

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2026年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,在不影响募投项目正常实施的前提下,同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户中等额资金公司自有流动资金,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,上述事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)2019年首次公开发行股票
根据中国证监会核准发行的批文(证监许可[2019]1299号),公司首次公开发行股票人民币普通股(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,扣除与募集资金发行费用人民币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核,并出具了毕马威华振验字[2019]041号《验资报告》。

(二)2022年向特定对象发行可转换公司债券
根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1234号),公司向特定对象发行500万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,募集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除与发行有关的费用总额人民币15,462,700.00元后,实际募集资金净额为人民币484,537,300.00元。本次募集资金于2022年7月11日全部到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月11日对公司向特定对象发行可转债的资金到位情况进行了审核,并出具了毕马威华振验字[2022]110号《验资报告》。

(三)2024年向特定对象发行A股股票
根据中国证监会核准发行的批文(证监许可[2025]2604号),深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)133,133,136股,每股面值人民币1.00元,发行价格为27.04元/股,上述募集资金总额为人民币949,999,997.44元,扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币17,451,983.16元(含增值税),募集资金净额为人民币932,548,014.28元。本次募集资金已于2026年2月12日全部到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审核,并出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字[2026]0228号)。

(一)2019年首次公开发行股票
根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额(万元), 拟募集资金金额(万元)

(二)2022年向特定对象发行可转换公司债券
根据公司《向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露,公司发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额(万元), 拟募集资金金额(万元)

(三)2024年向特定对象发行A股股票
根据《深圳微芯生物科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额(万元), 拟募集资金金额(万元)

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中,根据募集资金专户专用原则,全部支出原则上均由募集资金专户直接支付转出,但在募投项目实施期间,公司子公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项的情形,具体如下:

(一)公司及子公司募投项目实施过程中需要支付人员费用,包括人员工资、社会保险、住房公积金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定,基本存款账户是存款人的主办账户,存款人日常经营活动的资金收付及工资、奖金和现金的支付,应通过该账户办理。因此,公司工资薪酬支付、社保住房公积金缴纳等应通过基本存款账户支付,不能通过募集资金专户直接支付。

(二)募投项目实施过程中发生的报销费用,如零星采购支出、发生材料采购等,若通过“银行银行卡支付、携程性报销、便利性报销、影响公司运营效率。”

(三)募投项目实施过程中发生的采购费用,如零星采购支出、发生材料采购等,若通过“银行银行卡支付、携程性报销、便利性报销、影响公司运营效率。”

(四)为提高经营效率,降低采购成本,公司部分项目实施中采取统一结算的策略,一次集中采购可能提前涉及募投项目集中采购事项,以提前安排集中采购,降低采购成本,不能通过募集资金专户直接支付,增加日常经营支出。

(五)公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项,有利于加快公司票据流转,提高募集资金使用效率,降低财务成本。

基于上述情况,为保障募投项目的顺利推进,公司及子公司计划根据实际需要以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户中等额资金公司自有流动资金,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的推进流程
为进一步加强募集资金使用管理,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况,使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,具体流程如下:

(一)公司财务部根据募投项目付款的单据情况,使用自有资金支付以募集资金专户中募集资金的总表,汇总总表需经项目相关付款审批流程,在获得批准后,从募集资金专户中转入募集资金专户以完成置换。

(二)公司建立自有资金置换募集资金付款的台账,能准确统计记录募集资金专户转入自有资金支付的金额、金额、账户等信息。同时,对已支付的费用票据、付款单据等凭证进行存档归集,确保募集资金使用于相应的募投项目。

(三)保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查,公司与募集资金管理银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

五、对公司日常经营的影响
(一)募投项目实施过程中,公司根据募投项目实际实施的具体情况,使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目日常经营情况的正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形。

六、审议程序
(一)公司于2026年3月30日召开了第三届董事会第二十五次会议,第三届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,在不影响募投项目正常实施的前提下,同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户中等额资金公司自有流动资金,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,上述事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见
经核查,保荐机构认为,公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理细则》(上海证券交易所以科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

综上,保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议,特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2026年3月31日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-032

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金管理细则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所以科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及相关格式指引的要求,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”)董事会将按照《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》如下:

一、募集资金基本情况
(一)2019年首次公开发行股票
1. 2019年首次公开发行股票
根据中国证监会核准发行的批文(证监许可[2019]1299号),公司首次公开发行股票人民币普通股(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,扣除与募集资金发行费用人民币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核,并出具了毕马威华振验字[2019]041号《验资报告》。

2. 2022年向特定对象发行可转换公司债券
根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1234号),公司向特定对象发行500万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,募集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除与发行有关的费用总额人民币15,462,700.00元后,实际募集资金净额为人民币484,537,300.00元。本次募集资金于2022年7月11日全部到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月11日对公司向特定对象发行可转债的资金到位情况进行了审核,并出具了毕马威华振验字[2022]110号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况
1. 2019年首次公开发行股票
截止2025年12月31日,公司募集资金余额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 2 columns: 项目, 余额(人民币元)

2. 2022年向特定对象发行可转换公司债券
截止2025年12月31日,公司募集资金余额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 2 columns: 项目, 余额(人民币元)

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》和中国证监会相关规定的规定,结合公司实际情况,公司制定了《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,并严格执行审批程序,以保证募集资金的安全使用,保障募集资金的安全。

1. 2019年首次公开发行股票
(一)募集资金专户存储
公司募集资金专户存储情况如下表所示:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

三、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

四、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

五、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

六、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

七、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

八、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

九、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十一、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十三、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十四、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十五、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十六、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十七、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十八、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

十九、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十一、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十三、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十四、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十五、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十六、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十七、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十八、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

二十九、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

三十、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

三十一、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 币种, 余额

(二)募集资金使用
截止2025年12月31日,公司募集资金使用总额为14,025,945.77元,明细如下表:

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 用途, 余额

三十二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放
截止2025年12月31日,公司募集资金存放总额为31,804,757.11元,明细如下表: