

安信证券股份有限公司
关于深圳微芯生物科技股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，履行对微芯生物的持续督导职责，就微芯生物 2023 年半年度持续督导跟踪情况报告如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与微芯生物签订《保荐协议》，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	微芯生物在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间（以下简称“本持续督导期间”）未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告	本持续督导期间，微芯生物及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解微芯生物经营及规范运作等情况，对微芯生物开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物依照相关规定进一步健全公司治理制度，并严格执行

	监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	相关公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	本持续督导期间，微芯生物的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物严格执行信息披露制度，并事前审阅相关信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，保荐机构对微芯生物的信息披露文件及其他相关文件进行了事前审阅，未发生上市公司不予更正或补充而应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	本持续督导期间，微芯生物及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，微芯生物及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注社交传媒关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，经保荐机构核查，微芯生物不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性	本持续督导期间，微芯生物未发生相关情况。

	陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，微芯生物未发生应进行专项现场检查的相关情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险提示

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术迭代的风险

公司的核心技术系根据生命科学和新药研发领域的新进展和新技术而构建的“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”。公司研发管线的药物筛选均来源于该核心技术平台，其有效地降低了新药的后期开发风险。但生物医药行业发展迅速，技术水平不断提升。若未来行业内出现突破性的技术发现或公司核心技术相关领域出现突破性进展，而公司未能及时跟进新技术的发展趋势、保持技术先进性，则可能会削弱公司的竞争优势，对公司未来的生产经营产生不利影响。

2、临床研发的风险

一个全新结构的原创新药的成功研发，需要经历临床前研究、临床开发、取

得监管机构批准、等过程，临床试验报批到投产的周期长、环节多容易受到一些不确定性因素的影响，可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化，从而损害公司的业务，前期的资金投入无法为公司带来收入和现金流，从而为公司正常经营带来不确定性和风险。

3、核心技术人员流失的风险

核心技术研发能力和技术水平是公司持续创新、长期保持技术优势的重要基础。随着生物医药行业的发展，企业对人才的竞争不断加剧，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术竞争优势和未来发展的潜力。公司已组建了以 XIANPING LU、李志斌、潘德思和山松等博士为核心的研发团队，并且在公司发展过程中，非常重视研发人员和管理人员的梯队建设，如果公司的研发人员大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

(二) 经营风险

1、已上市产品出现竞品的风险

公司产品均为自主研发发现并开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药，其中西达本胺已有两个适应症在国内获批上市，用于治疗外周 T 细胞淋巴瘤和乳腺癌，在日本有成人白血病和外周 T 细胞淋巴瘤两个适应症获准上市和中国台湾有乳癌适应症刚刚获批准上市；西格列他钠已有一个适应症获批上市，用于治疗 2 型糖尿病；西奥罗尼治疗小细胞肺癌、卵巢癌的 III 期临床试验已启动。针对上述适应症，国内存在已上市或尚处于临床阶段的药物，未来如果针对相同适应症的新药或者相关仿制药获批上市，则会增加可选治疗方案，加剧市场竞争，从而对公司的经营业绩和持续经营能力产生一定影响。

2、原创新药市场导入期漫长的风险

原创新药研发成功并获批上市后，还要历经市场开拓与学术推广等过程，方能被广大医生和患者接受，以满足不断变化的市场需求。因此，如果新药上市后在市场开拓与学术推广等方面遇到瓶颈或者新药的安全性、疗效与竞争对手相比的优势未能有效获得医生及其患者的认可，或者产生目前科学尚未认知的风险，都可能给公司产品的市场销售及盈利能力带来一定风险。

（三）行业风险

生物医药行业关系到国计民生，会受到包括国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会和国家医疗保障局等多个不同政府监管部门的监管与监督。公司需受到监管部门众多法律、法规及规章制度的约束，现行的监管框架涵盖了微芯生物营运的所有方面，包括研发、生产、销售、定价、质量控制、环保等。如果行业有任何不利于公司的监管变动可能会增加公司营运的风险。

（四）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司第一个原创新药西达本胺分别于 2014 年 12 月和 2019 年 11 月获批用于复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤和激素受体阳性晚期乳腺癌两项适应症治疗。公司第二个原创新药西格列他钠于 2021 年 10 月获批用于 2 型糖尿病适应症治疗。此外，公司正在开展多个原创新药多项适应症的临床试验以及一系列新分子实体的候选药物的早期探索研究。随着经营规模的不断扩大，公司相应增加市场拓展、管理人员及研发投入，2023 年上半年，公司实现营业总收入 24,160 万元，同比增长 11.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,569 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,763 万元。

鉴于新药研发投入大、周期长、风险高，且容易受到不可预测因素影响，如果公司在研项目或产品临床试验结果未达预设目标、临床试验进度和获批上市时间不确定等，都将对公司生产经营产生不利影响。报告期末，公司的开发支出和在建工程余额较大，如相关项目未能获批上市，则开发支出和在建工程的资产减值将对公司的经营业绩产生重大不利影响；如相关项目获批上市后销售增长缓慢或因市场竞争加剧等因素影响销售收入的实现，则新增无形资产摊销和固定资产折旧将对公司经营业绩产生不利影响，公司存在因相关资产减值、销售收入不能覆盖新增折旧和摊销从而导致经营业绩下滑甚至亏损的风险。

四、重大违规事项

2023 年 1-6 月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年 1-6 月，公司主要财务数据如下表所示：

单位：元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	增减变动幅度(%)
----	--------------	--------------	-----------

营业收入	241,603,895.80	215,921,254.53	11.89
归属于上市公司股东的净利润	155,689,740.46	-19,288,325.58	907.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,625,906.11	-22,583,405.81	-553.69
经营活动产生的现金流量净额	-121,379,696.03	22,877,669.34	-630.56
项目	2023年6月30日	2022年6月30日	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,779,980,225.19	1,417,473,927.33	25.57
总资产	3,161,152,979.02	2,215,781,080.44	42.67

2023年1-6月，公司主要财务指标如下表所示：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	增减变动幅度(%)
基本每股收益（元/股）	0.3817	-0.0474	905.27
稀释每股收益（元/股）	0.3817	-0.0474	905.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.3620	-0.0555	-552.25
加权平均净资产收益率（%）	9.65	-1.36	增加 11.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.11	-1.59	减少 8.52 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	102.48	60.52	增加 41.96 个百分点

2023年1-6月，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、2023年1-6月，公司实现营业收入 24,160.39 万元，较上年同期上涨 11.89%，主要系公司抗肿瘤药物西达本胺和抗 2 型糖尿病药物西格列他钠销售增长所致。

2、2023年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润为 15,568.97 万元，较上年同期大幅上涨 907.17%，主要原因系报告期内成都微芯新域生物技术有限公司（以下简称“微芯新域”）新一轮增资扩股及实施股权激励后改组董事会，微芯生物无法对其进行控制，微芯新域不再纳入公司合并报表范围，公司失去对微芯新域的控制权后的剩余股份按公允价值计算并确认投资收益 28,903.86 万元所致。

3、2023年1-6月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,762.59 万元，较上年同期下降-553.69%，主要系报告期内公司失去对微芯新域的控制权后的剩余股份按公允价值计算确认投资收益属于非经常性损益以及研发投入大幅增长所致。

4、2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,137.97 万元，

较上年同期下降 630.56%，主要系公司研发费用和销售费用增加所致。

5、2023 年 1-6 月，公司基本每股收益比上年同期大幅增长 905.27%，主要系 2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润增加所致。

综上，公司 2023 年上半年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司是一家旨在为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物，具备完整的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床开发、产业化、学术推广及销售能力的国家级高新技术企业。公司自创立伊始，就以自主创建的“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”为其核心竞争力，秉承“原创、优效、安全、中国”的理念，专注于对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病及自身免疫性疾病，致力于为患者提供可承受的、临床亟需的创新机制药物。

公司在临床研究阶段以临床价值为导向设计原创新药的试验方案，强调患者的医学需求为首位，临床运营重视进度与质量并进，高标准推进临床开发的项目运行。主要通过自建的临床医学运营、数据管理和数据统计的专业团队，按照国际标准严格监督管理，确保关键性临床试验的规范性和数据质量。部分必要的研发服务会委托合同研发组织（CRO）和临床机构管理组织（SMO）提供。

公司已上市产品西达本胺，国家 1 类原创新药，是微芯生物独家发现的新分子实体药物，机制新颖；作为领域唯一可通过口服的亚型选择性组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂，西达本胺可单独或联合其他药物解决严重威胁人类健康的恶性肿瘤等重大疾病。目前已有两个适应症外周 T 细胞淋巴瘤、乳腺癌国内获批上市，两个适应症都被国内权威指南推荐，产品竞争强；2023 年上半年西达本胺销量为 766,656 片，同比增加 17.65%，此外 2023 年已递交西达本胺针对弥漫大 B 细胞瘤适应症的上市申请，被 CDE 纳入优先审评程序。另外公司还在积极布局表观免疫联合治疗多种实体瘤，以实现原创新机制药物的超长生命周期。

公司抗 2 型糖尿病 I 类原创新药西格列他钠通过国家医保谈判进入医保目录，2023 年 3 月 1 日正式执行医保价格后，上半年销售数量同比上涨 456.26%。西格列他钠片所针对的是胰岛素抵抗这一 2 型糖尿病发生和发展的核心机制，通过适度激活 PPAR 三个受体，使得糖、脂、能量和蛋白代谢达到动态平衡。前期

临床综合研究结果显示，西格列他钠具有良好的安全性和药代、药效动力学特征，在 T2DM 患者的血糖和血脂调控上显示了明确的疗效。24 周降低糖化血红蛋白 1.57%，降低甘油三酯水平 26%。且安全性与安慰剂相似。胰岛素抵抗是 2 型糖尿病核心发病机制，也是血脂异常、脂肪肝等代谢病共同土壤。超 60% 的 2 型糖尿病患者伴有血脂紊乱。因此临床上急需一个针对胰岛素抵抗，同时综合调控血糖血脂的药物。西格列他钠上市，正好弥补了这一临床需求。公司基于自身的原创技术支撑和中国早期研发的全球开发策略，积极推进原创产品进入国际规范药政市场参与竞争。目前，公司有西达本胺、西奥罗尼、CS12192 三个品种已获美国 FDA 或其他多个国家批准开展临床试验或已上市。公司的创新药在国内外同步注册，后续开展面向发达国家市场的全球多中心临床研究，在更广阔的空间实现创新药价值。公司在美国新泽西州建立了国际临床开发中心，同时公司具备应对国际政策的变化、技术规范的挑战等，以期实现公司制定的基于中国早期研发的产品全球开发战略，确保公司药品的全球开发顺利推进。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计共获得 166 项已授权发明专利。公司针对同种药物在化合物通式、制备方法、晶型、剂型和用途等方面实施全链条、全生命周期的全球专利布局，有利于充分保障公司的商业利益，防止竞争对手以仿制药形式对公司产品造成竞争。

综上所述，公司的核心竞争力在 2023 年上半年度未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2023 年 1-6 月公司研发投入为 24,759.46 万元，较去年同期增加 11,691.14 万元，增长 89.46%，主要系公司各研发项目按预期进展顺利，进而导致研发投入的增长；另外，报告期内微芯新域购入双特异抗体新药 YH008 在大中华区域的研发，生产和商业化的独占许可权益，已按合同约定支付 5,000 万元。

（二）研发进展

凭借自主创建的国际先进的“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”，微芯生物在肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、中枢神经性疾病和抗病毒五个重大疾病领域已开发出包括西达本胺（已上市）、西格列他钠（已上市）、西奥罗尼（已进入临床 III 期）、CS12192（I 期临床试验开展中）和 CS23546（I

期临床试验申请已获批准)在内的多个原创及创新药产品线。

截至本报告出具日，公司研发管线的整体进展情况如下图所示：

早期发现	临床前	提交IND	临床I期	临床II期	临床III期	提交NDA
CS1008 神经病理性疼痛	CS12192 皮肤制剂 阿尔兹海默症,斑秃,结节性 痒症等		CS12192 血液: 类风湿、移植物 抗宿主 (美国)	西达本胺+PD-1 一线 非小细胞肺癌	西奥罗尼 ≥三线 小细胞肺癌	西达本胺+R-CHOP 一线 弥漫大B细胞淋 巴瘤
CS1010 肿瘤	西奥罗尼 胰腺癌		CS23546 肿瘤	西奥罗尼+卡培他滨 ≥2线 三阴性乳腺癌	西奥罗尼+紫杉醇周疗 ≥二线 卵巢癌	西格列他钠+Met 2型糖尿病
CS1011 肾纤维化, 慢性移植抗宿主	西奥罗尼 血液: GVHD		NWY001(双抗) 肿瘤 (肿瘤免疫)	西奥罗尼 骨肉瘤		
CDCS03 肿瘤辅助/外周神经病变	CS231295 胶质瘤, 脑转移肿瘤, 小细胞 肺癌, 三阴性乳腺癌, 胰腺癌		西奥罗尼 ≥三线小细胞肺癌 (美 国)	西奥罗尼+PD1/CTLA4 ≥二线小细胞肺癌 (美国)		
CDCS04 阿尔兹海默症	西格列他钠/Met复方 2型糖尿病		CS32582 银屑病	西格列他钠 NASH		
CDCS05 肿瘤	西格列他钠/恩格列净复方 2型糖尿病					
CDCS08 肿瘤	CS12088 乙肝					
NW001 (ADC) 实体瘤 (表观遗传+肿瘤免疫)	CDCS23 猴痘/天花					
NW002 (单抗) 实体瘤: PD-L1不表达						

报告期内，公司持续稳步加大研发投入，加快在研管线的研发进度，公司获得的研发成果如下：

序号	临床试验名称	阶段	最新进展	地点
1	西达本胺联合 R-CHOP 一线标准治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤	上市申请	于 2023 年 7 月 5 日递交 NDA 上市申请，已成功受理	中国
2	西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病	上市申请	于 2023 年 6 月 20 日递交 NDA 上市申请，已成功受理	中国
3	西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌	III 期临床试验	目前已入组 159 例患者，预计 2023 年 Q3 完成入组	中国
4	西奥罗尼联合紫杉醇治疗铂难治或铂耐药复发卵巢癌	III 期临床试验	目前入组 136 例患者，完成了三分之一的入组	中国
5	西格列他钠单药治疗非酒精性脂肪性肝炎 (NASH)	II 期临床试验	目前入组 89 例患者，预计在 2023 年 Q3 内完成入组目标	中国
6	西奥罗尼治疗标准治疗失败的晚期或不可手术切除的软组织肉瘤	II 期临床试验	2023 年 4 月，决定后续入组亚型调整，增加 10 例患者，截止目前入组 23 例，入组预计到 2024 年 Q2 结束	中国
7	西奥罗尼胶囊单药或联合方案在蒽环类和紫杉类治疗失败的晚期三阴性乳腺	II 期临床试验	2023 年 3 月 21 日达成首例入组，截止目前入组 5 例，持续入组中	中国

序号	临床试验名称	阶段	最新进展	地点
8	西达本胺联合恩沃利单抗注射液（PD-L1 抗体恩维达®）治疗经 PD-1 抑制剂治疗耐药的非小细胞肺癌	II 期临床试验	期中分析结果显示在总体人群中仅少部分患者观察到西达本胺和 KN035 联合治疗的疗效信号，试验按计划结束	中国
9	西奥罗尼联合 AK104（PD-1/CTLA4 双抗）治疗一线含铂化疗联合 PD1/PDL1 抑制剂治疗方案失败的广泛期小细胞肺癌	1b/II 期临床试验	截止 2023 年 6 月 30 日，Ib 期完成，入组 6 例；II 期入组 5 例	中国
10	西达本胺联合替雷利珠单抗（PD-1 抗体）一线治疗 PD-L1 表达阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌	II 期临床试验	截止目前，入组 69 例患者，入组进度近 60%	中国
11	CS23546 治疗晚期肿瘤	I 期临床试验	于 2023 年 6 月获批开展临床试验，目前正按计划推进试验	中国
12	CS12192 治疗类风湿性关节炎	I 期临床试验	新制剂已完成首个剂量给药	中国
13	西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌	1b/II 期临床试验	经历临床开发核心团队重建，2 次方案成功修订后在美国 8 个临床中心顺利进行中，目前已经入组 7 例病人	美国
14	CS12192 治疗移植物抗宿主病（GVHD）	I 期临床试验	I 期临床试验在中美团队紧密配合下正在启动中	美国
15	西达本胺一线/联合 Nivo PD-1 治疗黑色素瘤（由合作方沪亚生物实施）	III 期临床试验	已入组 310 例患者	全球 17 个国家
16	西达本胺二线/联合 Regorafenib 治疗晚期肝癌的（由合作方华上生技实施）	II 期临床试验	正在推进中	中国台湾

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）2019 年首次公开发行股票

2019 年 8 月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 94,518.83 万元，其中超募资金金额为 14,168.83 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额
1	创新药研发中心和区域总部项目	30,000.00	18,000.00	18,335.33
2	创新药生产基地项目	37,000.00	10,000.00	10,191.39
3	营销网络建设项目	10,015.00	10,000.00	10,376.09
4	偿还银行贷款项目	9,350.00	9,350.00	9,351.41
5	创新药研发项目	17,259.00	17,000.00	14,561.68
6	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	16,308.06
承诺投资项目小计		119,624.00	80,350.00	79,123.97
7	超募资金永久性补充流动资金	-	-	4,250.00
8	超募资金用于西奥罗尼美国研发项目	-	-	1,117.31
合计		119,624.00	80,350.00	84,491.28

(二) 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 7 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 48,453.73 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

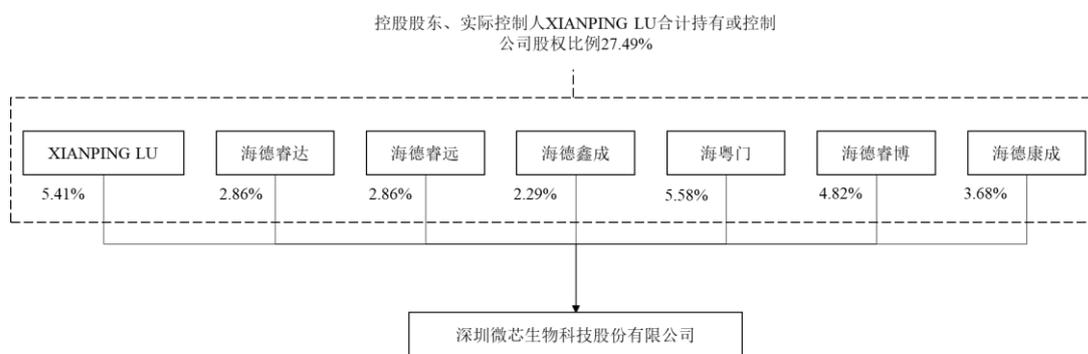
序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额
1	创新药生产基地（三期）项目	32,309.77	26,000.00	7,902.69
2	西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目	13,298.95	12,000.00	3,411.55
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	10,584.66
合计		57,608.72	50,000.00	21,898.90

具体内容详见 2023 年 8 月 11 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 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

微芯生物 2023 年上半年度募集资金存放和使用情况符合《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法规和文件的规定，微芯生物对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为 XIANPING LU，XIANPING LU 直接持有公司 5.41% 股份，XIANPING LU 担任执行事务合伙人的海德睿达、海德睿远和海德鑫成分别持有公司 2.86%、2.86% 和 2.29% 股份，公司初创团队持股平台海粤门、员工持股平台海德睿博和高管持股平台海德康成分别持有公司 5.58%、4.82% 和 3.68% 股份，XIANPING LU 通过与海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成的一致行动关系合计持有及控制公司 27.49% 股份。



截至 2023 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	在公司任职情况	持股数量（股）	持有公司股份比例（%）
XIANPING LU	董事长、总经理	22,239,625	5.4073
黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	37,000	0.0090
海鸥	董事、副总经理、董事会秘书	71,450	0.0174
谢峥生	监事	2,921,116	0.7102
李志斌	副总经理	18,500	0.0045
余亮基	副总经理	39,350	0.0096
潘德思	副总经理	74,400	0.0181
张丽滨	副总经理	40,000	0.0097

截至 2023 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：

股份的情况如下：

姓名	在公司任职情况	间接持股主体	在间接持股主体所占股权比例/出资份额比例(%)	间接持股主体持有公司股份比例(%)
XIANPING LU	董事长、总经理	海德睿达	0.0226	2.8578
		海德睿远	0.0226	2.8578
		海德鑫成	0.0252	2.2895
黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	海德睿博	10.9453	4.8184
		海德鑫成	20.2651	2.2895
		海德康成	54.7667	3.6848
海鸥	董事、副总经理、董事会秘书	海德睿博	5.8899	4.8184
		海德鑫成	12.1591	2.2895
		海德康成	45.2333	3.6848
朱静忠	职工监事	海德睿博	1.1074	4.8184
李志斌	副总经理	海德睿博	20.0931	4.8184
		海德鑫成	16.8876	2.2895
余亮基	副总经理	海德鑫成	10.1326	2.2895
潘德思	副总经理	海德睿博	6.2590	4.8184

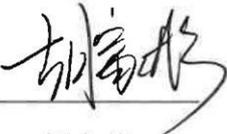
2023 年上半年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

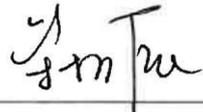
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 
胡家彬


柴柯辰



安信证券股份有限公司

2023年8月25日