

深圳微芯生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2022-042
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

本公司董事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。

特别提示:

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”或“发行人”、“公司”)向不特定对象发行5.00亿元可转换公司债券(以下简称“微芯转债”,债券代码“118012”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2022)1234号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”、“主承销商”)。本次发行的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)》及《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“发行公告”)已在2022年7月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》。投资者亦可在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)查询《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)全文及本次发行的相关资料。

公司根据《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——科创板上市公司证券发行与承销细则》(上证发[2021]332号)、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务》(上证发[2021]323号)等相关规定发行可转换公司债券。

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者申购处理等环节请投资者重点关注,主要事项如下:

1、本次发行5亿元可转债,每张面值100元,共计500万张,50万手,按面值发行。

2、注册股东优先配售特别关注事项

原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原股东优先配售通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国结算上海分公司统一清算及收发行证券登记。原股东配售证券均为无限售条件流通股。

本次发行向原股东通过网下配售。

本次发行的原股东优先配售已于2022年7月5日(T日),原股东(含限售股股东)的优先认购通过上交所交易系统进行。认购时间为2022年7月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。配售代码为“726321”,配售简称为“微芯配售”。

3、原股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》规定原股东优先配售比例为0.00128手/股,截至本次发行可转债股权登记日(2022年7月4日,T-1日),公司可参与配售的股本数量未发生变化,因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日后仔细核对其证券账户内“微芯转债”的可配余额,做好相应资金安排。

4、发行人现有总股本410,720,500股,扣除公司回购专户库存股3,750,000股,可参与本次发行优先配售的A股股本为406,970,500股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为500,000手。

本次发行向不特定对象发行的可转换公司债券发行人在股权登记日(2022年7月4日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上上交所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行。

6、原股东可优先配售的微芯转债数量为其在股权登记日(2022年7月4日,T-1日)收市后登记持有的持有微芯生物的股份数量按每股配售1.28元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1:100.002的手续费率扣除手续费,每1手(100股)为一个申购单位,即每股配售0.00128手可转债。

原股东可依据自身持有数量自行决定实际认购的可转债数量。

发行人原股东的优先配售均通过上交所交易系统发行,配售简称为“微芯转债”,配售代码为“726321”。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购款。

7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“微芯转债”,申购代码为“718321”,每个证券账户的上限申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍,每个账户申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与可转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与微芯转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”相同。不合格、休眠和注销证券账户的申购无效。

2022年7月5日(T+2日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司,在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数据生成配售,按每1手(10张,1,000元)配一个申购号,并将配售结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配售结果。

2022年7月6日(T+1日),发行人与主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售情况。

当网上有效申购数量大于本次最终确定的网上申购数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2022年7月6日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门见证下,由发行人和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。

2022年7月7日(T+2日)发行人和主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上公告摇号中签结果,投资者根据摇号结果确认认购可转债的数量并准备认购资金,每一中签号码认购1手(张,1,000元)。

2022年7月7日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的资金认购,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规则,放弃认购的单一账户1手。投资者放弃认购的部分由承销机构(主承销商)包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到有效申购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2022年7月11日(T+4日)刊登的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时,网上投资者参与可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发行的方式进行。本次发行认购金额不足5亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销金额为5亿元。保荐机构(主承销商)将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为1.50亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将自动内部承销风险评级报告,并与发行人协商一旦后续继续履行发行程序或中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将批文有效期内择机重启发行。

9、原发行/认购原股东的股权登记日为2022年7月4日(T-1日),该日收市后在登记公司登记在册的发行/认购原股东可参与优先配售。

10、本次发行的优先配售日和网上申购日为2022年7月5日(T日)。

11、本次发行的微芯转债不设持有期限限制,投资者获得配售的微芯转债自可首日即可交易。

12、投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。

13、关于本次发行的具体情况,请投资者详细阅读2022年7月1日(T-2日)刊登的《发行公告》,募集说明书及招股说明书全文及上述网站(<http://www.sse.com.cn>)的募集说明书全文。

一、原股东优先配售

本次向不特定对象发行的可转换公司债券发行人在股权登记日(2022年7月4日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售。

(一)优先配售数量

原股东可优先配售的微芯转债数量为其在股权登记日(2022年7月4日,T-1日)收市后在中国结算上海分公司登记持有的微芯生物的股份数量按每股配售1.28元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1:100.002的手续费率扣除手续费,每1手(100股)为一个申购单位,即每股配售0.00128手可转债。

原股东优先配售不足1手部分按照精确算法计算,即先按照配售比例将每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算后不足1手的部分(尾数保留2位小数),将所有账户尾数尾数从大到小的顺序进行(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的认购数量加总与原股本可配数量一致。

若原股东的有效申购数量小于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配微芯转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“微芯转债”的可配余额。

发行人现有总股本410,720,500股,扣除公司回购专户库存股3,750,000股,可参与本次发行优先配售的A股股本为406,970,500股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为500,000手。

(二)原股东优先认购方法

原股东优先认购通过上交所交易系统进行。认购时间为2022年7月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。配售代码为“726321”,配售简称为“微芯配售”。

超过1手必须是1手的整数倍,原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购数量获配微芯转债。请投资者仔细查看证券账户内“微芯转债”的可配余额。

原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

原股东持有的“微芯转债”股票在两个或者两个以上的证券营业部,则以其托管在各营业部的股票分别计算申购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

3、原股东的优先认购程序

(1)原股东应于权益登记日收市后核对其证券账户内“微芯转债”的可配余额。

(2)原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。

(3)原股东当申购时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户和资金账户卡(确认资金余额必须大于或等于认购所需款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员验证所需资料的真实性,复核无误后给予接受委托。

(4)原股东通过电话委托或其他方式自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(5)原股东的委托一经接受,不得撤销。

(三)原股东参与网上申购

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。具体申购方法请参见本公告“二、网上一般社会公众投资者发行”。

一、网上一般社会公众投资者发行

本次发行向不特定对象发行可转债2022年7月5日(T日)上交所交易系统正常交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00,通过上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和《发行公告》确定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购款。

网上一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“718321”,申购简称为“微芯转债”,参与本次网上申购发售的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。

每个账户申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律后果。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过指定账户的融资融券规模,主要融资用途为投资者不遵守行业监管要求,则对应相应规模或资金规模申购的,则该笔申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与微芯转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与微芯转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”相同。不合格、休眠和注销的申购无效。

2022年7月5日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数据生成配售,按每1手(10张,1,000元)配一个申购号,并将配售结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配售结果。

2022年7月6日(T+1日),发行人与主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售情况。

当网上有效申购数量大于本次最终确定的网上申购数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2022年7月6日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门见证下,由发行人和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。

2022年7月7日(T+2日)发行人和主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上公告摇号中签结果,投资者根据摇号结果确认认购可转债的数量并准备认购资金,每一中签号码认购1手(张,1,000元)。

2022年7月7日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的资金认购,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规则,放弃认购的单一账户1手。投资者放弃认购的部分由承销机构(主承销商)包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到有效申购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2022年7月11日(T+4日)刊登的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时,网上投资者参与可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发行的方式进行。本次发行认购金额不足5亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销金额为5亿元。保荐机构(主承销商)将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为1.50亿元。

若原股东的有效申购数量小于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配微芯转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“微芯转债”的可配余额。

发行人现有总股本410,720,500股,扣除公司回购专户库存股3,750,000股,可参与本次发行优先配售的A股股本为406,970,500股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为500,000手。

(二)原股东优先认购方法

原股东优先认购通过上交所交易系统进行。认购时间为2022年7月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。配售代码为“726321”,配售简称为“微芯配售”。

超过1手必须是1手的整数倍,原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购数量获配微芯转债。请投资者仔细查看证券账户内“微芯转债”的可配余额。

原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

原股东持有的“微芯转债”股票在两个或者两个以上的证券营业部,则以其托管在各营业部的股票分别计算申购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

3、原股东的优先认购程序

(1)原股东应于权益登记日收市后核对其证券账户内“微芯转债”的可配余额。

(2)原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。

(3)原股东当申购时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户和资金账户卡(确认资金余额必须大于或等于认购所需款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员验证所需资料的真实性,复核无误后给予接受委托。

(4)原股东通过电话委托或其他方式自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(5)原股东的委托一经接受,不得撤销。

(三)原股东参与网上申购

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。具体申购方法请参见本公告“二、网上一般社会公众投资者发行”。

一、网上一般社会公众投资者发行

本次发行向不特定对象发行可转债2022年7月5日(T日)上交所交易系统正常交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00,通过上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和《发行公告》确定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购款。

网上一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“718321”,申购简称为“微芯转债”,参与本次网上申购发售的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。

每个账户申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律后果。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过指定账户的融资融券规模,主要融资用途为投资者不遵守行业监管要求,则对应相应规模或资金规模申购的,则该笔申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与微芯转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与微芯转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”相同。不合格、休眠和注销的申购无效。

2022年7月5日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数据生成配售,按每1手(10张,1,000元)配一个申购号,并将配售结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配售结果。

2022年7月6日(T+1日),发行人与主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售情况。

当网上有效申购数量大于本次最终确定的网上申购数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2022年7月6日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门见证下,由发行人和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。

2022年7月7日(T+2日)发行人和主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上公告摇号中签结果,投资者根据摇号结果确认认购可转债的数量并准备认购资金,每一中签号码认购1手(张,1,000元)。

2022年7月7日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的资金认购,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规则,放弃认购的单一账户1手。投资者放弃认购的部分由承销机构(主承销商)包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到有效申购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2022年7月11日(T+4日)刊登的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时,网上投资者参与可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发行的方式进行。本次发行认购金额不足5亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销金额为5亿元。保荐机构(主承销商)将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为1.50亿元。

若原股东的有效申购数量小于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配微芯转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“微芯转债”的可配余额。

发行人现有总股本410,720,500股,扣除公司回购专户库存股3,750,000股,可参与本次发行优先配售的A股股本为406,970,500股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为500,000手。

(二)原股东优先认购方法

原股东优先认购通过上交所交易系统进行。认购时间为2022年7月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。配售代码为“726321”,配售简称为“微芯配售”。

超过1手必须是1手的整数倍,原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购数量获配微芯转债。请投资者仔细查看证券账户内“微芯转债”的可配余额。

原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

原股东持有的“微芯转债”股票在两个或者两个以上的证券营业部,则以其托管在各营业部的股票分别计算申购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

3、原股东的优先认购程序

(1)原股东应于权益登记日收市后核对其证券账户内“微芯转债”的可配余额。

(2)原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。

(3)原股东当申购时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户和资金账户卡(确认资金余额必须大于或等于认购所需款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员验证所需资料的真实性,复核无误后给予接受委托。

(4)原股东通过电话委托或其他方式自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(5)原股东的委托一经接受,不得撤销。

(三)原股东参与网上申购

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。具体申购方法请参见本公告“二、网上一般社会公众投资者发行”。

一、网上一般社会公众投资者发行

本次发行向不特定对象发行可转债2022年7月5日(T日)上交所交易系统正常交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00,通过上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和《发行公告》确定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购款。

网上一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“718321”,申购简称为“微芯转债”,参与本次网上申购发售的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。

每个账户申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律后果。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过指定账户的融资融券规模,主要融资用途为投资者不遵守行业监管要求,则对应相应规模或资金规模申购的,则该笔申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与微芯转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与微芯转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”相同。不合格、休眠和注销的申购无效。

2022年7月5日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数据生成配售,按每1手(10张,1,000元)配一个申购号,并将配售结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配售结果。

2022年7月6日(T+1日),发行人与主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售情况。

当网上有效申购数量大于本次最终确定的网上申购数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2022年7月6日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门见证下,由发行人和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。

2022年7月7日(T+2日)发行人和主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上公告摇号中签结果,投资者根据摇号结果确认认购可转债的数量并准备认购资金,每一中签号码认购1手(张,1,000元)。

2022年7月7日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的资金认购,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规则,放弃认购的单一账户1手。投资者放弃认购的部分由承销机构(主承销商)包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到有效申购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2022年7月11日(T+4日)刊登的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时,网上投资者参与可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发行的方式进行。本次发行认购金额不足5亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销金额为5亿元。保荐机构(主承销商)将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为1.50亿元。

若原股东的有效申购数量小于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配微芯转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“微芯转债”的可配余额。

发行人现有总股本410,720,500股,扣除公司回购专户库存股3,750,000股,可参与本次发行优先配售的A股股本为406,970,500股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为500,000手。

(二)原股东优先认购方法

原股东优先认购通过上交所交易系统进行。认购时间为2022年7月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。配售代码为“726321”,配售简称为“微芯配售”。

超过1手必须是1手的整数倍,原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购数量获配微芯转债。请投资者仔细查看证券账户内“微芯转债”的可配余额。

原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

原股东持有的“微芯转债”股票在两个或者两个以上的证券营业部,则以其托管在各营业部的股票分别计算申购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

3、原股东的优先认购程序

(1)原股东应于权益登记日收市后核对其证券账户内“微芯转债”的可配余额。