

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2022-066

转债代码：118012

转债简称：微芯转债

## 深圳微芯生物科技股份有限公司

### 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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：

● 根据相关法律法规规定及《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“微芯转债”自2023年1月11日起可转换为公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“微芯转债”不能转股的风险，提示如下：

#### 一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1234号”文核准，公司于2022年7月5日向不特定对象发行可转换公司债券500.00万张，每张面值为人民币100元，本次发行总额为人民币50,000.00万元（人民币伍亿元整）。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年7月4日），T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购

不足 5 亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕195 号文同意，公司本次发行的 50,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微芯转债”，债券代码“118012”。

根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“微芯转债”自 2023 年 1 月 11 日起可转换为本公司股份。

## **二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险**

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

## **三、其他**

投资者如需了解微芯转债的详细情况，敬请查阅公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-26952070

联系邮箱：[ir@chipscreen.com](mailto: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12月17日