

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2023-022

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

关于不调整可转换公司债券“微芯转债”转股价格的公告

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：

●因公司 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第一批次归属的限制性股票数量为 39.6 万股，占公司总股本比例小，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“微芯转债”转股价格不变。

一、转股价格调整依据

1、深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 3 日完成 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第一批次归属登记手续，公司总股本由 410,722,149 股变更为 411,118,149 股，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-021）。

2、根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定

及公司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》”）的相关条款，微芯转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，则转股价格进行相应调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利 $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日

或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第一批次股份归属登记手续，公司以 25 元/股的价格向 67 名激励对象归属共 39.6 万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由 410,722,149 股变更为 411,118,149 股。

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价 25.36 元/股， k 为增发新股率 0.0964% [396,000 股 / 410,720,500 股（不含可转债转股部分）]， A 为增发新股价 25 元/股， $P1$ 为调整后转股价。

$P1 = (25.36 + 25 \times 0.0964\%) / (1 + 0.0964\%) \approx 25.36$ 元/股

综上，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第一批次归属的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算，“微芯转债”转股价格不作调整，转股价格仍为 25.36 元/股。

四、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）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

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2023年3月7日