证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-023

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）10:00-12:00

会议召开方式：现场直播+网络互动

方式一：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow. sseinfo.com）

方式二：微信小程序搜索“微芯生物投资者关系”或扫描“四、投资者参与方式”所示的二维码。

一、说明会类型

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 3 0 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021 年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以现场互动+网络直播互动的方式召开 2021 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2021 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于 2022 年 4 月 8 日（周五）10:00-12:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及“微芯生物投资者关系”小程序在线召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理鲁先平博士，董事、副总经理、财务负责人黎建勋先生，董事、副总经理、董事会秘书海鸥女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于 2022 年 4 月 8 日（周五）10:00-12:00 通过以下方式参与交流。

方式一：登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）。

方式二：微信小程序搜索“微芯生物投资者关系”或扫描以下二维码：

2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2022 年 4 月 6 日（周三）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@chipscreen.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会联系人及咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系人：刘文鑫

联系电话：0755-26952070

电子邮箱：ir@chipscreen.com

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-024

深圳微芯生物科技股份有限公司关于 变更注册地址及修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“微芯生物”）于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

一、关于公司注册地址变更相关情况

为满足公司的发展需要，拟将注册地址、办公地址由“深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地 2 号楼 601-606 室”变更为“深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 栋 21F-24F”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更注册地址的实际情况公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体前后具体内容对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地 2 号楼 601-606 室	第五条 公司住所：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 栋 21F-24F

除上述条款修订外，其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（2022 年 3 月修订）。

上述修订内容尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-016

深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《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》等相关法律法规的规定及要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“微芯生物”）董事会将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号），本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 6 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。

2.募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 95,208,995.51 元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	945,188,250.00
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	786,373,638.96
其中：创新药研发中心和区域总部项目	183,353,277.97
创新药生产基地项目	101,913,939.84
营销网络建设项目	103,760,880.95
偿还银行贷款项目	93,514,079.55
创新药研发项目	97,321,267.15
补充流动资金	163,080,648.74
超募资金	43,429,544.76
其中：永久性补充流动资金	42,500,000.00
西奥罗尼美国研发项目	929,544.76
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	92,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	28,394,384.47
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	95,208,995.51

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续、以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；另外，本公司与子公司成都微芯药业有限公司、安信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、招商银行府城大道支行（同上述银行共同简称为“开户行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；本公司与子公司 Chipscreen Biosciences (United States) Limited、安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	余额
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403**********70666	活期	12,545,783.83
上海银行股份有限公司深圳分行	0039**********37495	活期	412,883.18
上海银行股份有限公司深圳分行	0039**********37557	活期	-
中信银行股份有限公司深圳分行	8110**********65820	活期	-
招商银行股份有限公司深圳科发支行	7559******10603	活期	-
上海银行股份有限公司深圳分行	0039**********37576	活期	-
招商银行股份有限公司深圳分行	1289******10605	活期	-
上海银行股份有限公司深圳分行	0039**********37584	活期	-
招商银行府城大道支行	1289******10818	活期	18,432,108.39
招商银行股份有限公司深圳分行	NRA**********32301	活期	63,818,220.11
合计	/	/	95,208,995.51

三、募集资金的实际使用情况

1.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 2021 年度募投项目的资金使用情况，参见“2021 年度募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

2.募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含本数，下同）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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 95,208,995.51 元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	945,188,250.00
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	786,373,638.96
其中：创新药研发中心和区域总部项目	183,353,277.97
创新药生产基地项目	101,913,939.84
营销网络建设项目	103,760,880.95
偿还银行贷款项目	93,514,079.55
创新药研发项目	97,321,267.15
补充流动资金	163,080,648.74
超募资金	43,429,544.76
其中：永久性补充流动资金	42,500,000.00
西奥罗尼美国研发项目	929,544.76
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	92,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	28,394,384.47
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	95,208,995.51

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	初始存放金额	余额
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403**********70666	活期	170,000,000.00	12,545,783.83
上海银行股份有限公司深圳分行	0039**********37495	活期	141,688,250.00	412,883.18
上海银行股份有限公司深圳分行	0039**********37557	活期	160,000,000.00	-
中信银行股份有限公司深圳分行	8110**********65820	活期	93,500,000.00	-
招商银行股份有限公司深圳科发支行	7559******10603	活期	100,000,000.00	-
上海银行股份有限公司深圳分行	0039**********37576	活期	180,000,000.00	-
招商银行股份有限公司深圳科发支行	1289******10605	活期	100,000,000.00	-
上海银行股份有限公司深圳分行	0039**********37584	活期	-	-
招商银行府城大道支行	1289******10818	活期	-	18,432,108.39
招商银行股份有限公司深圳分行	NRA**********32301	活期	-	63,818,220.11
合计	/	/	945,188,250.00	95,208,995.51

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况详见本报告“附件 1.前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的情况如下：

本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，投资总金额保持不变。该议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会表决通过。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2021-020）。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告“附件 1.前次募集资金使用情况对照表”。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 49,802,187.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 1900952 号《深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司已将募集资金人民币 49,802,187.08 元置换公司先期投入募投项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（五）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

（六）闲置募集资金的使用 1.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 2019 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.6 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

本公司于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数，下同）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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

本公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含本数，下同）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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额（人民币元）	产品期限	预计年化收益率
上海银行科技园支行	“稳进”3 号第 SDF22103M056A 期	保本浮动收益	42,000,000.00	90 天	1.5%-3.00%
招商银行府城大道支行	大额存单 CMBC20210083	保本固定收益	20,000,000.00	可提前支取	3.36%
杭州银行科技支行	大额存单 CA21G01036	保本固定收益	30,000,000.00	可提前支取	1%-3.70%

2.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度，结合公司 2020 年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2020 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,250.00 万元超募资金永久补充性公司流动资金，占超募资金总额（人民币 141,688,250.00 元）的比例不超过 30.00%。该议案已于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会表决通过。

3.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

为提高募集资金使用效率，加快推进原创新药的海外临床开发进度，本公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案》，同意公司将超募资金 6,500.00 万元用于公司西奥罗尼治疗复发/难治性小细胞肺癌患者的多中心 1b/2 期临床试验（美国）研发项目。该议案已经 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况见“附件 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1：

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：	945,188,250.00	已累计使用募集资金总额：	786,373,638.96
变更用途的募集资金总额：	90,190,000.00	各年度使用募集资金总额： 2019 年： 2020 年： 2021 年：	217,283,226.43 447,895,318.60 121,195,093.93
变更用途的募集资金总额比例：	9.54%		

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额						项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（A）(注 1)	实际投资金额(B)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(B-A)	截止日投入进度(B/A)		
1	创新药研发中心和区域总部项目（注 2）	创新药研发中心和区域总部项目	180,000,000.00	180,000,000.00	183,353,277.97	180,000,000.00	180,000,000.00	183,353,277.97	3,353,277.97	101.86%		2020 年末
2	创新药生产基地项目（注 3）	创新药生产基地项目	100,000,000.00	100,000,000.00	101,913,939.84	100,000,000.00	100,000,000.00	101,913,939.84	1,913,939.84	101.91%		2020 年末
3	营销网络建设项目（注 4）	营销网络建设项目	100,000,000.00	100,000,000.00	103,760,880.95	100,000,000.00	100,000,000.00	103,760,880.95	3,760,880.95	103.76%		2020 年末
4	偿还银行贷款项目（注 5）	偿还银行贷款项目	93,500,000.00	93,500,000.00	93,514,079.55	93,500,000.00	93,500,000.00	93,514,079.55	14,079.55	100.02%		不适用
5	创新药研发项目	创新药研发项目	170,000,000.00	170,000,000.00	97,321,267.15	170,000,000.00	170,000,000.00	97,321,267.15	(72,678,73 2.85)	57.25%		2022 年末
6	补充流动资金（注 6）	补充流动资金	160,000,000.00	160,000,000.00	163,080,648.74	160,000,000.00	160,000,000.00	163,080,648.74	3,080,648.74	101.93%		不适用
7	超募资金	超募资金	不适用	141,688,250.00	43,429,544.76	不适用	141,688,250.00	43,429,544.76	不适用	不适用		不适用
	合计		803,500,000.00	945,188,250.00	786,373,638.96	803,500,000.00	945,188,250.00	786,373,638.96				

注 1：“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。

注 2：创新药研发中心和区域总部项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 183,353,277.97 元，超过募集后承诺投资金额 180,000,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 3：创新药生产基地项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 101,913,939.84 元，超过募集后承诺投资金额 100,000,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 4：营销网络建设项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 103,760,880.95 元，超过募集后承诺投资金额 100,000,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 5：偿还银行贷款项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 93,514,079.55 元，超过募集后承诺投资金额 93,500,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 6：补充流动资金项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 163,080,648.74 元，超过募集后承诺投资金额 160,000,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

附表 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	创新药研发中心和区域总部项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	创新药生产基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	创新药研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：创新药研发中心和区域总部项目主要用于研发和办公，无法单独核算效益。

注 2：创新药生产基地项目包括非肿瘤创新药生产及辅助设施（一期）、肿瘤创新药生产及辅助设施（二期）；其中非肿瘤创新 药生产及辅助设施（一期）中的西格列他钠原料药、制剂生产线已通过 GMP 现场检查，西格列他钠于 2021 年 10 月获得国家药监局批准上市，对外销售时间较短。肿瘤创新药生产及辅助设施（二期）的主要生产品种西奥罗尼仍处于 III 期临床试验阶段，尚未达到申请 GMP 验收的条件。

注 3：营销网络建设项目主要是购置和租赁营销场地以及新建营销团队的相关支出，无法单独核算效益。

注 4：偿还银行贷款项目主要是归还前期银行贷款，无法单独核算效益。

注 5：创新药研发项目预计 2022 年末完成投入，目前仍在持续研发投入过程中，且研发项目不涉及效益核算。

注 6：补充流动资金主要是满足日常运营过程中的资金需求，无法单独核算效益。

注 7：超募资金于 2020 年度变更 4250 万元永久补充流动资金，于 2021 年将 6,500.00 万元用于公司西奥罗尼治疗复发/难治性小细胞肺癌患者的多中心 1b/2 期临床试验（美国）研发项目无法单独核算效益。

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-021

深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会议通知于 2022 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>和<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

（1）关于公司 2021 年度财务决算报告

2021 年末，公司总资产为 1,894,406,023.56 元，较年初增长 9.74%，其中：流动资产为 638,821,140.58 元，较年初下降 16.93%；非流动资产为 1,255,584,882.98 元，较年初增长 31.17%。

总资产中，货币性资产占比 15.84%，存货占比 0.81%，整体资产结构健康。

（2）关于公司 2022 年度财务预算报告

根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度利润分配方案>的议案》

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》等相关规定，因公司预计在 2022 年度继续增加研发投入，以不断加大公司核心竞争力，为保障公司经营和发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

上述 2021 年度利润分配方案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年内部控制评价报告>的议案》

公司内部控制评价报告的具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2200472 号）。

本次议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《关于深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2200472 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

2、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，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、准确性和完整性依法承担相应法律责任。

公司 2021 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-022

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 栋 22 楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案	√
2	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案	√
3	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>和<2022 年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2021 年年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》	√
7	《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
8	《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》	√
9	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
10	《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已获公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日