時此公告。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限 公司关于变更会计师事务所的公告

重要内容循示:
◆ 拟脾任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")
◆ 原聘任会计师事务所名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 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2024年4月18日召开2023年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振入公司2024年度境 内审计机构。现综合考虑公司发展战略及实际审计需求,同时鉴于毕马威华振已连续8年为公司提 供审计服务,为保持审计工作的独立性、公允性、客观性、公司决定变更会计师事务所,拟聘任立信为 公司2024年度审计机构、负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。 公司就本次变更会计师事务所事项与毕马威华振、立信进行了充分沟通,双方均已明确知悉本事 项目对本次变更无异议。毕马威华振在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则, 计算照存了或计机构成是的职责。其实从便作维拉了公司影影系的会社权法。公司禁事会对处已虚

认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对毕马威

版行了事件的问题《记录》(2016年),从至此几层生产了公司发现的字勤工作表示更心的感谢。 本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息

1. 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年 复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公公公司会计监督委员会(PCAOB)注册签

截至 2023 年末, 立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过

2023年,立信审计客户671家,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业、审计收费总额8.32亿元,同行业上市公司审计客户28家。

2.投资者保护能力 截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿

元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起 诉(仲 裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金 額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信		尚 余 1,000 多 万,在诉讼过程 中	
投资者	保千里、东北证券、银信 评估、立信等	2015年重组、2015年 报、2016年报	80万元	一审判决立信对保干里在2016年12月 30日在2017年12月14日期间因证券虚 假陈述行为对投资者所负债务的15%承 担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无 行政处罚 1 次 监督管理措施 29 次 自律监管措施 1 次				

和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二) 项目信息 1、基本信息

700	XIA	间	审计时间	时间	计服务时间		
项目合伙人	谢骞	1994年	1998年	2011年	2024年		
签字注册会计师	陈晓栋	2019年	2018年	2024年	2024年		
质量控制复核人	李正宇	2009年	2002年	2002年	2024年		
(1)项目合伙人近三年从业情况:							
姓名:谢骞							
时间		上市公司名称		职务			
2021年	铭凯:	铭凯益电子(昆山)股份有限公司			项目合伙人		
2021年-2022年		汇纳科技股份有限公司			项目合伙人		
2021年	I I	品渥食品股份有限公司			项目合伙人		
2021年	成都	盟升电子技术股份有	限公司	项目合伙人			
2022年-2023年		上海克来机电自动化工程股份有限公司		项目合伙人			
2022年-2023年	上海	上海富瀚微电子股份有限公司			项目合伙人		
(2)签字注册会计师近三年从业情况:							

2023年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	签字会计师	
(3)质量控制复 姓名:李正宇	核人近三年从业情况:		
时间	上市公司名称	职务	
2021年-2023年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人	
2021年-2023年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人	
2021年-2023年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人	
2021年-2023年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人	
2021年-2023年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人	
2021年-2022年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人	
2021年-2022年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	司 质量控制复核人	
2022年-2023年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人	
2022年-2023年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人	

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

上述人员过去三年没有不良记录。

创新美兰(合肥)股份有限公司

3、审计收费 2024年度公司预计的年度审计服务费为110万元,公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模,所处行业,会计处理复杂程度等多方面因素,结合专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。二、视变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司原审计机构毕马威华振已连续8年为公司提供审计服务,2023年度,毕马威华振对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所所根部分审计工作后解聘前任

会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因综合考虑公司发展战略以及实际审计需求等情况,同时鉴于毕马威华振已连续8年为公司提供审计服务,为保持审计工作的独立性、公允性、客观性、综合考量公司业务发展等情况,公司决定变更会计师事务所。根据会计师事务所选聘相关规定,采用通过择优谈判的方式选聘立信担任2024年度审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。
(三)上市公司与前店任会计师事务所的沟通情况公司已就该事项与前店任会计师事务所的沟通情况。公司已就该事项与前店任会计师事务所的沟通情况公司已就该事项与前店任会计师事务所治按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序。

(三) 1974系号会的建议会图

三、拟变更会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的审议意见 公司于2024年10月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对立信专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查,审计委员会认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司生度审计机构,负责财务审计和内部控制审计工作,并提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况。

□/量率云的单议中表决情况 公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通

☑ 【朱干变更会计师事务所的汉梁》。 (三)监事会审议情况 公司于2024年10月28日召开第三届监事会第二次会议,全票审议通过了《关于变更会计师事务 所的汉案》。监事会认为:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务 所选聘制度》相长规定。公司履行了会计师事务所创选聘租产,银购任立信为公司 2024年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构、聘期一年,负责公司 2024年度财务报告及内部控制审计工作。 (四)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

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 2024年10月30日

证券代码,688016

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限 公司第三届董事会第二次会议决议公告 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、误导其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2024年10月28日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年9月30日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长Jonathan Chen 先生召集并主持,会议应出席董事名。实际出席董事7名。公司董事、那分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集。召开方式符合相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法。有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决、形成的会议决议如下:
(一)审议通过(关于公司2024年第三季度报告的议案)
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求、上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会秘书办公室会同财务部编制了2024年第三季度的报告、公司董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:7票同意、0票反对、0票条权、法全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《心脉医疗:2024年第

具体内容评见公司计同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(心脉医疗;2024年第三季度报告)。 (二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为本次使用部分超募资金永久补充流动资金旨在满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,推护上市公司和股东的却益,不存在改变募集资金使用用途,影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《心脉医疗:关于使用 部分超嘉资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-063) (三) 审议通过《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以 实施募投项目的议案》

董事会认为本次"外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目"变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司、上海鸿脉医疗科技有限公司提供有息借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途等符合 公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《心脉医疗:关于部分 项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编

等上2024-064)。
(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
董事会同意公司变更会计师事务所的议案》
董事会同意公司变更会计师事务所,视聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度
审计机构,负意公司变更会计师事务所, 视聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度
审计机构,负意公司变更会计师事务所, 视聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度
审计机构,负意公司变更会计师事务所, 视聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度
审计机构,负意公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。
表决结果, 7票同意,0.票反对,0.票东权,该全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
其体内容详见公司于同日刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《心脉医疗;关于变更
会计师事务所的公告》(公告编导,2024-065)。
(石) 审议通过(关于以集中仓价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(私股)股票,回购资金总额不低于人民币10,000 万元(含),不超过人民币20,000 万元(含),具体回购资金总额从回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准;同时授权公司管理是全权力理本次回购股份的相关单定。
表决结果,7票同意。0票反对。0票东权,该全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《心脉医疗;关于以集中党价交易方式第二期回购配份的方案》(公告编号,2024-066)。
(六) 审议通过(关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案)
公司董事会同意作为召集人提请召开2024年第四次临时股东大会的议案)
公司董事会同意作为召集人提请召开2024年即次临时股东大会,股东大会,股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限 公司第三届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海微砂心,联矩行科技集团)股份有限公司(以下简称"心脉医疗"或"公司")第三届监事会第二次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2024年10月28日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年9月30日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聚敏女士召集并主持,会议应出原宽重多名、实际出席监事3名。本次会议的召集,召开方式符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性工作环公司章程的规定,会议决议合法、有效。

、监事会会议审议情况

心。節事会会议审议情况
 公。选事会会议审议情况
 经与会监事审议表决、形成的会议决议如下:

 (一)审议通过(关于公司024年第三季度报告的议案)
 根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求、公司编制了2024年第三季度的报告。监事会人为(2024年第三季度报告)真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况,所记载事现不存在虚假记载、误守性账或直大遗漏,所按露的信息真实、准确、完整。表决结果,同意3票,反对0票,养权0票,养全帐监事一致通过。
 表决结果,同意3票,反对0票,养权0票,养全帐监事一致通过。
 (上)库公等详见公司于自日刊答在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2024年第三季度报告)。
 (二)审议通过(关于使用部分超募资金水入补充流动资金的议案)
 监事会认为本次使用部份超募资金水入补充流动资金的议案)
 监事会认为本次使用部份超募资金水入补充流动资金的议案)
 监事实公为本次使用部份分量资金金水入补充流动资金的政策。
 企)库户上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所养的版上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所养的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作等法律、法规、规范性文件及公司章程》(公司募集资金管理制度)的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定、不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

部分超寡资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-063)。 (三) 审议通过《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》 实歷界投项目的以来》 监事会认为:本次变更募投项目实施主体及借款给子公司实施募投项目,是基于公司实际经营发展需要,有利于稳步推进募集资金投资项目的实施,能有效使用募集资金,审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

画云、上明山苏文切内间入坛中区次的"安木"(广叶上文间及文学来创造了为这个问题的人对一面的问题。 表决结果:同意3票。反对0票,养权0票,获全依值率,受通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《心脉医疗:关于部分 募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编

写: 2024-004/9。 (四) 审议通过(关于变更会计师事务所的议案) 监事会认为:根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)和公司(会计师事务所选聘 制度)相关规定,公司履行了会计师事务所的选聘程序,视聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,负责公司2024年度财务报告及内

#我还指来。同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案的需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于国日刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《心脉医疗:关于变更 会计师事务所的公告》(公告编号:2024-065)。

行此公司。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

2024年10月30日