

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2026-011

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目、营销网络及信息化建设项目。
- 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,593.46万元的节余募集资金和955.98万元的超募资金（上述金额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
- 本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

### 一、募集资金基本情况

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金总额	83,214.00 万元
募集资金净额	72,965.89 万元
超募资金总额	7,855.98 万元

募集资金到账时间	2019年7月17日
----------	------------

## 二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：元

承诺投资项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	已使用募集资金 金额
主动脉及外周血管介入 医疗器械产业化项目(康 新公路) 注 1	151,284,500.00	10,928,762.82	10,928,762.82
主动脉及外周血管介入 医疗器械产业化项目(叠 桥路) 注 2	不适用	140,355,737.18	83,313,880.04
主动脉及外周血管介入 医疗器械研究开发项目	354,978,700.00	354,978,700.00	380,998,390.33
营销网络及信息化建设 项目	44,835,900.00	44,835,900.00	37,625,295.23
补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
<b>超募资金投向</b>			
补充流动资金	不适用	78,559,767.93	69,000,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>729,658,867.93</b>	<b>681,866,328.42</b>

注 1：2021 年 3 月 26 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议，并经 2021 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议，通过了公司《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定变更部分募集资金投资项目用途，将原项目“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目”未使用的募集资金人民币 14,035.58 万元（占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 19.24%）及其产生的孳息人民币 619.90 万元，合计人民币 14,655.48 万元变更后全部用于“主动脉及外周血管介入医疗

器械产业化项目（叠桥路）”。（具体内容详见公司分别于2021年3月30日、2021年5月21日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-008、2021-019）。

注2：主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）已结项，具体内容详见公司于2022年12月15日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

### 三、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

#### （一）本次拟结项的募投项目基本情况

截至本公告披露日，公司募投项目“主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目”、“营销网络及信息化建设项目”均已达到预定可使用状态并结项，本次募投项目募集资金使用及节余情况如下：

结项名称	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	节余募集资金金额（万元）
主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目	35,497.87	38,099.84	5.65
营销网络及信息化建设项目	4,483.59	3,762.53	1,587.81
节余募集资金合计金额			1,593.46 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，1,593.46 万元		

注1：募集资金实际使用金额超出募集资金承诺使用金额主要系募集资金实际使用金额中包含理财和利息收益。

注2：节余募集资金金额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

注3：表格内数据如有尾差，为四舍五入所致。

注4：节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司及项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之相应终止。

#### （二）募集资金节余的主要原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

#### **四、 本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金的具体情况**

##### **（一） 剩余超募资金的使用计划**

在保证募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用剩余部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务经营，符合公司实际经营发展的需求，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 78,559,767.93 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 955.98 万元，占超募资金总额的比例为 12.17%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

##### **（二） 相关说明及承诺**

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

#### **五、 审议程序及保荐人意见**

##### **（一） 董事会审议情况**

2026 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目”、“营销网络及信息化建设项目”结项并将节余募集资金 1,593.46 万元及剩余超募资金 955.98 万元（上述金额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。本事项尚需提交 2025 年年度股

东会审议。

## （二）保荐机构核查意见

心脉医疗本次拟将首次公开发行股票募投项目“主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目”“营销网络及信息化建设项目”结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

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

2026年3月31日