

国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司
关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2020 年度持续督导工作现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构”）与华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“联合保荐机构”）作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，作为公司持续督导工作的联合保荐机构，对公司 2020 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构及保荐代表人

国泰君安证券股份有限公司：蒋杰、贺南涛

华兴证券有限公司：郑职权、方科

（二）现场检查时间

2020 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 26 日

（三）现场检查人员

国泰君安：蒋杰、李潇涵

华兴证券：郑职权、邱志明

（四）现场检查内容

公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担

保、重大对外投资、公司经营情况等。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了心脉医疗及其子公司的公司章程、三会议事规则及其他内部控制制度，查阅并收集了股东大会、董事会、监事会的会议通知、决议和会议记录等资料，核对了公司相关公告。查阅了公司内审部门工作记录，并与高级管理人员进行了访谈。

经核查，公司建立了较为完善的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定履行职责。公司内控环境良好，风险控制有效。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司的三会文件、会议记录等资料，并与公司公告进行对比和分析。

经核查，本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经核查公司与控股股东、间接控股股东及其他关联方的交易及资金往来情况，本持续督导期内，心脉医疗资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

心脉医疗首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，公司和子公司上海蓝脉医疗科技有限公司及上海鸿脉医疗科技有限公司作为募投项目实施主体，分别与专户开立银行及联合保荐机构签署了募集资金四方监管协议和募集资金五方监管协议。现场检查人员核查了本持续督导期间募集资金账户的对账单、

使用明细台账、资金支付凭证及相关支持性文件，查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度及相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见，并核对了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理涉及的理财产品合同和凭证等资料。

经核查，本持续督导期间，心脉医疗较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与联合保荐机构及专户银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司持续督导期内关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的三会文件、关联交易事项的合同及相关财务资料，并对公司高级管理人员进行访谈，了解了公司关联交易、对外担保、重大对外投资等相关情况。

经核查，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

（六）公司经营情况

现场检查人员查阅了公司持续督导期内的重大业务合同和 2020 年三季度财务报告，对公司高管进行访谈，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。

经核查，公司上市以来经营模式未发生重大变化，公司业绩不存在大幅波动的情况，公司经营状况良好。

（七）保荐机构认为应当现场检查的其他事项

现场检查人员核查了公司股东限售股限售承诺履行情况、核心技术人员稳定情况、公司研发开展情况、主要股东股权质押情况。

经核查，本持续督导期间，心脉医疗股东良好的履行公司限售股限售承诺，公司核心技术人员及研发开展不存在重大变化，不存在主要股东股权质押情况。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在联合保荐机构持续督导 2020 年度现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

通过现场检查，联合保荐机构国泰君安和华兴证券认为：心脉医疗在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司严格遵守募集资金使用相关制度，无违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2020 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页)

保荐代表人：



蒋 杰



贺南涛



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 12 月 30 日

（本页无正文，为华兴证券有限公司《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2020 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）

保荐代表人签字：


郑职权


方科



2020 年 12 月 31 日