

北京市海问律师事务所
关于
乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司
首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市
的
中国法律意见书

二〇二二年十月

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层（邮编 100020）
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU

目 录

释 义	2
一、 本次发行上市的批准和授权	5
二、 本次发行上市的主体资格	6
三、 发行人的设立及股本演变	6
四、 发行人的发起人和股东	9
五、 发行人的对外投资	14
六、 发行人的业务	17
七、 发行人的主要财产	21
八、 发行人的重大债权债务	24
九、 发行人的重大资产变化及收购兼并	25
十、 发行人公司章程的制定与修改	26
十一、 发行人股东大会、董事会、监事会规范运作	27
十二、 发行人的董事、监事和高级管理人员	28
十三、 发行人的税务	28
十四、 发行人的环境保护、产品质量及技术标准和劳动事宜	29
十五、 发行人募集资金的运用	32
十六、 诉讼、仲裁、行政处罚	32
十七、 结论意见	33
附件一： 境内专利权	35
附件二： 境内申请中专利	62
附件三： 境内注册商标	71

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语之特定含义如下：

发行人、公司或心泰医疗	指	乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司
上海形状	指	上海形状记忆合金材料有限公司
上海形状北京分公司	指	上海形状记忆合金材料有限公司北京分公司
乐普医疗	指	乐普（北京）医疗器械股份有限公司
天地和协	指	北京天地和协科技有限公司
宁波嘉度	指	宁波嘉度企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波嘉呈	指	宁波嘉呈企业管理合伙企业（有限合伙）
Vivo	指	Vivo Capital Fund IX, L.P.
SCC	指	SCC Growth VI Holdco AF, Ltd.
上海生物	指	上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
CDH	指	CDH Supermatrix D Limited
怀化皓智	指	怀化皓智企业管理合伙企业（有限合伙）
中国	指	中华人民共和国，为方便表述，在本法律意见书中，“中国”或“境内”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
香港	指	中华人民共和国香港特别行政区

本次发行上市	指	发行人首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《特别规定》	指	《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（国务院令第160号）
中国法律	指	中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件
报告期	指	2019年1月1日至2022年6月30日的期间
本所、我们	指	北京市海问律师事务所
元	指	人民币元

北京市海问律师事务所

关于乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司

首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市的

中国法律意见书

致：乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司

北京市海问律师事务所是在中国注册并经中国司法行政部门批准成立，具有合法执业资格的律师事务所。本所接受发行人的委托，担任发行人首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的特聘专项中国法律顾问，并就本次发行上市涉及的中国法律事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所审阅了发行人提供的文件，并听取了发行人就有关事实做出的陈述和说明，并且本所作出如下假设：发行人所提供的文件和所作出的陈述是完整、真实、准确和有效的，签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署，文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更；所有政府批准、同意、证书、许可、登记、备案或其他官方文件均为通过正当的程序以及合法的途径从有权的主管机关取得。

本所仅就与发行人本次发行上市有关的中国法律问题发表法律意见，而不对有关会计、审计、资产评估、盈利预测和投资决策等专业事项发表意见。本所并未就中国以外的其他司法管辖区域的法律事项进行调查，亦不就中国以外的其他司法管辖区域的法律问题发表意见。在本法律意见书中述及有关会计、审计、资产评估、盈利预测和投资决策等专业事项或中国以外的其他司法管辖区域的法律事项时，均为按照其他有关专业机构出具的报告或意见引述。本所在本法律意见书中对其他有关专业机构出具的报告或意见中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的有关事实和正式颁布实施的法律、法规、行政规章和其他规范性文件，本所基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表法律意见。

本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所事先书面同意，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。

基于上述，本所出具法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

- 1.1 2021年6月9日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于批准首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市的议案》《关于批准首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市的发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》等与本次发行上市相关的议案。
- 1.2 2021年6月9日，发行人召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于批准首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市的议案》《关于批准首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市的发行方案的议案》《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》等与本次发行上市相关的议案。
- 1.3 2021年11月11日，中国证监会作出《关于核准乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市的批复》（证监许可[2021]3600号），核准发行人发行不超过124,312,000股境外上市外资股，完成本次发行后，发行人可到香港联交所主板上市；核准发行人9名股东将合计324,294,997股境内未上市股份转为境外上市外资股，相关股份转换完成后可在香港联交所主板上市流通。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日：

- (1) 发行人本次发行上市相关董事会和股东大会召开程序合法，决议内容符合中国法律及发行人《公司章程》，合法有效。发行人已就本次发行上市取得了必要的内部批准。
- (2) 发行人本次发行上市相关股东大会作出决议，授权发行人董事会及其

获授权人士办理本次发行上市有关的事宜，有关授权范围和授权程序合法有效。

- (3) 发行人本次发行上市已获得中国证监会的核准。

二、本次发行上市的主体资格

发行人现持有上海市市场监督管理局于 2021 年 6 月 11 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL7PF84）。根据该营业执照，发行人的基本情况如下：

名称	乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司
住所	上海市松江区新桥镇莘砖公路 258 号 41 幢 201 室
法定代表人	陈娟
注册资本	32,429.4977 万元
公司类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（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） 一般项目：从事医疗科技（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场营销策划（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）。
成立日期	2021 年 1 月 29 日

综上，根据发行人的确认并经本所律师核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日：

- (1) 发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，具有独立法人资格，依法独立享有民事权利和承担民事责任，不存在根据中国法律以及发行人《公司章程》的规定需要终止的情形。
- (2) 发行人具备申请本次发行上市的主体资格。

三、发行人的设立及股本演变

3.1 设立

3.1.1 2021年1月14日，乐普医疗和天地和协签署了《乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司发起人协议》。

3.1.2 2021年1月18日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于发起设立乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司的议案》《关于乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司筹建情况报告》《关于审议<公司章程>（草案）的议案》《关于选举乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司第一届监事会股东监事的议案》《关于授权公司董事会依法申请及全权代理公司登记注册的各项报批事宜的议案》及《关于乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司设立费用的报告》等议案，并签署了《乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司章程》。

3.1.3 2021年1月29日，发行人在上海市市场监督管理局完成设立登记，并取得了《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL7PF84）。

3.1.4 于设立时，发行人的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	乐普医疗	277,200,000	99%
2	天地和协	2,800,000	1%
	合计	280,000,000	100%

3.2 注册资本和股权结构变更

3.2.1 变更出资方式

2021年3月5日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，批准乐普医疗的出资方式由货币出资变更为实物出资。

2021年3月5日，乐普医疗和天地和协签署了《乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司发起人协议之补充协议》，约定乐普医疗的出资方式由货币出资变更为“以其持有的上海形状100%的股权所对应的权益出资”，并对发起人应缴纳的出资额进行了约定。

为股权出资之目的，乐普医疗委托中通诚资产评估有限公司以2020年12月31日为基准日，对上海形状的股东全部权益价值进行了评估，中通诚资产评估有限公司于2021年1月28日出具《乐普（北京）医疗器械股份有限公司拟以持有的上海形状记忆合金材料有限公司股权对外投资涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字[2021]11065号）。

2021年4月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11514号），截至2021年4月30日，发行人的注册资本280,000,000元已全部缴足。其中，乐普医疗以其持有的上海形状100%股权所对应的权益出资，对应注册资本277,200,000元；天地和协以货币出资，对应注册资本2,800,000元。

3.2.2 2021年第一次增加注册资本

2021年4月26日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，批准发行人增加注册资本并发行14,736,842股新股，由宁波嘉度和宁波嘉呈以货币认购全部新发行的股份；并审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

2021年4月30日，发行人在上海市市场监督管理局完成变更登记手续并领取了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL7PF84）。

本次增资完成后，发行人的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	乐普医疗	277,200,000	94.05%
2	天地和协	2,800,000	0.95%
3	宁波嘉度	9,136,842	3.1%
4	宁波嘉呈	5,600,000	1.9%
	合计	294,736,842	100%

3.2.3 2021年第二次增加注册资本

2021年5月28日，发行人召开2021年第四次临时股东大会，批准发行人增加注册资本并发行29,558,155股新股，由Vivo、

SCC、上海生物、CDH 和怀化皓智以货币出资认购全部新发行的股份；并审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

2021年6月11日，发行人在上海市市场监督管理局完成变更登记手续并领取了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL7PF84）。

本次增资完成后，发行人的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	乐普医疗	277,200,000	85.4778%
2	天地和协	2,800,000	0.8634%
3	宁波嘉度	9,136,842	2.8174%
4	宁波嘉呈	5,600,000	1.7268%
5	Vivo	15,527,950	4.7882%
6	SCC	6,211,180	1.9153%
7	上海生物	3,152,637	0.9722%
8	CDH	3,105,590	0.9576%
9	怀化皓智	1,560,798	0.4813%
	合计	324,294,997	100%

3.3 发行人股东所持发行人股份的质押、冻结情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的股东所持发行人的股份不存在设置质押或被冻结的情形。

综上，根据发行人的确认并经本所律师核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日：

- (1) 发行人创立大会的召开程序及所议事项符合适用的中国法律的规定。
- (2) 发行人设立时的股权设置、股本结构及历次股权变动合法、有效。
- (3) 发行人股东所持发行人的股份不存在设置质押或被冻结的情形。

四、发行人的发起人和股东

4.1 发起人

根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人的发起人为乐普医疗和天地和协。乐普医疗和天地和协的基本情况如下：

4.1.1 乐普医疗

截至本法律意见书出具之日，乐普医疗持有发行人 277,200,000 股股份，占发行人股份总数的 85.4778%。

乐普医疗系深圳证券交易所创业板 A 股上市公司，A 股股票代码为 300003。根据乐普医疗持有的北京市工商行政管理局于 2021 年 12 月 2 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007000084768），乐普医疗成立于 1999 年 6 月 11 日，法定代表人为蒲忠杰，住所为北京市昌平区超前路 37 号，经营范围为“生产、销售医疗器械及其配件；医疗器械及其配件的技术开发；提供自产产品的技术咨询服务；上述产品的进出口；技术进出口；佣金代理（不含拍卖、涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”。

4.1.2 天地和协

截至本法律意见书出具之日，天地和协持有发行人 2,800,000 股股份，占发行人股份总数的 0.8634%。

根据天地和协持有的北京市海淀区市场监督管理局于 2020 年 1 月 10 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108718715953R），天地和协成立于 1999 年 11 月 18 日，法定代表人为蒲忠杰，住所为北京市海淀区上地东路 29 号 2 号标准厂房 5 层，经营范围为“生产医疗器械及耗材、机电产品、仪器仪表；研究、开发医疗器械及耗材、机电产品、仪器仪表；销售自产产品；上述产品的批发；技术咨询、技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械Ⅱ类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

4.2 现有股东

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	乐普医疗	277,200,000	85.4778%
2	天地和协	2,800,000	0.8634%
3	宁波嘉度	9,136,842	2.8174%
4	宁波嘉呈	5,600,000	1.7268%
5	Vivo	15,527,950	4.7882%
6	SCC	6,211,180	1.9153%
7	上海生物	3,152,637	0.9722%
8	CDH	3,105,590	0.9576%
9	怀化皓智	1,560,798	0.4813%
	合计	324,294,997	100%

除乐普医疗和天地和协外，发行人其他现有股东的基本情况如下：

4.2.1 宁波嘉度

截至本法律意见书出具之日，宁波嘉度持有发行人 9,136,842 股股份，占发行人股份总数的 2.8174%。

根据宁波嘉度持有的宁波市北仑区市场监督管理局于 2021 年 6 月 10 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330206MA2J4XF99X），宁波嘉度成立于 2021 年 2 月 22 日，执行事务合伙人为北京乐普成长投资管理有限公司，住所为浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1479 室，经营范围为“一般项目：企业管理（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）。”。

4.2.2 宁波嘉呈

截至本法律意见书出具之日，宁波嘉呈持有发行人 5,600,000 股股份，占发行人股份总数的 1.7268%。

根据宁波嘉呈持有的宁波市北仑区市场监督管理局于 2021 年 6 月 10 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：

91330206MA2J4XG52R), 宁波嘉呈成立于 2021 年 2 月 22 日, 执行事务合伙人为北京乐普成长投资管理有限公司, 住所为浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1478 室, 经营范围为“一般项目: 企业管理(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)。”。

4.2.3 Vivo

截至本法律意见书出具之日, Vivo 持有发行人 15,527,950 股股份, 占发行人股份总数的 4.7882%。

根据《Vivo Capital Fund IX, L.P.之有限合伙证明》(Certificate of Limited Partnership of Vivo Capital Fund IX, L.P.), Vivo 为一家在美国特拉华州注册成立的有限合伙企业, 成立于 2018 年 3 月 12 日, 注册地址为 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Vivo Capital IX, LLC 为其唯一普通合伙人。

4.2.4 SCC

截至本法律意见书出具之日, SCC 持有发行人 6,211,180 股股份, 占发行人股份总数的 1.9153%。

根据《公司注册证书》(Certificate of Incorporation, 编号: MC-374210) 和 SCC 的《公司章程》, SCC 为一家在开曼群岛注册成立的获豁免的有限责任公司, 成立于 2021 年 4 月 12 日, 注册地址为 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

4.2.5 上海生物

截至本法律意见书出具之日, 上海生物持有发行人 3,152,637 股股份, 占发行人股份总数的 0.9722%。

根据上海市市场监督管理局于 2020 年 10 月 28 日核发的上海生物《营业执照》(统一社会信用代码: 91310000MA1FL7HY2Y), 上海生物成立于 2020 年 10 月 28 日, 执行事务合伙人为上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司, 住所为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 座 404-09 室, 经营范围为“一般项目: 股权投资, 创

业投资，股权投资管理，投资管理，投资咨询。（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）”。

经本所律师核查，上海生物已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定及中国证券投资基金业协会的要求办理了私募基金备案登记手续，备案编码为 SNE084，备案日期为 2020 年 11 月 17 日。

4.2.6 CDH

截至本法律意见书出具之日，CDH 持有发行人 3,105,590 股股份，占发行人股份总数的 0.9576%。

根据《公司注册证明书》（Certificate of Incorporation，编号：3042730），CDH 为一家在中国香港注册成立的有限公司，成立于 2021 年 4 月 27 日，注册办事处地址为香港干诺道中 133 号诚信大厦 6 楼 606 室。

4.2.7 怀化皓智

截至本法律意见书出具之日，怀化皓智持有发行人 1,560,798 股股份，占发行人股份总数的 0.4813%。

根据怀化皓智持有的怀化市市场监督管理局高新区分局于 2020 年 11 月 13 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430811MA4R4DCX2K），怀化皓智成立于 2020 年 2 月 19 日，执行事务合伙人为张家界睿成企业管理合伙企业（有限合伙），住所为湖南省怀化高新技术产业开发区创业创新服务大楼 901-9 室，经营范围为“社会经济咨询；企业管理咨询；财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；商务信息咨询；文化艺术交流活动策划；企业营销策划；会务服务；市场分析调查服务；展览展示服务；广告设计。（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）”。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的股东均具有中国法律规定的担任发行人股东的主体资格。

五、 发行人的对外投资

截至本法律意见书出具之日，发行人拥有 1 家全资境内子公司，即上海形状。上海形状原来系乐普医疗的全资子公司，如本法律意见书“三、发行人的设立及股本演变”所述，乐普医疗以其持有的上海形状 100% 股权所对应的权益向发行人出资。上海形状的基本情况如下：

5.1 上海形状的现状

根据上海形状持有的于 2021 年 7 月 5 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913101171324517356）及其公司章程的记载，上海形状的基本情况如下：

名 称	上海形状记忆合金材料有限公司
住 所	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 41 幢一层、五层
法定代表人	陈娟
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（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） 一般项目：金属材料销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；从事医疗科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）
营业期限	1994 年 5 月 5 日至无固定期限
股权结构	乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司，持股比例，100%

上海形状于 2021 年 3 月 2 日在北京设立分公司，根据上海形状北京分公司持有的于 2021 年 3 月 2 日核发的《营业执照》（统一社会信

用代码：91110114MA020KH52A），上海形状北京分公司的基本情况如下：

名称	上海形状记忆合金材料有限公司北京分公司
住所	北京市昌平区科技园区超前路 37 号 7 幢 609 室、610 室
成立日期	2021 年 3 月 2 日
类型	有限责任公司分公司（法人独资）
负责人	张昱昕
经营范围	形状记忆合金及相关医疗材料器件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	无固定期限

5.2 乐普医疗收购上海形状

2008 年 8 月 30 日，上海形状全体股东通过股东会决议，同意股东许嘉龙、邹孟云和龚善石将其各自持有的全部上海形状股权转让给乐普医疗。

于收购上海形状时，乐普医疗的实际控制人为中国船舶重工集团公司，乐普医疗系国有控股企业。本次收购已取得中国船舶重工集团公司于 2008 年 9 月 8 日出具的《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司收购上海形状记忆合金材料有限公司和上海形记科工贸有限公司的批复》（船重规[2008]913 号）批准，并经乐普医疗于 2008 年 9 月 23 日召开的 2008 年第六次临时股东大会审议通过。

根据中联出具的中联评报字[2008]第 348 号《资产评估报告书》，上海形状于 2008 年 5 月 31 日的全部股东权益评估价值为 3,656.53 万元，以此评估值为定价依据，乐普医疗与许嘉龙、龚善石、邹孟云签订了《股权转让协议》。该资产评估报告已在中国船舶重工集团公司履行评估备案手续。

2008年9月24日，各方选择通过上海联合产权交易所进行股权转让交易，并签署《上海市产权交易合同》。上海产权交易所于2008年10月22日出具《产权交易凭证》确认了上述交易。

2008年10月23日，乐普医疗作为新股东签署《上海形状记忆合金材料有限公司章程》。

2008年10月24日，上海形状完成工商变更登记手续并领取了变更后的《营业执照》（注册号：310113000102010）。

本次股权转让完成后，上海形状的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1.	乐普医疗	100	100%
	合计	100	100%

5.3 乐普医疗以上海形状股权对发行人出资

乐普医疗收购上海形状后，先后对上海形状进行三次增资，于本次变更前，上海形状的注册资本为10,000万元，其唯一股东为乐普医疗。

2021年3月5日，上海形状股东作出决定，决定乐普医疗将其所持上海形状100%的股权转让给心泰医疗。

2021年3月5日，乐普医疗与心泰医疗签署了《上海形状记忆合金材料有限公司股权转让协议》，乐普医疗以其持有的上海形状100%股权所对应的权益作价713,775,600元认购心泰医疗277,200,000股股份，乐普医疗将其所持上海形状全部股权转让给心泰医疗。

2021年3月5日，上海形状新股东心泰医疗作出股东决定，通过修改后的《公司章程》。

2021年3月19日，上海形状完成企业变更登记手续并领取了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：913101171324517356）。

本次股东变更完成后，上海形状的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1.	心泰医疗	10,000	100%
	合计	10,000	100%

综上，根据发行人的确认并经本所律师核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日：

- (1) 上海形状是依法设立并有效存续的有限公司，具有独立法人资格，上海形状不存在根据中国法律及公司章程需要终止的情形。
- (2) 发行人合法持有上海形状的全部股权，且该等股权不存在设置质押或被冻结的情形。

六、发行人的业务

6.1 发行人的业务经营及许可

根据上海市市场监督管理局于 2021 年 6 月 11 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL7PF84），发行人经核准登记的经营范围为“许可项目：货物进出口；技术进出口（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）；一般项目：从事医疗科技领域（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场营销策划（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）”。

心泰医疗持有上海市药品监督管理局于 2021 年 7 月 2 日核发的《互联网药品信息服务资格证书》（（沪）-非经营性-2021-0163），其规定的服务性质为“非经营性”，域名为 scientechmed.com，有效期至 2026 年 7 月 1 日。

根据发行人的确认，发行人仅作为投资及管理平台，未开展具体的生产经营业务。

根据上海市市场监督管理局分别于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 7 月 15 日、2022 年 1 月 10 日和 2022 年 8 月 16 日出具的《合规证明》（编号 00000020214000059、编号 00000020217000272、编号 00000020221000095 和编号 00000020228000083），发行人自设立至 2022 年 8 月 15 日期间，未受到上海市市场监督管理部门的行政处罚。

根据北京市昌平区市场监督管理局于 2022 年 8 月 17 日出具的《企业行政处罚信息查询》（昌市监证字 2022（年）0154），上海形状北京

分公司自 2021 年 3 月 2 日至 2022 年 8 月 15 日无因违反法律法规受到北京市昌平区市场监督管理局行政处罚的案件记录。

6.2 上海形状的业务经营及许可

根据上海市松江区市场监督管理局于 2021 年 7 月 5 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913101171324517356），上海形状经核准登记的经营范围为“许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（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）；一般项目：金属材料销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；从事医疗科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）”。根据发行人的确认，上海形状的主营业务为结构性心脏病介入用医疗器械（包括封堵器及生物心脏瓣膜等产品）生产、研发及商业化。

就上海形状前述经营范围所述业务，上海形状获得的有权部门批准和备案如下表所示：

6.2.1 医疗器械生产许可证

资质类别	许可证编号	生产范围	发证日期	有效期至
医疗器械生产许可证	沪食药监械生产许 20020784 号	III类：13-07 心血管植入物； 03-13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械	2022 年 6 月 23 日	2024 年 8 月 18 日

6.2.2 医疗器械经营许可证

资质类别	许可证编号	经营范围	发证日期	有效期至
医疗器械经营许可证	沪松食药监械经营许 20220028 号	三类：03 神经和心血管手术器械；13 无源植入器械	2022 年 4 月 18 日	2027 年 4 月 17 日

6.2.3 医疗器械产品注册证

序号	资质类别	注册编号	产品名称	发证日期	有效期至
1.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20173774647	动脉导管未 闭封堵器	2017年11 月23日	2022年11 月22日
2.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20173774665	封堵器介入 输送装置	2017年11 月27日	2022年11 月26日
3.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20173774644	室间隔缺损 封堵器	2017年11 月23日	2022年11 月22日
4.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20173774650	房间隔缺损 封堵器	2017年11 月23日	2022年11 月22日
5.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20143032015	圈套器	2019年6 月24日	2024年6 月23日
6.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20183770269	一体式封堵 器介入输送 装置	2018年7 月10日	2023年7 月9日
7.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20203130560	左心耳封堵 器系统	2020年6 月9日	2025年6 月8日
8.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20203130505	氧化膜单铆 房间隔缺损 封堵器	2020年5 月19日	2025年5 月18日
9.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20213130335	氧化膜单铆 动脉导管未 闭封堵器	2021年5 月12日	2026年5 月11日
10.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20213130505	氧化膜单铆 室间隔缺损 封堵器	2021年7 月7日	2026年7 月6日
11.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20213030808	一体式介入 输送鞘管	2021年10 月14日	2026年10 月13日
12.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20213030993	封堵器输送 系统	2021年11 月26日	2026年11 月25日
13.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20223130165	全降解封堵 器系统	2022年2 月11日	2027年2 月10日
14.	第三类医疗器械注册证	国械注准 20223030649	封堵器借入 输送系统	2022年5 月18日	2027年5 月17日

6.2.4 进出口资质

资质类别	证书/备案编号	发证/备案日期	有效期至
对外贸易经营者备案	04076002	2021年3月23日	长期
海关进出口货物收发货人备案	海关注册编码： 3118960AQJ 检验检疫备案号： 3168300340	2021年1月21日	长期
医疗器械产品出口销售证明	沪药监械出 20220112号	2022年6月24日	2022年11月22日

6.2.5 其他业务资质

资质类别	证书编号	有效期至
互联网药品信息服务资格证书	(沪)-非经营性-2019-0161	2024年12月22日

根据上海市公共信用信息服务平台分别于2021年3月8日、2021年8月25日、2021年12月21日和2022年8月24日出具的《法人公共信用信息查询报告》，上海形状自1994年5月5日至2022年8月23日期间无医疗器械领域行政处罚信息。根据上海市松江区市场监督管理局分别于2021年4月2日、2021年7月9日、2021年11月30日和2022年8月16日出具的《合规证明》(编号27000020214000002、编号27000020217000066、编号270000202111000023和编号27000020228000026)，上海形状自2018年1月1日至2022年8月15日期间，未受到上海市市场监督管理部门的行政处罚。

根据上海海关分别于2021年5月7日、2021年8月6日和2021年12月24日出具的《企业信用状况证明》(沪松关信证字[2021]16号、沪松关信证字[2021]26号和沪松关信证字[2021]35号)及松江海关于2022年8月25日出具的《企业信用状况证明》([2022]47号)，截至2022年8月15日上海形状无违反海关法律、行政法规的违法行为记录。

综上，根据发行人的确认并经本所律师核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及上海形状已取得在中国境内从事经核准登记的经营范围内之业务所必需的批准，其经营范围和经营方式符合中国法律的规定。

七、 发行人的主要财产

7.1 自有不动产

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，发行人在中国境内未拥有任何土地使用权或房屋所有权，上海形状拥有 2 处房屋所有权以及该等房屋占用范围的国有建设用地使用权，具体情况如下：

7.1.1 根据《上海市房地产权证》（沪房地松字（2014）第 021308 号），上海形状拥有 1 处坐落于松江区新桥镇莘砖公路 258 号 41 幢的房屋，房屋面积 9,048.65 平方米，用途为厂房；上述房屋占用范围内的国有建设用地使用权面积为 97,847.6 平方米，用途为工业用地，使用权取得方式为出让，使用期限自 2010 年 5 月 31 日至 2060 年 5 月 30 日。

7.1.2 根据《上海市房地产权证》（沪房地松字（2010）第 005662 号），上海形状拥有 1 处坐落于松江区新桥镇莘砖公路 518 号 2 幢 701 室、702 室的房屋，房屋面积 1,247.54 平方米，用途为厂房；上述房屋占用范围内的国有建设用地宗地面积为 56,127 平方米（未载明分摊使用权面积），用途为工业用地，使用权取得方式为出让，使用期限自 2005 年 11 月 3 日至 2056 年 11 月 2 日。

根据发行人的确认并经本所律师适当核查，本所认为，上海形状有权依法占有、使用或以其他方式处置该等房屋和占用范围内的土地使用权，该等房屋和土地使用权不存在产权纠纷、抵押、查封和冻结等情况。

根据上海市松江区消防救援支队于 2021 年 6 月 11 日出具的《关于上海形状记忆合金材料有限公司无违法违规证明的函》，经上海形状申请，上海市松江区消防救援支队就上海形状进行消防安全违法违规核查，查证自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 11 日期间，能够遵守国家 and 地方消防相关法律、法规、规章及其他规范性文件，无消防安全违法违规行为，未受到地方消防部门行政处罚，未发生消防安全事故。根据上海隆威消防设施检测有限公司于 2021 年 5 月 25 日出具的《建

筑消防设施维修保养检测报告（检测）》，上海形状松江区莘砖公路 258 号 41 幢 1 层和 5 层的消防检测综合评定结果为功能合格。

根据发行人的确认，上海形状在松江区新桥镇莘砖公路 258 号 41 幢房屋进行了改建和内部装修并投入使用，工程合同价款合计 908 万，但未申请办理施工许可证和竣工验收。根据上海同丰工程咨询有限公司房屋质量检测站于 2021 年 6 月 4 日出具的《房屋质量检测报告》，上海形状松江区莘砖公路 258 号 41 幢的房屋质量检测结果为房屋上部主体结构可以满足正常使用条件下结构安全性能要求。

根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1%以上 2%以下罚款。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。因此，上海形状因未申请办理施工许可证和竣工验收而可能被处以罚款的最高金额为 54.48 万元。

本所认为，如上海形状因未申请办理施工许可证和竣工验收而被处以罚款，罚款的最高金额占发行人总资产、净资产和主营业务收入的比例较小，不会对发行人的业务经营及财务状况产生重大不利影响，亦不会构成发行人本次发行上市的实质法律障碍。

7.2 租赁不动产

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上海形状与上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司签署了 5 份租赁合同，上海形状向上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司租赁房屋和租赁期限的情况如下：

7.2.1 租赁房屋坐落于上海市中心路 1450 弄 14 幢 17 号 501 室、502 室、601 室、602 室，租赁期限为 2021 年 1 月 15 日起至 2023 年 1 月 14 日；

7.2.2 租赁房屋坐落于上海市中心路 1450 弄 14 幢 17 号 204 室，租赁期限为 2020 年 11 月 15 日起至 2022 年 11 月 14 日；

7.2.3 租赁房屋坐落于上海市中心路 1450 弄 1 幢 28 号 603 室、1602 室、4 幢 23 号 1503 室，租赁期限为 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日；

7.2.4 租赁房屋坐落于上海市中心路 1450 弄 10 幢 34 号 601 室、604 室、701 室、704 室，租赁期限为 2021 年 4 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日。

7.2.5 租赁房屋坐落于上海市中心路 1450 弄 18 幢 12 号 1403 室，租赁期限为 2021 年 10 月 10 日起至 2023 年 10 月 9 日。

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上海形状北京分公司与乐普医疗签署了《房屋租赁合同书》，上海形状北京分公司向乐普医疗租赁坐落于北京市昌平区科技园区超前路 37 号 7-1 号楼和 7 号楼的部分房屋，租赁面积为 1,342.9 平方米，租赁期限为 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日。

经本所律师核查，出租人拥有该等租赁房屋的房屋所有权，上述租赁合同合法有效。

上述租赁房屋未办理房屋租赁登记备案手续。本所认为，根据中国法律的相关规定，未办理租赁登记备案手续不影响相关房屋租赁协议的效力，但房地产管理部门有权责令租赁协议双方限期办理租赁登记备案，逾期不办理的，对单位可处以 1,000 元以上 10,000 元以下的罚款。因此，上海形状有权根据房屋租赁协议约定使用该等房屋，但是如未按照房地产管理部门的要求办理租赁登记备案手续，可能面临罚款的风险。本所认为，租赁房屋未办理备案登记并不影响租赁合同的有效性。

7.3 知识产权

7.3.1 专利权

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书签署之日，发行人及其子公司持有 232 项在中国境内已获授权的专利。该等专利权的基本情况请见本法律意见书附件一。

7.3.2 专利申请

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书签署之日，发行人及其子公司在境内已提交并已被受理的专利申请共 51 项。该等专利申请的基本情况请见本法律意见书附件二。

7.3.3 注册商标

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书签署之日，发行人及其子公司持有 41 项在中国境内注册且在有效期内的商标。该等注册商标的基本情况请见本法律意见书附件三。

7.3.4 域名

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书签署之日，发行人及其子公司拥有登记证书且使用的主要互联网域名共计 6 项。具体如下：

域名主办单位	域名	域名备案号	有效期限
心泰医疗	shsma.com	沪 ICP 备 2021017431 号-6	2006 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 24 日
心泰医疗	scienteched.com	沪 ICP 备 2021017431 号-5	2021 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 17 日
心泰医疗	scienteched.com.cn	沪 ICP 备 2021017431 号-4	2021 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 17 日
心泰医疗	scienteched.cn	沪 ICP 备 2021017431 号-3	2021 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 17 日
心泰医疗	xintaiyilia.com	沪 ICP 备 2021017431 号-1	2021 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 17 日
心泰医疗	stmed.com.cn	沪 ICP 备 2021017431 号-2	2021 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 17 日

根据发行人的确认及本所律师适当核查，上述专利权、注册商标和域名已取得有效的权属证书，不存在正在进行的纠纷或争议，亦不存在质押、查封或冻结的情况。

八、发行人的重大债权债务

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全及人身权等原因而产生的重大侵权之债。

九、发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内的重大资产及收购兼并如下：

9.1 剥离业务

为明确发行人业务线条，上海形状向乐普医疗出售其持有宁波秉琨医疗科技有限公司和上海魔糖医学科技有限公司的全部股权，并向乐普医疗出售上海形状主营业务无关的 10 项专利：

9.1.1 2020 年，上海形状与乐普医疗签署关于宁波秉琨医疗科技有限公司（以下简称“**宁波秉琨**”）的《股权转让协议》，约定上海形状将其持有宁波秉琨的 98.05%股权转让给乐普医疗，转让对价为 109,800 万元。宁波秉琨已于 2020 年 12 月 24 日完成上述股权转让的企业变更登记。

9.1.2 2020 年 12 月 18 日，上海形状与乐普医疗签署关于上海魔糖医学科技有限公司（以下简称“**上海魔糖**”）的《股权转让协议》，约定上海形状将其持有上海魔糖的 10.00%股权转让给乐普医疗，转让对价为 104 万元。上海魔糖已于 2020 年 12 月 29 日完成上述股权转让的企业变更登记。

9.1.3 2021 年 6 月 1 日，上海形状与乐普医疗签署《专利技术转让合同》，约定上海形状将其持有的与其主营业务无关的 10 项专利转让给乐普医疗，转让对价为 109,169.4 元，上海形状应在该合同签署后 30 日内办理专利权转让的登记事宜，专利权的转让自登记之日起生效。截至本法律意见书出具之日，前述 10 项专利权已全部完成变更登记。

9.2 股权重组

为本次发行上市之目的，乐普医疗与天地和协发起设立心泰医疗，乐普医疗以其持有上海形状 100%股权向心泰医疗完成实缴出资，心泰

医疗将作为本次发行上市的发行主体，具体请见本法律意见书第 3.2.1 条。

9.3 收购生物瓣膜相关资产和业务

为明确发行人业务线条和本次发行上市之目的，上海形状与乐普医疗于 2021 年签署《资产转让协议》及其附件《知识产权转让协议》，约定上海形状向乐普医疗收购生物瓣膜相关资产，购买价格总额为 72,166,726.85 元，购买价格为生物瓣膜相关资产的账面净值和研发费用的资金占用成本之和；并且，上海形状授权乐普医疗无偿使用生物瓣膜相关资产中特定产品（即“经导管植入式主动脉瓣膜系统”、“经心尖二尖瓣修复系统”和“主动脉瓣膜球囊扩张导管”）有关的资产，以使乐普医疗可继续就特定产品，为了上海形状之利益，以其自身名义进行研发、注册和生产；在法律允许的情况下，乐普医疗应将特定产品的注册申请人/注册人变更为上海形状。上述协议于 2021 年 1 月 20 日生效。

十、 发行人公司章程的制定与修改

10.1 心泰医疗设立时的公司章程

2021 年 1 月 18 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于审议<公司章程>（草案）的议案》。

10.2 设立以外公司章程的修改情况

10.2.1 2021 年 3 月 5 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，批准乐普医疗的出资方式由货币出资变更为实物出资。

10.2.2 2021 年 4 月 26 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，批准发行人增加注册并发行 14,736,842 股新股。就前述事宜，发行人于 2021 年 4 月 30 日向上海市市场监督管理局办理变更登记手续。

10.2.3 2021 年 5 月 28 日，发行人召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，批准发行人增加注

册并发行 29,558,155 股新股。就前述事宜，发行人于 2021 年 6 月 11 日向上海市市场监督管理局办理变更登记手续。

10.2.4 2021 年 6 月 7 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，批准变更经营范围及董事会组成人数从五名变更为七名。就前述事宜，发行人于 2021 年 6 月 11 日向上海市市场监督管理局办理变更登记手续。

10.2.5 2021 年 6 月 9 日，发行人为本次发行上市之目的而修订了发行人的公司章程，形成了《公司章程（草案）》，并已经发行人本次发行上市相关股东大会审议通过。《公司章程（草案）》自发行人境外上市外资股（H 股）在香港联交所上市之日起生效。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人公司章程的制定及历次修改均已履行必要的法定程序，发行人现行有效的公司章程和为本次发行上市之目的制定的《公司章程（草案）》的内容符合中国法律的规定。

十一、 发行人股东大会、董事会、监事会规范运作

11.1 发行人的组织机构

发行人已按照《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员。发行人现任董事 7 名，其中 3 名为独立董事；发行人现任监事 3 名，其中 1 名为职工监事。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的组织机构健全，符合《公司法》等中国法律以及发行人公司章程的有关规定。

11.2 发行人股东大会、董事会和监事会的议事规则

发行人于 2021 年 6 月 9 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于批准<乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于批准<乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》和《关于批准<乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司监事会议事规则>的议案》。上述股东大会、董事会和监事会议事规则自发行人境外上市外资股（H 股）在香港联交所上市之日起生效。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人制定了健全的股东大会、董事会和监事会议事规则，且前述议事规则符合相关中国法律的规定。

十二、 发行人的董事、监事和高级管理人员

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人现任董事 7 名、监事 3 名、高级管理人员 5 名，具体情况如下：

姓名	任职
董事	
陈娟	董事长
张昱昕	董事
郑国锐	董事
付山	董事
陈嘉丽	独立董事
郑玉峰	独立董事
刘道志	独立董事
监事	
王兴林	监事会主席
王晓勇	监事
钱卫东	职工监事
高级管理人员	
陈娟	总经理
张昱昕	副总经理、首席技术官
秦学	副总经理、首席财务官
何玉凤	副总经理、首席运营官
张夏妮	副总经理

根据发行人的确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的董事、监事、高级管理人员符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事、监事和高级管理人员任职条件的规定。

十三、 发行人的税务

13.1 税务登记

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及子公司已依法办理了税务登记，并持有主管市场监督管理局核发的“多证合一”的《营业执照》。

13.2 税收优惠

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人目前不享受税收优惠；上海形状持有上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局于 2020 年 11 月 18 日核发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，于有效期内享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠。

13.3 税务处罚情况

根据上海市松江区税务局分别于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 7 月 12 日、2022 年 1 月 7 日和 2022 年 8 月 16 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，发行人自设立至 2022 年 8 月 15 日期间未受到上海市松江区税务局行政处罚。

根据上海市松江区税务局分别于 2021 年 3 月 10 日、2021 年 7 月 12 日、2022 年 1 月 7 日和 2022 年 8 月 16 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，上海形状自 2015 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 15 日期间未受到上海市松江区税务局的行政处罚。

根据北京市昌平区税务局于 2022 年 8 月 22 日出具的《无欠税证明》（京昌一税无欠税证[2022]757 号），上海形状北京分公司截至 2022 年 8 月 19 日未发现有欠税情形。

十四、 发行人的环境保护、产品质量及技术标准和劳动事宜

14.1 环境保护

2014 年，上海形状搬迁至位于松江区莘砖公路 258 号 41 幢 1、5 层，建筑面积 3,544 平方米的现有生产场所，并建设“上海形状记忆合金有限公司扩建项目”。根据上海市松江区环境保护局于 2017 年 5 月 22 日出具的《关于上海形状记忆合金材料有限公司扩建项目验收的审批意见》，其扩建项目竣工环境保护验收合格。

2019年，上海形状在其位于松江区莘砖公路258号41幢1、5层的现有生产场所建设“增加产品项目”，建筑面积1,828.32平方米。上海形状已于2020年7月对其增加产品项目进行自主竣工环保验收并按照相关要求进行了公示。

2020年7月16日，上海形状就其位于上海市松江区莘砖公路258号41幢1层、5层的现有生产场所取得固体污染源排污登记回执，有效期自2020年7月16日至2025年7月15日。

上海形状的现有生产场所位于上海漕河泾开发区松江高科技园区。上海漕河泾开发区松江科技园发展有限公司已取得《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期自2019年1月11日至2024年1月10日，项目地址为松江区莘砖公路258号。

根据上海市松江区生态环境局分别于2021年3月4日、2021年8月23日、2021年12月31日和2022年9月7日出具的《关于上海形状记忆合金材料有限公司环保相关情况的说明》(松环法证[2021]026号、松环法证[2021]073号、松环法证[2021]099号和松环法证[2022]082号)，上海形状自2013年1月1日至2022年9月1日期间未受到上海市松江区生态环境局的行政处罚。

14.2 产品质量及技术标准

根据上海市公共信用信息服务平台分别于2021年3月8日、2021年8月25日、2021年12月21日和2022年8月24日出具的《法人公共信用信息查询报告》，上海形状自1994年5月5日至2022年8月23日期间无医疗器械领域行政处罚信息。

根据上海市松江区应急管理局分别于2021年4月6日、2021年7月23日和2021年12月14日出具的《情况说明》，上海形状自2018年1月1日至该等《情况说明》出具之日，未受到上海市松江区应急管理局行政处罚。根据上海市松江区应急管理局于2022年8月17日出具的《关于上海形状记忆合金材料有限公司安全生产相关情况的说明》，上海形状自2022年1月1日至该说明出具之日，没有受到上海市松江区应急管理局行政处罚的记录。

14.3 劳动事宜

根据发行人的说明，上海形状历史未能按照法律规定为全部员工足额缴纳社会保险和住房公积金。

根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，用人单位应当为其员工按时足额缴纳社会保险费，用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。根据《住房公积金管理条例》的规定，用人单位应当为其员工按时、足额缴纳住房公积金，不得逾期缴存或者少缴。单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，可以申请人民法院强制执行。

根据上海市松江区人力资源和社会保障局分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 8 月 12 日、2022 年 1 月 6 日和 2022 年 8 月 17 日出具的《证明》，自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 16 日，上海形状在劳动保障监察系统无处罚记录。根据上海市公积金管理中心分别于 2021 年 3 月 10 日、2021 年 8 月 9 日、2021 年 12 月 6 日和 2022 年 8 月 18 日出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》，上海形状住房公积金账户处于正常缴存状态，未有住房公积金管理中心行政处罚记录。

2018 年 9 月 13 日颁布的《国家税务总局办公厅关于稳妥有序做好社会保险费征管有关工作的通知》（税总办发〔2018〕142 号）明确要求，要规范执法检查，不得自行组织开展以前年度的欠费清查。2018 年 9 月 21 日颁布的《人力资源社会保障部办公厅关于贯彻落实国务院常务会议精神切实做好稳定社保费征收工作的紧急通知》（人社厅函〔2018〕246 号）规定，严禁自行组织对企业历史欠费进行集中清缴。目前，仍承担社保费征缴和清欠职能职责的地区，要稳妥处理好历史欠费问题，严禁自行对企业历史欠费进行集中清缴。已经开展集中清缴的，要立即纠正，并妥善做好后续工作。2019 年 4 月 1 日颁布的《国务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》（国办发〔2019〕13 号）规定，妥善处理好企业历史欠费问题，在征收体制改革过程中不得自行对企业历史欠费进行集中清缴，不得采取任何增加小微企业实际缴费负担的做法，避免造成企业生产经营困难。

根据发行人及其子公司出具的确认函，上海形状已完成缴费基数调整，自 2021 年 7 月起按照员工实际工资标准为基数缴纳为其足额社会保

险和住房公积金，发行人及其子公司未曾收到任何员工对社会保险和住房公积金缴纳情况提出的投诉或要求，亦未曾收到社会保险主管部门、住房公积金主管部门、劳动仲裁委员会或者人民法院关于社会保险和住房公积金的限期缴纳或补缴要求、行政处罚或者相关裁决或判决；并且，发行人及其子公司承诺，一旦其收到社会保险主管部门和住房公积金主管部门要求其限期缴纳或者补缴社会保险和住房公积金的通知，发行人及其子公司将在规定期限内按照主管政府部门的要求完成缴纳或者补缴。

基于上述政府合规证明、国家有关部门已出台的社会保险征收政策和规范性文件以及发行人及其子公司出具的确认函，本所认为，在国家已发布的有关规定或指引仍然有效的情况下，社会保险主管部门自行组织以前年度欠费集中清查并向上海形状追缴社会保险费或予以行政处罚的可能性较小；上海形状因其未能为员工足额缴纳住房公积金而被住房公积金主管部门予以行政处罚的可能性较小。

十五、 发行人募集资金的运用

15.1 根据发行人 2021 年 6 月 9 日召开的 2021 年第六次临时股东大会决议，本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后，将主要用于以下方向：（1）为研发活动提供资金；（2）提升产能及加强制造能力；（3）销售及营销活动；（4）潜在战略投资及收购；（5）营运资金及一般公司用途。发行人的募集资金用途具体以发行人 H 股招股说明书披露的用途为准。

15.2 发行人募集资金投资项目的实施主体为发行人的全资子公司上海形状，上海形状已于 2021 年 5 月 14 日就上海形状产能扩建项目取得了上海市松江区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：上海代码 31011713245173520211D3101001，国家代码 2105-310117-04-02-113913）。

15.3 本所认为，发行人本次发行的募集资金用途符合中国法律的规定。

十六、 诉讼、仲裁、行政处罚

16.1 发行人涉及的未决诉讼、仲裁、行政处罚

根据发行人的确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在尚未结案的标的金额在 100 万元以上的重大诉讼或仲裁。

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司报告期内不存在因违反国内相关监管规定而被相关监管部门予以行政处罚的情形；并且基于本法律意见书中前述相关分析，本法律意见书第 7.1 条、7.2 条及第 14.3 条披露的发行人及其子公司的若干不合规事项不属于可能对发行人整体业务经营或财务状况产生重大不利影响的重大不合规行为。

16.2 发行人董事、监事以及高级管理人员涉及的未决诉讼、仲裁或行政处罚

根据发行人的确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人现任的董事、监事以及高级管理人员不存在任何正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

十七、 结论意见

本所认为，除香港证监会和香港联交所的审核程序外，发行人申请本次发行上市符合《公司法》《证券法》《特别规定》等中国法律规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市的中国法律意见书》签署页）

Haiwen & Partners

Haiwen & Partners

2022 年 10 月 27 日

附件一： 境内专利权

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
1.	上海形状记忆合金材料有限公司	医用封堵器及其输送系统	2012103709631	发明专利	2012.09.28	2015.12.02	2032.09.27	无
2.	上海形状记忆合金材料有限公司	可调式封堵装置及释放方法	2015100265308	发明专利	2015.01.19	2017.02.22	2035.01.18	无
3.	上海形状记忆合金材料有限公司	分瓣式可降解封堵器	2015100874626	发明专利	2015.02.25	2017.04.26	2035.02.24	无
4.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可自适应变角度封堵器	201510578225X	发明专利	2015.09.11	2017.05.17	2035.09.10	无
5.	上海形状记忆合金材料有限公司	编织可降解封堵器	2017104613770	发明专利	2017.06.16	2020.10.09	2037.06.15	无
6.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种经心尖植入瓣膜的瓣膜输送系统及其使用方法	2011101261448	发明专利	2011.05.17	2015.06.24	2031.05.16	无
7.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种分体式主动脉瓣膜支架组件	2017112100108	发明专利	2017.11.27	2020.07.28	2037.11.26	无
8.	上海形状记忆合金材料有限公司	左心耳封堵器及其制作方法	2014100858883	发明专利	2014.03.10	2016.05.04	2034.03.09	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
9.	上海形状记忆合金材料有限公司	左心耳封堵器	2014105131343	发明专利	2014.09.29	2017.01.25	2034.09.28	无
10.	上海形状记忆合金材料有限公司	左心耳封堵器	2014105280437	发明专利	2014.10.09	2017.04.26	2034.10.08	无
11.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵装置	2014103473257	发明专利	2014.07.21	2017.01.04	2034.07.20	无
12.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种左心耳封堵装置及封堵系统	2015100825795	发明专利	2015.02.15	2017.08.25	2035.02.14	无
13.	上海形状记忆合金材料有限公司	可变腰设计左心耳封堵器	2016105457012	发明专利	2016.07.12	2019.07.23	2036.07.11	无
14.	上海形状记忆合金材料有限公司	腔静脉滤器	2014107682069	发明专利	2014.12.12	2016.09.14	2034.12.11	无
15.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种介入式血管止血装置	2014108536248	发明专利	2014.12.31	2016.08.24	2034.12.30	无
16.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种编织型腔静脉滤器及编织方法	2016102435859	发明专利	2016.04.19	2017.09.22	2036.04.18	无
17.	上海形状记忆合金材料有限公司	支气管瘘口封堵器械	2017113828837	发明专利	2017.12.20	2020.06.09	2037.12.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
18.	上海形状记忆合金材料有限公司	输送装置	2010105996504	发明专利	2010.12.22	2012.07.25	2030.12.21	无
19.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于植入性医疗器械的输送装置	2014102469288	发明专利	2014.06.05	2016.05.04	2034.06.04	无
20.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心脏缺损封堵器输送系统	2014108518644	发明专利	2014.12.31	2017.12.26	2034.12.30	无
21.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种降解速率可控的可降解封堵器的制备方法	2018102373851	发明专利	2018.03.21	2021.01.12	2038.03.20	无
22.	上海形状记忆合金材料有限公司	左心室减容装置	2015100947491	发明专利	2015.03.03	2017.07.18	2035.03.02	无
23.	上海形状记忆合金材料有限公司	编织类减容装置	2015100949800	发明专利	2015.03.03	2017.09.22	2035.03.02	无
24.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种具有大小可控的多环圈套器	2015105822492	发明专利	2015.09.14	2018.02.16	2035.09.13	无
25.	上海形状记忆合金材料有限公司	经心尖人工腱索修复系统	2018115874213	发明专利	2019.02.13	2021.07.06	2039.02.12	无
26.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心脏缺损封堵器	201320160993X	实用新型	2013.04.02	2013.08.28	2023.04.01	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
27.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种纳米膜单铆封堵器	2013208555023	实用新型	2013.12.23	2014.07.02	2023.12.22	无
28.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可变腰型卵圆孔未闭封堵器	2013208556986	实用新型	2013.12.23	2014.07.02	2023.12.22	无
29.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种成角动脉导管未闭封堵器	2013208895059	实用新型	2013.12.31	2014.07.02	2023.12.30	无
30.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心室缺损封堵器	2013208027145	实用新型	2013.12.09	2014.07.02	2023.12.08	无
31.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可降解的封堵器	2014203175060	实用新型	2014.06.13	2014.12.17	2024.06.12	无
32.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器的阻流检测装置	2014203632687	实用新型	2014.07.02	2014.12.17	2024.07.01	无
33.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器	201420425607X	实用新型	2014.07.30	2014.12.17	2024.07.29	无
34.	上海形状记忆合金材料有限公司	多点锚定封堵器	2015200610040	实用新型	2015.01.28	2015.08.05	2025.01.27	无
35.	上海形状记忆合金材料有限公司	临时封堵器	2015201819744	实用新型	2015.03.27	2015.09.16	2025.03.26	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
36.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种肌部室间隔缺损封堵器	201520484777X	实用新型	2015.07.07	2015.12.09	2025.07.06	无
37.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种动脉导管支架	2015204860863	实用新型	2015.07.07	2016.03.02	2025.07.06	无
38.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种爪状闭塞装置	2015205639505	实用新型	2015.07.30	2016.03.02	2025.07.29	无
39.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于治疗房间隔缺损与卵圆孔未闭的封堵器	2015206052940	实用新型	2015.08.12	2016.01.20	2025.08.11	无
40.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可在体内完全降解的封堵装置	2015206053892	实用新型	2015.08.12	2016.01.20	2025.08.11	无
41.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于定型封堵器的模具	2015206056937	实用新型	2015.08.12	2016.01.20	2025.08.11	无
42.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种动脉导管未闭封堵器	2015206052230	实用新型	2015.08.12	2016.01.20	2025.08.11	无
43.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种上下盘面不对中的房缺封堵器	2015206093832	实用新型	2015.08.13	2016.01.20	2025.08.12	无
44.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种先天性心脏病房间隔缺损封堵器	2015206465820	实用新型	2015.08.25	2016.01.20	2025.08.24	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
45.	上海形状记忆合金材料有限公司	可自适应变角度封堵器	2015207044138	实用新型	2015.09.11	2016.01.20	2025.09.10	无
46.	上海形状记忆合金材料有限公司	内芯推送封堵器	2015207629298	实用新型	2015.09.29	2016.03.02	2025.09.28	无
47.	上海形状记忆合金材料有限公司	自适应封堵器	2015207771240	实用新型	2015.10.08	2016.03.02	2025.10.07	无
48.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种缓慢闭塞缺损的封堵器	2015209902133	实用新型	2015.12.03	2016.07.06	2025.12.02	无
49.	上海形状记忆合金材料有限公司	用于治疗房间隔缺损封堵器	2015210130618	实用新型	2015.12.08	2016.06.29	2025.12.07	无
50.	上海形状记忆合金材料有限公司	定向房间隔缺损封堵器	2015210130143	实用新型	2015.12.08	2016.07.06	2025.12.07	无
51.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种适应度高的卵圆孔未闭封堵器	2015210663078	实用新型	2015.12.18	2016.06.29	2025.12.17	无
52.	上海形状记忆合金材料有限公司	通过微创手术治疗卵圆孔未闭的器械	2016200549634	实用新型	2016.01.20	2016.08.31	2026.01.19	无
53.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种治疗先天性心脏病的智能封堵器	2016201025496	实用新型	2016.02.01	2016.08.17	2026.01.31	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
54.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种带有促凝涂层的封堵器械	201620345970X	实用新型	2016.04.22	2017.03.15	2026.04.21	无
55.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种固定与闭塞分离的封堵装置	2016203822623	实用新型	2016.04.29	2016.12.07	2026.04.28	无
56.	上海形状记忆合金材料有限公司	用于治疗房间隔缺损带磁性封堵器	2016205802450	实用新型	2016.06.15	2017.01.11	2026.06.14	无
57.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种能够测房间隔缺损大小的封堵器	2016206223968	实用新型	2016.06.22	2017.04.26	2026.06.21	无
58.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种室间隔穿刺针	2016206400144	实用新型	2016.06.24	2017.04.26	2026.06.23	无
59.	上海形状记忆合金材料有限公司	用于治疗室间隔缺损的瓣状封堵器	201620715923X	实用新型	2016.07.08	2017.04.26	2026.07.07	无
60.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种外包膜封堵器	2016207630285	实用新型	2016.07.19	2017.06.06	2026.07.18	无
61.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种改进型可降解室间隔缺损封堵器	2016209327456	实用新型	2016.08.24	2018.04.03	2026.08.23	无
62.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种双偏心室间隔缺损封堵器	2016209327973	实用新型	2016.08.24	2017.07.18	2026.08.23	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
63.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种分体式的动脉导管未闭封堵器	201621012320X	实用新型	2016.08.30	2017.09.22	2026.08.29	无
64.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵 U 型房间隔缺损的器械	2016211115465	实用新型	2016.10.10	2017.09.22	2026.10.09	无
65.	上海形状记忆合金材料有限公司	下腔型房间隔封堵器	2016211631295	实用新型	2016.10.25	2017.10.24	2026.10.24	无
66.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种隧道状卵圆孔未闭封堵器	2016211529032	实用新型	2016.10.31	2017.12.22	2026.10.30	无
67.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种偏心卵圆孔未闭封堵器	2016212373500	实用新型	2016.11.18	2017.10.24	2026.11.17	无
68.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种卵圆孔未闭封堵器	2016213599487	实用新型	2016.12.12	2017.12.22	2026.12.11	无
69.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用锚头固定的封堵器械	2016213844506	实用新型	2016.12.16	2018.04.03	2026.12.15	无
70.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种经导丝输送的封堵器械	2016213846836	实用新型	2016.12.16	2017.12.22	2026.12.15	无
71.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种卵圆孔未闭介入缝合手术器械	2016214031048	实用新型	2016.12.20	2017.12.22	2026.12.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
72.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种小腰大边室缺封堵器	2016214035284	实用新型	2016.12.20	2017.12.22	2026.12.19	无
73.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种大小边房缺封堵器	2016214110529	实用新型	2016.12.20	2018.04.20	2026.12.19	无
74.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种编织型心尖脱垂封堵器	201720476670X	实用新型	2017.05.02	2018.06.01	2027.05.01	无
75.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵多孔房间隔缺损的封堵器	2017205874824	实用新型	2017.05.24	2018.07.20	2027.05.23	无
76.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种隧道状卵圆孔未闭封堵器械	2017203736745	实用新型	2017.04.11	2018.09.11	2027.04.10	无
77.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种编织可降解封堵器	2017207027875	实用新型	2017.06.16	2018.11.09	2027.06.15	无
78.	上海形状记忆合金材料有限公司	心尖封堵器	2018200714310	实用新型	2018.01.16	2019.05.14	2028.01.15	无
79.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可吸收心脏缺损的封堵器	2017218142858	实用新型	2017.12.22	2019.06.11	2027.12.21	无
80.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种单层盘室缺封堵器	2018207957597	实用新型	2018.05.25	2019.07.23	2028.05.24	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
81.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种腰部、盘面均可调节的动脉导管未闭封堵器	2018215270825	实用新型	2018.09.18	2019.08.20	2028.09.17	无
82.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心尖闭合装置	2018215576722	实用新型	2018.09.25	2019.09.17	2028.09.24	无
83.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种上下腔型房间隔缺损专用封堵器	2019200155373	实用新型	2019.01.04	2020.01.14	2029.01.03	无
84.	上海形状记忆合金材料有限公司	可降解封堵器	2019212821816	实用新型	2019.08.06	2020.08.04	2029.08.05	无
85.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种两盘面为椭圆形的封堵器	2014203474414	实用新型	2014.06.26	2014.12.17	2024.06.25	无
86.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种改进型人工植入瓣膜	2016202317472	实用新型	2016.03.24	2016.11.23	2026.03.23	无
87.	上海形状记忆合金材料有限公司	治疗三尖瓣返流的分体式瓣膜支架组件	2016203067050	实用新型	2016.04.13	2016.12.07	2026.04.12	无
88.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可降解的生物瓣膜	2016204856684	实用新型	2016.05.25	2017.04.26	2026.05.24	无
89.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种瓣周漏封堵器	2016209327742	实用新型	2016.08.24	2017.07.18	2026.08.23	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
90.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种二尖瓣 D 型修复器械	201621025134X	实用新型	2016.08.31	2018.02.13	2026.08.30	无
91.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种分步释放的夹持瓣膜	2016210251960	实用新型	2016.08.31	2017.10.24	2026.08.30	无
92.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种治疗三尖瓣返流的一体式瓣膜支架	2016211168782	实用新型	2016.10.12	2018.02.13	2026.10.11	无
93.	上海形状记忆合金材料有限公司	治疗三尖瓣返流的一体式瓣膜支架组件	2017201708721	实用新型	2017.02.24	2018.04.20	2027.02.23	无
94.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种辅助主动脉瓣膜固定的主动脉支架	2017201876591	实用新型	2017.02.28	2018.04.20	2027.02.27	无
95.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种修复二尖瓣瓣膜的介入系统	2017207348414	实用新型	2017.06.22	2018.09.11	2027.06.21	无
96.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种左心耳封堵器	2014205682657	实用新型	2014.09.29	2015.02.04	2024.09.28	无
97.	上海形状记忆合金材料有限公司	左心耳封堵器	2014205811164	实用新型	2014.10.09	2015.03.25	2024.10.08	无
98.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种左心耳封堵装置及封堵系统	2015201118034	实用新型	2015.02.15	2015.10.07	2025.02.14	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
99.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种凹入式左心耳封堵器	2016200947862	实用新型	2016.01.29	2016.11.30	2026.01.28	无
100.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种左心耳封堵器	2016203055725	实用新型	2016.04.13	2017.06.06	2026.04.12	无
101.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种粘结型左心耳封堵器	2016206400869	实用新型	2016.06.24	2017.04.26	2026.06.23	无
102.	上海形状记忆合金材料有限公司	左心耳封堵器	2016207228225	实用新型	2016.07.11	2017.08.04	2026.07.10	无
103.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可变腰设计左心耳封堵器	2016207301682	实用新型	2016.07.12	2017.06.06	2026.07.11	无
104.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种左心耳封堵器	2016211101104	实用新型	2016.10.10	2017.10.24	2026.10.09	无
105.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可拉伸左心耳封堵器	2016213892618	实用新型	2016.12.16	2017.12.22	2026.12.15	无
106.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种编织型左心耳封堵器	201721704594X	实用新型	2017.12.08	2019.03.26	2027.12.07	无
107.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于治疗脑动脉血管瘤的血管重建装置	2013201268992	实用新型	2013.03.20	2013.08.21	2023.03.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
108.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种支气管封堵器	2014200635787	实用新型	2014.02.12	2014.08.13	2024.02.11	无
109.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种无阻流膜的封堵器	2014203932107	实用新型	2014.07.16	2014.12.17	2024.07.15	无
110.	上海形状记忆合金材料有限公司	腔静脉滤器	2014207877908	实用新型	2014.12.12	2015.06.24	2024.12.11	无
111.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种动脉瘤栓塞装置	2015204819657	实用新型	2015.07.06	2015.12.16	2025.07.05	无
112.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种动脉瘤闭塞装置	2015204820315	实用新型	2015.07.06	2016.03.02	2025.07.05	无
113.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种具有密集阻断网的封堵器	2015206052955	实用新型	2015.08.12	2016.01.20	2025.08.11	无
114.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种凝胶填充封堵器	2015207771081	实用新型	2015.10.08	2016.03.02	2025.10.07	无
115.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种带孔的密网支架	2015209070090	实用新型	2015.11.13	2016.07.27	2025.11.12	无
116.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种复合血管支架	2015209902148	实用新型	2015.12.03	2016.06.29	2025.12.02	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
117.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种编织型腔静脉滤器	2015210311647	实用新型	2015.12.11	2016.12.07	2025.12.10	无
118.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种双向固定滤器	2015210503100	实用新型	2015.12.15	2016.06.29	2025.12.14	无
119.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种多层密编织支架	2015210782823	实用新型	2015.12.22	2016.08.10	2025.12.21	无
120.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可转化型腔静脉滤器	2015210954887	实用新型	2015.12.24	2016.08.10	2025.12.23	无
121.	上海形状记忆合金材料有限公司	可转化型腔静脉滤器	2015210955288	实用新型	2015.12.24	2016.08.10	2025.12.23	无
122.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于颅内复杂动脉瘤的支架	201620025653X	实用新型	2016.01.12	2016.08.17	2026.01.11	无
123.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可转化型腔静脉滤器	201620034166X	实用新型	2016.01.14	2016.11.30	2026.01.13	无
124.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于血泡样动脉瘤的支架	2016201898613	实用新型	2016.03.11	2016.11.23	2026.03.10	无
125.	上海形状记忆合金材料有限公司	编织型腔静脉滤器	2016203277129	实用新型	2016.04.19	2017.01.18	2026.04.18	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
126.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可变静脉滤器械	2016203458675	实用新型	2016.04.22	2017.03.15	2026.04.21	无
127.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种压迫止血装置	2016204058769	实用新型	2016.05.06	2017.03.15	2026.05.05	无
128.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种自适应血栓过滤装置	2016205691301	实用新型	2016.06.13	2017.03.15	2026.06.12	无
129.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于分叉部动脉瘤的辅助支架	2016206250236	实用新型	2016.06.22	2017.03.15	2026.06.21	无
130.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于治疗肺静脉狭窄的自膨胀支架	2016204856932	实用新型	2016.05.25	2017.04.26	2026.05.24	无
131.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可降解血管开环支架	2016208049241	实用新型	2016.07.28	2017.09.22	2026.07.27	无
132.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可再扩张的支架	2016210135175	实用新型	2016.08.30	2017.09.22	2026.08.29	无
133.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可反复穿刺的血管闭合器	2016210132586	实用新型	2016.08.30	2017.09.22	2026.08.29	无
134.	上海形状记忆合金材料有限公司	血管开环支架	2016211649180	实用新型	2016.11.01	2017.10.24	2026.10.31	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
135.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种腔静脉滤器	2016212425153	实用新型	2016.11.21	2017.10.24	2026.11.20	无
136.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种腔静脉滤器	2016213896394	实用新型	2016.12.16	2018.04.20	2026.12.15	无
137.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种冠状动脉瘘封堵器	201621389229X	实用新型	2016.12.16	2018.06.01	2026.12.15	无
138.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种无膜双腰封堵器械	2017207347445	实用新型	2017.06.22	2018.11.27	2027.06.21	无
139.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种支气管瘘口封堵器械	2017217979865	实用新型	2017.12.20	2019.03.19	2027.12.19	无
140.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于治疗主动脉夹层的组合装置	2017214888277	实用新型	2017.11.09	2019.07.23	2027.11.08	无
141.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器联合覆膜支架装置	2017215094354	实用新型	2017.11.13	2019.07.12	2027.11.12	无
142.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种径向支撑力可调的编织支架	2018222769946	实用新型	2018.12.30	2019.12.06	2028.12.29	无
143.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种囊肿引流覆膜支架	201822278031X	实用新型	2018.12.30	2019.12.06	2028.12.29	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
144.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种血管塞	2018222780324	实用新型	2018.12.30	2020.01.07	2028.12.29	无
145.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种带有涂层的腔静脉滤器	2018221398188	实用新型	2018.12.19	2020.04.07	2028.12.18	无
146.	上海形状记忆合金材料有限公司	改善心脏功能的装置	2015201080003	实用新型	2015.02.13	2015.08.05	2025.02.12	无
147.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种经皮介入减缓心力衰竭的器械	201520912376X	实用新型	2015.11.16	2016.06.29	2025.11.15	无
148.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种经左室壁输送的心室减容器械	2015209124387	实用新型	2015.11.16	2016.06.29	2025.11.15	无
149.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种编织型左心室减容器械	2015209205191	实用新型	2015.11.18	2016.05.04	2025.11.17	无
150.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心房分流装置	2015209902326	实用新型	2015.12.03	2016.06.29	2025.12.02	无
151.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心房单向引流装置	2015209953455	实用新型	2015.12.03	2016.08.03	2025.12.02	无
152.	上海形状记忆合金材料有限公司	编织型左心室减容器械	2015210352613	实用新型	2015.12.11	2016.09.14	2025.12.10	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
153.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种治疗心力衰竭的装置	2015210459358	实用新型	2015.12.15	2016.06.29	2025.12.14	无
154.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种编织型左心室减容器械	2016207059602	实用新型	2016.07.06	2017.04.26	2026.07.05	无
155.	上海形状记忆合金材料有限公司	可收缩左心室减容装置	2016209363768	实用新型	2016.08.24	2017.12.22	2026.08.23	无
156.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心房分流器	2016213479112	实用新型	2016.12.09	2017.12.22	2026.12.08	无
157.	上海形状记忆合金材料有限公司	偏心单侧心房分流器	2019202071654	实用新型	2019.02.18	2020.02.07	2029.02.17	无
158.	上海形状记忆合金材料有限公司	多环圈套器	2015204799988	实用新型	2015.07.06	2015.12.09	2025.07.05	无
159.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于先天性心脏病介入治疗的多环圈套器	201520480099X	实用新型	2015.07.06	2015.12.09	2025.07.05	无
160.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种具有大小可控的圈套环的圈套器	2015204800006	实用新型	2015.07.06	2016.01.20	2025.07.05	无
161.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种取栓器	2016201898971	实用新型	2016.03.11	2016.11.23	2026.03.10	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
162.	上海形状记忆合金材料有限公司	定向抓捕器	2016207984345	实用新型	2016.07.27	2017.06.06	2026.07.26	无
163.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种双向保护取栓器	2016208399300	实用新型	2016.08.04	2017.07.18	2026.08.03	无
164.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器介入输送装置	2012205602511	实用新型	2012.10.29	2013.04.24	2022.10.28	无
165.	上海形状记忆合金材料有限公司	心脏缺损封堵器输送系统	2013204166115	实用新型	2013.07.12	2014.01.15	2023.07.11	无
166.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种推送杆	2013208555042	实用新型	2013.12.23	2014.07.02	2023.12.22	无
167.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于输送系统的卡扣及设有该卡扣的输送系统	2013207186360	实用新型	2013.11.14	2014.07.02	2023.11.13	无
168.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于植入性医疗器械的输送装置	2014202962783	实用新型	2014.06.05	2014.10.29	2024.06.04	无
169.	上海形状记忆合金材料有限公司	测力输送鞘管	201520181194X	实用新型	2015.03.27	2015.09.16	2025.03.26	无
170.	上海形状记忆合金材料有限公司	外科手术穿线器	2015204820616	实用新型	2015.07.06	2015.12.09	2025.07.05	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
171.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种内科介入捕捞导丝	2015204848715	实用新型	2015.07.07	2015.12.16	2025.07.06	无
172.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种柔软度可调节推送器	2015205075979	实用新型	2015.07.14	2015.12.09	2025.07.13	无
173.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可调弯推送器	2015205638682	实用新型	2015.07.30	2016.01.20	2025.07.29	无
174.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种内科介入可调弯捕捞导丝	2015206545882	实用新型	2015.08.27	2016.01.20	2025.08.26	无
175.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器远端输送系统	2015207628469	实用新型	2015.09.29	2016.03.02	2025.09.28	无
176.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可以自固定的人造血管及其输送系统	2015209154109	实用新型	2015.11.17	2016.05.04	2025.11.16	无
177.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种支架输送装置	2015210113862	实用新型	2015.12.08	2016.06.29	2025.12.07	无
178.	上海形状记忆合金材料有限公司	取栓鞘管	2015210619588	实用新型	2015.12.17	2016.06.29	2025.12.16	无
179.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种血管支架输送装置	2016200803226	实用新型	2016.01.27	2016.08.17	2026.01.26	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
180.	上海形状记忆合金材料有限公司	溶栓鞘管	201620112308X	实用新型	2016.02.03	2016.08.03	2026.02.02	无
181.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可改变弯度和柔软度的鞘管	2016203057415	实用新型	2016.04.13	2016.12.07	2026.04.12	无
182.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种电磁连接式推送杆	2016203453883	实用新型	2016.04.22	2017.03.15	2026.04.21	无
183.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种双重保护推送杆	2016204837433	实用新型	2016.05.25	2017.07.18	2026.05.24	无
184.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种外科穿刺鞘管扩张器	2016205590442	实用新型	2016.06.12	2017.06.06	2026.06.11	无
185.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种血管闭合装置及其输送系统	2016210131691	实用新型	2016.08.30	2018.04.03	2026.08.29	无
186.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于超声引导下的导丝系统	2016211632565	实用新型	2016.10.25	2017.10.24	2026.10.24	无
187.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种血管支架的输送推送器	2016211636231	实用新型	2016.11.01	2017.10.24	2026.10.31	无
188.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可调弯输送装置	2016213600639	实用新型	2016.12.12	2017.12.22	2026.12.11	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
189.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器与输送系统的连接结构	2016208895885	实用新型	2016.08.16	2018.04.06	2026.08.15	无
190.	上海形状记忆合金材料有限公司	多盘取栓器及其输送装置	2017205006234	实用新型	2017.05.08	2018.08.31	2027.05.07	无
191.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种动脉鞘管	2013202144978	实用新型	2013.04.25	2013.09.04	2023.04.24	无
192.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种能够显示弯曲角度的可调弯输送鞘管	201820365266X	实用新型	2018.03.16	2019.05.14	2028.03.15	无
193.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种膜周部室间隔缺损封堵器专用可调弯鞘管	2018202186583	实用新型	2018.02.07	2019.05.14	2028.02.06	无
194.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种房间隔穿刺器械	2018222779609	实用新型	2018.12.30	2019.12.06	2028.12.29	无
195.	上海形状记忆合金材料有限公司	介入手术使用剪刀钳	201620034173X	实用新型	2016.01.14	2016.08.17	2026.01.13	无
196.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种治疗扩张型心肌病的经胸小切口缝合器械	2016203458887	实用新型	2016.04.22	2016.12.07	2026.04.21	无
197.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种缝合收紧装置	2016210181667	实用新型	2016.08.31	2017.09.22	2026.08.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
198.	上海形状记忆合金材料有限公司	弹簧缝合装置	2016211169037	实用新型	2016.10.12	2017.10.24	2026.10.11	无
199.	上海形状记忆合金材料有限公司	降落伞设计生物可降解封堵器	2020203199179	实用新型	2020.03.15	2021.01.12	2030.03.14	无
200.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种头端环抱式夹紧输送系统	2020211083390	实用新型	2020.06.16	2021.04.13	2030.06.15	无
201.	上海形状记忆合金材料有限公司	电极导管系统	2020212437640	实用新型	2020.06.29	2021.01.05	2030.06.28	无
202.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种切孔式非植入心房分流装置	2019224979002	实用新型	2019.12.31	2020.09.01	2029.12.30	无
203.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种扩孔式非植入心房分流装置	2019224511539	实用新型	2019.12.30	2020.09.01	2029.12.29	无
204.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种经导管心脏瓣膜夹合系统	2019211737912	实用新型	2019.07.24	2020.09.01	2029.07.23	无
205.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种经导管植入式心脏瓣膜夹合器	2019210848744	实用新型	2019.07.12	2020.09.01	2029.07.11	无
206.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种无内膜密编卵圆孔未闭封堵器	2020225012973	实用新型	2020.11.02	2021.09.07	2030.11.01	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
207.	上海形状记忆合金材料有限公司	盘面可调节的卵圆孔未闭封堵器	2020224392369	实用新型	2020.10.28	2021.09.07	2030.10.27	无
208.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种混合编织型可降解封堵器	2020224393179	实用新型	2020.10.28	2021.10.08	2030.10.27	无
209.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于可降解封堵器成型的显影线辅助结构	2020228993533	实用新型	2020.12.03	2021.11.12	2030.12.02	无
210.	上海形状记忆合金材料有限公司	二尖瓣瓣环的环缩装置	2021211122262	实用新型	2021.05.21	2021.11.26	2031.05.20	无
211.	上海形状记忆合金材料有限公司	无膜的部分可降解的左心耳封堵器	2021212371652	实用新型	2021.06.03	2021.12.17	2031.06.02	无
212.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心脏瓣膜夹合器	2021217993356	实用新型	2021.08.03	2022.01.28	2031.08.02	无
213.	上海形状记忆合金材料有限公司	非植入心房分流装置的射频组件及非植入心房分流装置	2021215670444	实用新型	2021.07.09	2022.02.01	2031.07.08	无
214.	上海形状记忆合金材料有限公司	非植入心房分流装置的导管组件、射频组件和分流装置	2021215670124	实用新型	2021.07.09	2022.02.01	2031.07.08	无
215.	上海形状记忆合金材料有限公司	非植入心房分流装置的射频组件及非植入心房分流装置	202121566716X	实用新型	2021.07.09	2022.02.01	2031.07.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
216.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种锁定装置	202121115046X	实用新型	2021.05.21	2022.02.01	2031.05.20	无
217.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种用于心血管封堵系统的输送装置	2021220333898	实用新型	2021.08.26	2022.02.08	2031.08.25	无
218.	上海形状记忆合金材料有限公司	包装盒一（氧化膜单侧封堵器包装盒）	2020300637872	外观设计	2020.02.28	2020.08.28	2030.02.27	无
219.	上海形状记忆合金材料有限公司	包装盒二（左心耳封堵器输送装置包装盒）	2020300637798	外观设计	2020.02.28	2020.09.11	2030.02.27	无
220.	上海形状记忆合金材料有限公司	可降解分流器套装	2021213956381	实用新型	2021.06.22	2022.06.21	2031.06.21	无
221.	上海形状记忆合金材料有限公司	快速连接与释放心脏瓣膜支架的结构	2021224694166	实用新型	2021.10.13	2022.06.17	2031.10.12	无
222.	上海形状记忆合金材料有限公司	可锁紧的无侧生物心房分流装置	202121392849X	实用新型	2021.06.22	2022.06.21	2031.06.21	无
223.	上海形状记忆合金材料有限公司	完全可降解左心耳封堵器	2021212411024	实用新型	2021.06.03	2022.03.18	2031.06.02	无
224.	上海形状记忆合金材料有限公司	具有垂直双凹结构的植入器械	2021212372566	实用新型	2021.06.03	2022.03.18	2031.06.02	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
225.	上海形状记忆合金材料有限公司、四川大学	方便输送和回收的介入心脏封堵装置	2021220378738	实用新型	2021.08.26	2022.03.04	2031.08.25	无
226.	上海形状记忆合金材料有限公司、四川大学	一种可降解封堵器涂层及其制备方法	2021109884544	发明专利	2021.08.26	2022.05.27	2041.08.25	无
227.	上海形状记忆合金材料有限公司	封堵器介入输送鞘管接头	2021308177119	外观设计	2021.12.10	2022.05.24	2031.12.09	无
228.	上海形状记忆合金材料有限公司	具有可调节倒钩的生物可降解左心耳封堵器	2021220069024	实用新型	2021.08.24	2022.07.22	2031.08.23	无
229.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种瓣膜植入定位组件和介入系统	2022208169484	实用新型	2022.04.01	2022.09.06	2032.03.31	无
230.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种支架及心脏瓣膜	2022206065048	实用新型	2022.03.18	2022.09.06	2032.03.17	无
231.	上海形状记忆合金材料有限公司、四川大学	一种可吸收封堵器	2021109884370	发明专利	2021.08.26	2022.09.30	2031.08.25	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	性质	申请日期	授权公告日期	权利期限	他项权利
232.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种无膜可降解室缺封堵器	2021200165438	实用新型	2021.01.05	2022.09.27	2031.01.04	无

附件二： 境内申请中专利

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
1.	上海形状记忆合金材料有限公司	隧道状卵圆孔未闭封堵器械	2017102343955	发明专利	CN107088075A	2017.04.11	2017.08.25	/
2.	上海形状记忆合金材料有限公司	可降解封堵器及其制备方法	2019107214663	发明专利	CN110432935A	2019.08.06	2019.11.12	/
3.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可降解手编网的制备方法	2019107213637	发明专利	CN110432934A	2019.08.06	2019.11.12	/
4.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种降落伞设计生物可降解封堵器	2020101790582	发明专利	CN111297412A	2020.03.15	2020.06.19	/
5.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器氧化膜的制备方法	202010729683X	发明专利	CN111893427A	2020.07.27	2020.11.06	/

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
6.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种盘面可调节的卵圆孔未封闭堵器	2020111728450	发明专利	CN112244902A	2020.10.28	2021.01.22	/
7.	上海形状记忆合金材料有限公司	修复二尖瓣瓣膜的介入系统	2017104831830	发明专利	CN107260365A	2017.06.22	2017.10.20	/
8.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种带倒刺的小型植入器械	2019100062797	发明专利	CN109498075A	2019.01.04	2019.03.22	/
9.	上海形状记忆合金材料有限公司	心房分流器	2016111283639	发明专利	CN106510777A	2016.12.09	2017.03.22	/
10.	上海形状记忆合金材料有限公司	完全可降解封堵器专用推送装置及其与封堵器连接的方法	2019100062763	发明专利	CN109498074A	2019.01.04	2019.03.22	/
11.	上海形状记忆合金材料有限公司	头端环抱式夹紧输送系统	202010546781X	发明专利	CN111658026A	2020.06.16	2020.09.15	/

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
12.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种多盘取栓器及其输送装置、输送方式	2017103171782	发明专利	CN107233122A	2017.05.08	2017.10.10	/
13.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种适用于主动脉窦瘤破裂的专用窦瘤塞	2020115957586	发明专利	CN112603450A	2016.10.13	2021.04.06	/
14.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种经导管植入式心脏瓣膜夹合器	2019106270933	发明专利	CN112206075A	2019.07.12	2021.01.12	/
15.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种经导管心脏瓣膜夹合系统	2019106738708	发明专利	CN112274297A	2019.07.24	2021.01.29	/
16.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种连接释放结构及其系统	2019104053710	发明专利	CN111821068A	2019.05.16	2020.10.27	/
17.	上海形状记忆合金材料有限公司	装载鞘管以及输送系统	2019105410950	发明专利	CN112107391A	2019.06.21	2020.12.22	/

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
18.	上海形状记忆合金材料有限公司	锁定装置和具有该锁定装置的输送系统	2019104395031	发明专利	CN111973318A	2019.05.24	2020.11.24	/
19.	上海形状记忆合金材料有限公司、中国医学科学院阜外医院	瓣膜支架及具有该瓣膜支架的心脏瓣膜	2019105220689	发明专利	CN112089506A	2019.06.17	2020.12.18	/
20.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种切孔式非植入心房分流装置	2019114258242	发明专利	CN110974408A	2019.12.31	2020.04.10	/
21.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种扩孔式非植入心房分流装置	2019114020751	发明专利	CN113116495A	2019.12.30	2021.07.16	/
22.	上海形状记忆合金材料有限公司	电极导管系统	202010610369X	发明专利	/	2020.06.29	/	/

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
23.	上海形状记忆合金材料有限公司	二尖瓣瓣环的环缩装置	2021105600774	发明专利	CN113180890A	2021.05.21	2021.07.30	/
24.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可锁紧的无柳生物心房分流装置	2021106908689	发明专利	CN113413243A	2021.06.22	2021.09.21	/
25.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种动静脉内瘘血管外保护支架	2021107041591	发明专利	/	2021.06.24	/	/
26.	上海形状记忆合金材料有限公司	非植入心房分流装置的射频组件及非植入心房分流装置	2021107819343	发明专利	/	2021.07.09	/	/
27.	上海形状记忆合金材料有限公司	非植入心房分流装置的导管组件、射频组件和分流装置	2021107819339	发明专利	/	2021.07.09	/	/
28.	上海形状记忆合金材料有限公司	非植入心房分流装置的射频组件及非植入心房分流装置	2021107818976	发明专利	/	2021.07.09	/	/

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
29.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心脏瓣膜夹合器及其制备方法	2021108865067	发明专利	/	2021.08.03	/	/
30.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种具有垂直双凹结构的植入器械	2021106188974	发明专利	CN113288310A	2021.06.03	2021.08.24	/
31.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种完全可降解左心耳封堵器	2021106188989	发明专利	CN113288311A	2021.06.03	2021.08.24	/
32.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种无膜的部分可降解的左心耳封堵器	2021106195319	发明专利	CN113288312A	2021.06.03	2021.08.24	/
33.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种编织的单铆可降解植入器械	202111515149X	发明专利	/	2021.12.13	/	/
34.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种具有可调节倒钩的生物可降解左心耳封堵器	2021109732880	发明专利	/	2021.08.24	/	/

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
35.	上海形状记忆合金材料有限公司、四川大学	一种方便输送和回收的介入心脏封堵装置	2021109874951	发明专利	/	2021.08.26	/	/
36.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种带成型线保护的心血管封堵器输送装置	2021115151767	发明专利	/	2021.12.13	/	/
37.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种快速连接与释放心脏瓣膜支架的结构	2021111912025	发明专利	/	2021.10.13	/	/
38.	上海形状记忆合金材料有限公司	辅助导丝跨瓣装置	2021113321636	发明专利	/	2021.11.11	/	/
39.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心房分流器系统	2021106555723	发明专利	/	2021.06.11	/	/

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
40.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种可降解分流器套装	2021106907489	发明专利	/	2021.06.22	/	/
41.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器	2022101787305	发明专利	/	2022.02.25	/	/
42.	上海形状记忆合金材料有限公司	封堵器的收口端制备方法以及封堵器的收口端制备装置	202210186071X	发明专利	/	2022.02.28	/	/
43.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种圈数可控且能够用于不同方向捕获异物的圈套器	2021230506770	实用新型	/	2021.12.07	/	/
44.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器	2022103486919	发明专利	/	2022.04.01	/	/
45.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种心房分流器	2022103835337	发明专利	/	2022.04.12	/	/

序号	申请人	专利名称	申请号	性质	申请公布号	申请日期	申请公布日期	备注
46.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种夹具及测试植入物回收受力的装置	2022104317157	发明专利	/	2022.04.22	/	/
47.	上海形状记忆合金材料有限公司	挂钩及封堵器	2022104816418	发明专利	/	2022.05.05	/	/
48.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种冲击波球囊系统	202210624696X	发明专利	/	2022.06.02	/	/
49.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种左心耳封堵器	2022216392667	实用新型	/	2022.06.28	/	/
50.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器	2022107485864	发明	/	2022.06.28	/	/
51.	上海形状记忆合金材料有限公司	一种封堵器保护装置	2022107489206	发明	/	2022.06.28	/	/

附件三： 境内注册商标

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
1.	乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司	心泰医疗	55563234A	2022年03月07日至 2032年03月06日	10	人造外科移植物；	无
2.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoCarna MEMOCARANA	39924531	2020年03月28日至 2030年03月27日	10	医用导管；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导丝；医用支架；医疗用超声器械；人造外科移植物；缝合材料；生物相容性涂层支架；	无
3.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoFlex MEMOFLEX	39912937	2020年03月28日至 2030年03月27日	10	医用导管；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导丝；医用支架；医疗用超声器械；人造外科移植物；缝合材料；生物相容性涂层支架	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
4.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoSorb MEMOSORB	39900010	2020年05月07日至 2030年05月06日	10	外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导管；医用导丝；医用支架；医疗用超声器械；人造外科移植植物；缝合材料；	无
5.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoLefort MEMOLEFORT	38856906	2020年03月07日至 2030年03月06日	10	医用导管；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导丝；医用支架；医疗用超声器械；人造外科移植植物；缝合材料；生物相容性涂层支架；	无
6.	上海形状记忆合金材料有限公司	 METTLE	14806720	2015年07月28日至 2025年07月27日	10	医用导管；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医用诊断设备；止血缝合器械；牙科设备和仪器；理疗设备；医疗用超声器械；外科植入物（人造材料）；缝合材料；	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
7.	上海形状记忆合金材料有限公司	 CANOPY	14806690	2015年07月28日至 2025年07月27日	10	医用导管；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；牙科设备和仪器；理疗设备；医疗用超声器械；外科植入物（人造材料）；医用诊断设备；止血缝合器械；缝合材料；	无
8.	上海形状记忆合金材料有限公司	 TOHEART	14806661	2015年07月14日至 2025年07月13日	10	医用导管；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医用诊断设备；止血缝合器械；牙科设备和仪器；理疗设备；医疗用超声器械；外科植入物（人造材料）；缝合材料；	无
9.	上海形状记忆合金材料有限公司	 CARNA	14806585	2015年12月21日至 2025年12月20日	10	医用导管；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医用诊断设备；止血缝合器械；牙科设备和仪器；理疗设备；医疗用超声器械；外科植入物(人造材料)；	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
10.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376551	2015年03月07日至 2025年03月06日	44	疗养院；美容院；兽医辅助；医疗辅助；医疗设备出租；医疗诊所服务；医院；治疗服务；	无
11.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376543	2015年03月07日至 2025年03月06日	42	包装设计；化学研究；技术研究；提供互联网搜索引擎；替他人研究和开发新产品；物理研究；质量检测；	无
12.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376535	2015年02月07日至 2025年02月06日	40	定做材料装配（替他人）；化学试剂加工和处理；研磨抛光；药材加工；	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
13.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376527	2015年01月21日至 2025年01月20日	37	电器的安装和修理；防锈；外科设备消毒；卫生设备的安装和修理；消毒；医疗器械的安装和修理；	无
14.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376519	2015年01月21日至 2025年01月20日	35	广告宣传；计算机网络上的在线广告；进出口代理；市场营销；特许经营的商业管理；	无
15.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376511	2015年01月21日至 2025年01月20日	10	医用支架；兽医用器械和工具；外科植入物（人造材料）；线（外科用）；心电图描记器；牙科设备和仪器；医疗器械和仪器；医用导丝；医用牵引仪器；	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
16.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376501	2015年02月07日至 2025年02月06日	16	包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）； 活页封面；名片；说明书；小册子；心电图纸；印刷品；纸；纸板盒或纸盒； 纸或纸板制广告牌；	无
17.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376496	2015年03月07日至 2025年03月06日	7	电脑刻绘机；纺织机；金属丝织机；制药加工工业机器；	无
18.	上海形状记忆合金材料有限公司	形状记忆	13376483	2015年01月21日至 2025年01月20日	5	器官疗法制剂；兽医用制剂；心电图描记器电极用化学导体；牙科用贵重金属合金；止血栓；	无
19.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoPart	8724531	2021年10月21日至 2031年10月20日	10	医疗器械和仪器；医用导管；套管（医）；止血缝合器械；用于先天性心脏病的堵塞器；医用诊断设备；用电流	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
						停止心脏纤维性颤动器；心脏起搏器； 医用水床；杀菌消毒器械；	
20.	上海形状记忆合金材料有限公司		4414170	2017年09月28日至 2027年09月27日	10	医疗器械和仪器；医用导管；套管（医）；止血缝合器械；	无
21.	上海形状记忆合金材料有限公司	NeoSorb	39924570	2020年03月14日至 2030年03月13日	10	医用导管；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导丝；医用支架；医疗用超声器械；人造外科移植植物；缝合材料；生物相容性涂层支架；	无
22.	上海形状记忆合金材料有限公司	SKAIHOLE	57959754	2022年2月7日至 2032年2月6日	10	医疗器械和仪器；口罩；奶瓶；人造外科移植植物；矫形用物品；缝合材料；避孕套；医用导管；医用和外科用导管； 医用支架；	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
23.	上海形状记忆合金材料有限公司	FireyDeva	57959753	2022年2月7日至 2032年2月6日	10	医疗器械和仪器；口罩；奶瓶；人造外科移植物；矫形用物品；缝合材料；避孕套；医用导管；医用和外科用导管； 医用支架；	无
24.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoClip-F	56887577	2022年1月7日至 2032年1月6日	10	医用导管；外科仪器和器械；医用探针；医用支架；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导丝；移植用人造皮下瓣膜；外科植入用心瓣膜；缝合材料；	无
25.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoClip-A	56883353	2022年1月7日至 2032年1月6日	10	医用导管；外科仪器和器械；医用探针；医用支架；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导丝；移植用人造皮下瓣膜；外科植入用心瓣膜；缝合材料；	无
26.	上海形状记忆合金材料有限公司	G-cruiser	61834240	2022年6月21日至 2032年6月20日	10	人造外科移植物；医用导丝；医用导管；医用支架；医用诊断设备；医疗器械和仪器；医疗用超声器械；外科仪器和器械；生物相容性涂层支架；缝合材料；	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
27.	上海形状记忆合金材料有限公司	GuiFlex	61813458	2022年6月21日至 2032年6月20日	10	人造外科移植物；医用导丝；医用导管；医用支架；医用诊断设备；医疗器械和仪器；医疗用超声器械；外科仪器和器械；生物相容性涂层支架；缝合材料；	无
28.	上海形状记忆合金材料有限公司	GuiFinder	61813466	2022年6月21日至 2032年6月20日	10	医疗器械和仪器；医疗用超声器械；外科仪器和器械；生物相容性涂层支架；缝合材料；人造外科移植物；医用导丝；医用导管；医用支架；医用诊断设备；	无
29.	上海形状记忆合金材料有限公司	GuiBend	61838700	2022年6月28日至 2032年6月27日	10	人造外科移植物；医用导丝；医用导管；医用支架；医用诊断设备；医疗器械和仪器；医疗用超声器械；外科仪器和器械；生物相容性涂层支架；缝合材料；	无
30.	上海形状记忆合金材料有限公司	Gruiser	61825408	2022年6月21日至 2032年6月20日	10	生物相容性涂层支架；缝合材料；人造外科移植物；医用导丝；医用导管；医用支架；医用诊断设备；医疗器械和仪	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
						器；医疗用超声器械；外科仪器和器械；	
31.	上海形状记忆合金材料有限公司	Bio-Lefort	60540409	2022年5月21日至 2032年5月20日	10	生物相容性涂层支架；医用支架；医用导丝；医用诊断设备；医疗器械和仪器；外科仪器和器械；医用导管；医疗用超声器械；人造外科移植物；缝合材料；	无
32.	上海形状记忆合金材料有限公司	Sciencrown	58754338	2022年3月7日至 2032年3月6日	10	心脏内导管；医疗器械和仪器；医用导管；球囊导管（医疗器械）；口罩；奶瓶；人造心脏瓣膜；非化学避孕用具；矫形用物品；缝合材料；外科植入用心瓣膜；	无
33.	上海形状记忆合金材料有限公司	Scienmelon	58740320	2022年3月7日至 2032年3月6日	10	心脏内导管；医疗器械和仪器；医用导管；球囊导管（医疗器械）；口罩；奶瓶；人造心脏瓣膜；非化学避孕用具；矫形用物品；缝合材料；球囊导管用充气装置；	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
34.	上海形状记忆合金材料有限公司	Scienmelon	58762457	2022年3月7日至 2032年3月6日	10	心脏内导管；医疗器械和仪器；缝合材料；球囊导管用充气装置；医用导管；球囊导管（医疗器械）；口罩；奶瓶；人造心脏瓣膜；非化学避孕用具；矫形用物品；	无
35.	上海形状记忆合金材料有限公司	Simochute	58766040	2022年3月7日至 2032年3月6日	10	心脏内导管；医疗器械和仪器；医用导管；球囊导管（医疗器械）；口罩；奶瓶；人造心脏瓣膜；非化学避孕用具；矫形用物品；外科植入用心瓣膜；缝合材料；	无
36.	上海形状记忆合金材料有限公司	Scienchute	58740334	2022年3月7日至 2032年3月6日	10	球囊导管（医疗器械）；口罩；奶瓶；人造心脏瓣膜；非化学避孕用具；矫形用物品；缝合材料；外科植入用心瓣膜；心脏内导管；医疗器械和仪器；医用导管；	无
37.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoClamp	56876954	2022年6月14日至 2032年6月13日	10	医用导管；外科仪器和器械；医用探针；医用支架；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导丝；移植用人造皮下瓣膜；外科植入用心瓣膜；缝合材料；	无

序号	商标注册人	商标名称	注册号	期限	类别	商品/服务	他项权利
38.	上海形状记忆合金材料有限公司	MemoClip	56865987	2021年12月28日至 2031年12月27日	10	医用导管；外科仪器和器械；医用探针；医用支架；医疗器械和仪器；医用诊断设备；医用导丝；移植用人造皮下瓣膜；外科植入用心瓣膜；缝合材料；	无
39.	上海形状记忆合金材料有限公司	GuiFlex	63083898	2022年9月14日至 2032年9月13日	10	人造外科移植物；医用导丝；医用导管；医用支架；医用诊断设备；医疗器械和仪器；医疗用超声器械；外科仪器和器械；生物相容性涂层支架；缝合材料	无
40.	上海形状记忆合金材料有限公司	GuiFinder	63074627	2022年9月14日至 2032年9月13日	10	人造外科移植物；医用导丝；医用导管；医用支架；医用诊断设备；医疗器械和仪器；医疗用超声器械；外科仪器和器械；生物相容性涂层支架；缝合材料；	无
41.	上海形状记忆合金材料有限公司	StarCross	63072707	2022年9月14日至 2032年9月13日	10	人造外科移植物；医用导丝；医用导管；医用支架；医用诊断设备；医疗器械和仪器；医疗用超声器械；外科仪器和器械；生物相容性涂层支架；缝合材料；	无

