

深圳微芯生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2403950 号

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”）于 2019 年 8 月通过公开发行人股票募集的资金以及于 2022 年 7 月通过发行可转换公司债券募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至 2024 年 9 月 30 日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了微芯生物前次募集资金截至 2024 年 9 月 30 日止的使用情况发表鉴证意见。

### 一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任

按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制前次募集资金使用情况报告是微芯生物董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于深圳微芯生物科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告（续）

毕马威华振专字第 2403950 号

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了微芯生物前次募集资金截至 2024 年 9 月 30 日止的使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了微芯生物前次募集资金截至 2024 年 9 月 30 日止的使用情况。



关于深圳微芯生物科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告（续）

毕马威华振专字第 2403950 号

四、使用目的

本鉴证报告仅限于微芯生物申请向特定对象发行股票目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

吴惠煌

吴惠煌



中国北京

黄嘉程

黄嘉程



2024年11月20日

附件：深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2024-087

## 深圳微芯生物科技股份有限公司

### 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2024年9月30日止的关于前次募集资金使用情况的报告。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1. 2019年首次公开发行股票

根据中国证监会2019年7月17日出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299号），本公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.43元，募集资金总额为人民币1,021,500,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币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。本次募集资金于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验，并出具了毕马威华振验字第1900341号《验资报告》。

##### 2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证监会2022年6月13日出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕1234号），公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，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日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于

2022年7月11日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2201110号）。

## （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

### 1. 2019年首次公开发行股票

截至2024年9月30日，本公司募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行               | 账号             | 初始存放金额                | 余额                   |
|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 杭州银行股份有限公司深圳科技支行   | 4403*****70666 | 170,000,000.00        | 6,973,386.12         |
| 上海银行股份有限公司深圳分行     | 0039*****37495 | 141,688,250.00        | 2,224,792.45         |
| 上海银行股份有限公司深圳分行     | 0039*****37557 | 160,000,000.00        | 已注销                  |
| 中信银行股份有限公司深圳分行     | 8110*****65820 | 93,500,000.00         | 已注销                  |
| 招商银行股份有限公司深圳科发支行   | 7559*****10603 | 100,000,000.00        | 已注销                  |
| 上海银行股份有限公司深圳分行     | 0039*****37576 | 180,000,000.00        | 已注销                  |
| 招商银行股份有限公司深圳科发支行   | 1289*****10605 | 100,000,000.00        | 已注销                  |
| 上海银行股份有限公司深圳分行     | 0039*****37584 | -                     | 已注销                  |
| 招商银行股份有限公司成都府城大道支行 | 1289*****10818 | -                     | 2.31                 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行     | NRA*****32301  | -                     | 17,977,053.39        |
| <b>合计</b>          | <b>/</b>       | <b>945,188,250.00</b> | <b>27,175,234.27</b> |

### 2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年9月30日，本公司募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行               | 账号             | 初始存放金额         | 余额            |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 上海银行股份有限公司深圳科技园支行  | 0039*****96703 | 60,000,000.00  | 4.51          |
| 成都银行股份有限公司沙湾支行     | 100*****40948  | 200,000,000.00 | 15,375,796.38 |
| 兴业银行股份有限公司深圳西丽支行   | 338*****05464  | 120,000,000.00 | 4,482,452.62  |
| 中信银行股份有限公司深圳市民中心支行 | 8110*****33517 | 104,537,300.00 | -             |

|    |   |                |               |
|----|---|----------------|---------------|
| 合计 | / | 484,537,300.00 | 19,858,253.51 |
|----|---|----------------|---------------|

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告“附件 1：前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票”和“附件 3：前次募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券”。

## 三、前次募集资金变更情况

### （一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

#### 1. 2019 年首次公开发行股票

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的情况如下：

本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，投资总金额保持不变，以加快公司创新药的研发进度，提高募集资金使用效率。该议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会表决通过。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 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关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的情况如下：

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整可转债募投项目的议案》，同意公司在保持“创新药生产基地（三期）项目”募集资金投入总金额不变的基础上，将原计划用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分生产场地，变更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间，以实现西格列他钠的扩产。该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会表决通过。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 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关于调整可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。

### （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差

异情况详见本报告“附件 1：前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票”和“附件 3：前次募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券”。

#### **四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

##### **1. 2019 年首次公开发行股票**

本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 49,802,187.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 1900952 号《深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已将募集资金人民币 49,802,187.08 元置换公司先期投入募投项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

##### **2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券**

公司于 2022 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 73,716,435.68 元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2201446 号《关于深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已将募集资金人民币 73,716,435.68 元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

#### **五、前次募集资金投资项目实现效益的情况**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票”和“附件 4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券”。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金的使用

### 1.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2019年8月29日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5.6亿元(含本数)的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

本公司于2020年8月24日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

本公司于2021年8月23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

本公司于2022年8月5日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监

事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

本公司于2023年8月1日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

本公司于2024年7月31日分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

### (1) 2019 年首次公开发行股票

截至 2024 年 9 月 30 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见

下表:

| 银行名称     | 产品名称 | 类型     | 金额<br>(人民币元)  | 产品期限 | 预计年化收<br>益率 |
|----------|------|--------|---------------|------|-------------|
| 招商银行深圳分行 | 固定存款 | 保本固定收益 | 28,029,600.00 | 91 天 | 4.81%       |

### (2) 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 9 月 30 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见

下表:

| 银行名称       | 产品名称             | 类型     | 金额<br>(人民币元)   | 产品期限  | 预计年化收<br>益率 |
|------------|------------------|--------|----------------|-------|-------------|
| 兴业银行深圳西丽支行 | 大额存单 20220093    | 保本固定收益 | 50,000,000.00  | 可提前支取 | 3.45%       |
| 成都银行沙湾支行   | 结构性存款 DZ-2024413 | 保本浮动收益 | 94,000,000.00  | 92 天  | 1.54%-2.6%  |
| 合计         | —                | —      | 144,000,000.00 | —     | —           |

## 2、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

### (1) 2019 年首次公开发行股票

结合公司资金安排以及业务发展规划, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下, 为满足公司流动资金需求, 提高超募资金的使用效率, 降低财务成本, 进一步提升公司盈利能力, 维护上市公司和股东的利益, 根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定, 公司于 2020 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币 4,250.00 万元超募资金永久性补充公司流动资金, 占超募资金总额(人民币 141,688,250.00 元)的比例不超过 30.00%。该议案已于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会表决通过。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币 4,250.00 万元超募资金永久性补充公司流动资金, 占超募资金总额(人民币 141,688,250.00 元)的比例不超过 30.00%。该议案已在 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会表决通过。

## **(2) 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券**

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### **3、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

#### **(1) 2019 年首次公开发行股票**

为提高募集资金使用效率，加快推进原创新药的海外临床开发进度，本公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募集资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案》，同意公司将超募资金人民币 6,500.00 万元用于公司西奥罗尼治疗复发/难治性小细胞肺癌患者的多中心 1b/2 期临床试验（美国）研发项目。该议案已经 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。

#### **(2) 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券**

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### **八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

#### **1. 2019 年首次公开发行股票**

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券**

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

## 九、前次募集资金使用的其他情况

### 1. 2019年首次公开发行股票

截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

### 2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年11月20日

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票  
3. 前次募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券  
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票

单位：人民币元

| 募集资金总额:        |                |                | 945,188,250.00 |                |                | 已累计使用募集资金总额:     |                |                | 932,878,138.23          |                           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额:   |                |                | 90,190,000.00  |                |                | 各年度使用募集资金总额:     |                |                |                         |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例: |                |                | 9.54%          |                |                | 2019年:           |                |                | 217,283,226.43          |                           |
|                |                |                |                |                |                | 2020年:           |                |                | 447,895,318.60          |                           |
|                |                |                |                |                |                | 2021年:           |                |                | 121,195,093.93          |                           |
|                |                |                |                |                |                | 2022年:           |                |                | 26,837,563.92           |                           |
|                |                |                |                |                |                | 2023年:           |                |                | 55,352,150.79           |                           |
|                |                |                |                |                |                | 2024年1月1日-9月30日: |                |                | 64,314,784.56           |                           |
| 投资项目           |                |                | 募集资金投资总额       |                |                | 截止日募集资金累计投资额     |                |                |                         | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号             | 承诺投资项目         | 实际投资项目         | 募集前承诺投资金额      | 募集后承诺投资金额      | 实际投资金额         | 募集前承诺投资金额        | 募集后承诺投资金额(注1)  | 实际投资金额         | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注2) |                           |
| 1              | 创新药研发中心和区域总部项目 | 创新药研发中心和区域总部项目 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 183,353,277.97 | 180,000,000.00   | 180,000,000.00 | 183,353,277.97 | 3,353,277.97            | 2020年末                    |
| 2              | 创新药生产基地项目      | 创新药生产基地项目      | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 101,913,939.84 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00 | 101,913,939.84 | 1,913,939.84            | 2020年末                    |
| 3              | 营销网络建设项目       | 营销网络建设项目       | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 103,760,880.95 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00 | 103,760,880.95 | 3,760,880.95            | 2020年末                    |

|   |           |          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                |         |
|---|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 4 | 偿还银行贷款项目  | 偿还银行贷款项目 | 93,500,000.00         | 93,500,000.00         | 93,514,079.55         | 93,500,000.00         | 93,500,000.00         | 93,514,079.55         | 14,079.55      | 不适用     |
| 5 | 创新药研发项目   | 创新药研发项目  | 170,000,000.00        | 170,000,000.00        | 174,252,234.22        | 170,000,000.00        | 170,000,000.00        | 174,252,234.22        | 4,252,234.22   | 2022 年末 |
| 6 | 补充流动资金    | 补充流动资金   | 160,000,000.00        | 160,000,000.00        | 163,080,648.74        | 160,000,000.00        | 160,000,000.00        | 163,080,648.74        | 3,080,648.74   | 不适用     |
| 7 | 超募资金      | 超募资金     | 不适用                   | 141,688,250.00        | 113,003,076.96        | 不适用                   | 141,688,250.00        | 113,003,076.96        | -28,685,173.04 | 不适用     |
|   | <b>合计</b> |          | <b>803,500,000.00</b> | <b>945,188,250.00</b> | <b>932,878,138.23</b> | <b>803,500,000.00</b> | <b>945,188,250.00</b> | <b>932,878,138.23</b> |                |         |

注 1：“截止日募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：创新药研发中心和区域总部项目、创新药生产基地项目、营销网络建设项目、偿还银行贷款项目、创新药研发项目和补充流动资金项目截至 2024 年 9 月 30 日已投入的募集资金金额超出承诺的投入金额部分，原因是募集资金账户存款产生的利息收入。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票

单位：人民币元

| 实际投资项目 |                | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益                     | 最近三年一期实际效益 |                |                |                                       | 截止日累计实<br>现效益   | 是否达到预计效益 |
|--------|----------------|--------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| 序号     | 项目名称           |                    |                          | 2021 年     | 2022 年         | 2023 年         | 2024 年 1 月 1<br>日至 2024 年 9<br>月 30 日 |                 |          |
| 1      | 创新药研发中心和区域总部项目 | 不适用                | 不适用                      | 不适用        | 不适用            | 不适用            | 不适用                                   | 不适用             | 不适用      |
| 2      | 创新药生产基地项目      | 69.12%（注 2）        | 预期税后内部<br>收益率为<br>27.10% | 不适用        | -45,304,528.55 | -58,376,511.24 | -18,754,433.68                        | -122,435,473.47 | 否        |
| 3      | 营销网络建设项目       | 不适用                | 不适用                      | 不适用        | 不适用            | 不适用            | 不适用                                   | 不适用             | 不适用      |
| 4      | 偿还银行贷款项目       | 不适用                | 不适用                      | 不适用        | 不适用            | 不适用            | 不适用                                   | 不适用             | 不适用      |
| 5      | 创新药研发项目        | 不适用                | 不适用                      | 不适用        | 不适用            | 不适用            | 不适用                                   | 不适用             | 不适用      |
| 6      | 补充流动资金         | 不适用                | 不适用                      | 不适用        | 不适用            | 不适用            | 不适用                                   | 不适用             | 不适用      |
| 7      | 超募资金           | 不适用                | 不适用                      | 不适用        | 不适用            | 不适用            | 不适用                                   | 不适用             | 不适用      |

注 1：创新药研发中心和区域总部项目、营销网络建设项目、偿还银行贷款项目、创新药研发项目、补充流动资金项目和超募资金项目均未在本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中承诺效益，且无法单独核算实际效益或不涉及效益计算，故以上效益对比情况不适用。

注 2：创新药生产基地项目中西格列他钠产能利用率为 69.12%；西奥罗尼仍处于临床阶段，故该产线产能利用率不适用。

注 3：创新药生产基地项目未达预计效益，主要系（1）2021 年-2022 年受到全球公共卫生事件等不可预见因素的影响，西格列他钠的市场推广未能如期全面开展；（2）2023 年西格列他钠片被纳入医保目录，销售价格下降 68.15%，导致该产品收入利润未达预期；（3）肿瘤创新药西奥罗尼目前仍在进行 III 期临床试验，尚未获得批准，其研发和商业化进程有所延迟。

附件 3:

前次募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元

| 募集资金总额:        |                            |                            | 484,537,300.00 |                |                | 已累计使用募集资金总额:             |                |                | 332,239,591.23      |                               |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额:   |                            |                            | 20,592,700.00  |                |                | 各年度使用募集资金总额:             |                |                |                     |                               |
| 变更用途的募集资金总额比例: |                            |                            | 4.25%          |                |                | 2022 年:                  |                |                | 160,251,069.88      |                               |
|                |                            |                            |                |                |                | 2023 年:                  |                |                | 101,996,888.51      |                               |
|                |                            |                            |                |                |                | 2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日: |                |                | 69,991,632.84       |                               |
| 投资项目           |                            |                            | 募集资金投资总额       |                |                | 截止日募集资金累计投资额             |                |                |                     | 项目达到预定可使用状态日期<br>(或截止日项目完工程度) |
| 序号             | 承诺投资项目                     | 实际投资项目                     | 募集前承诺投资金额      | 募集后承诺投资金额      | 实际投资金额         | 募集前承诺投资金额                | 募集后承诺投资金额(注 1) | 实际投资金额         | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                               |
|                | 创新药生产基地(三期)项目              | 创新药生产基地(三期)项目              | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | 159,445,565.46 | 260,000,000.00           | 260,000,000.00 | 159,445,565.46 | -100,554,434.54     | 2024 年末(注 2)                  |
|                | 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目 | 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 67,581,558.94  | 120,000,000.00           | 120,000,000.00 | 67,581,558.94  | -52,418,441.06      | 不适用                           |
|                | 补充流动资金                     | 补充流动资金                     | 120,000,000.00 | 104,537,300.00 | 105,212,466.83 | 120,000,000.00           | 104,537,300.00 | 105,212,466.83 | 675,166.83          | 不适用                           |

|  |    |  |                |                |                |                |                |                |  |  |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|  | 合计 |  | 500,000,000.00 | 484,537,300.00 | 332,239,591.23 | 500,000,000.00 | 484,537,300.00 | 332,239,591.23 |  |  |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|

注 1：“截止日募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：2024 年末是指创新药生产基地（三期）项目建设投入完成时间。截至目前，该项目主体建筑已完工。

注 3：截至 2024 年 9 月 30 日，创新药生产基地（三期）项目和西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目尚未达到募投预计可使用状态。

注 4：补充流动资金项目截至 2024 年 9 月 30 日已投入的募集资金金额超出承诺的投入金额部分，原因是募集资金账户存款产生的利息收入。

附件 4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元

| 实际投资项目 |                            | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 |        |        |                                 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|----------------------------|----------------|------|------------|--------|--------|---------------------------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                       |                |      | 2021 年     | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 |           |          |
| 1      | 创新药生产基地（三期）项目              | 不适用            | 不适用  | 不适用        | 不适用    | 不适用    | 不适用                             | 不适用       | 不适用      |
| 2      | 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目 | 不适用            | 不适用  | 不适用        | 不适用    | 不适用    | 不适用                             | 不适用       | 不适用      |
| 3      | 补充流动资金                     | 不适用            | 不适用  | 不适用        | 不适用    | 不适用    | 不适用                             | 不适用       | 不适用      |

注 1：创新药生产基地（三期）项目尚未达产，目前仍在持续投入过程中，故效益测算不适用。

注 2：西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目和补充流动资金项目均未在本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中承诺效益，且不涉及效益计算，故以上效益对比情况不适用。



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 台港澳投资特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 邹俊  
 出资额 人民币元 12142 万元  
 成立日期 2012 年 07 月 10 日  
 主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2  
 座办公楼8层

经营范围  
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资  
 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有  
 关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、  
 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经  
 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；  
 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记、~~秘~~关

2022年 04月 29日

本文件仅用于出具业务报告目的使用

证书序号: NO.000421

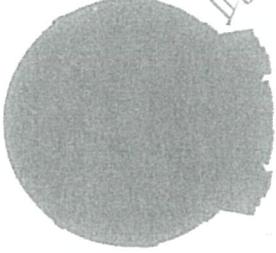
# 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



# 会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师: 邹俊

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2021年03月11日 星期四

请输入关键字

会计司

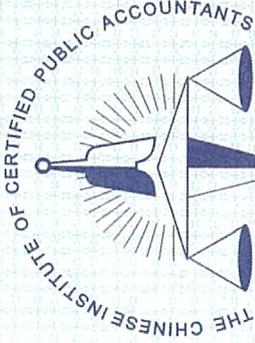
搜索

返回首页

当前位置: 首页 > 工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

| 从事证券服务业务会计师事务所备案名单 |                     |                    |          |            |  |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|--|
| 序号                 | 会计师事务所名称            | 统一社会信用代码           | 执业证书编号   | 备案公告日期     |  |
| 1                  | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91110000051421390A | 11000243 | 2020-11-02 |  |
| 2                  | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91110108MA0071B00G | 11010274 | 2020-11-02 |  |
| 3                  | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  | 911101020855463270 | 11000010 | 2020-11-02 |  |
| 4                  | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020-11-02 |  |
| 5                  | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020-11-02 |  |
| 6                  | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91110108590611484C | 11010141 | 2020-11-02 |  |
| 7                  | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |  |
| 8                  | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91320200075269333C | 32020028 | 2020-11-02 |  |



中国注册会计师

姓名 吴惠煌

Full name

性别 男

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所

Working unit (特殊普通合伙) 深圳分所

身份证号码

Identity card No



此复印件仅用于出具关于深圳微芯生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告使用。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



吴惠煌  
110002411685  
深圳市注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate 110002411685

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance 2018 年 /y 06 /m 25 /d

年 /y 月 /m 日 /d

此复印件仅用于出具关于深圳微态生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告使用，不得作任何其他用途

事务



300362

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



吴惠煌的年检二  
维码.png

年 月 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
/y /m /d



此复印件仅用于出具关于深圳微芯生物科技股份有限公司首次募集资金使用情况报告的鉴证报告使用，不得作任何其他用途



姓名 黄嘉程  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日 [REDACTED]  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 毕马威华振会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)深圳分所  
身份证号码 [REDACTED]  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

手。  
ter



黄嘉程

110002412338

深圳市注册会计师协会

日  
/d

5

此证由协会统一印制，不得私自复制或涂改，否则无效。如有冒用，协会概不承认。此证由协会统一印制，不得私自复制或涂改，否则无效。如有冒用，协会概不承认。

证书编号：  
No. of Certificate

110002412338

批准注册协会：

Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2021

年

月

日

/d

财务部



030036

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



黄嘉程的年检二  
二维码.png

年 /y  
月 /m  
日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y  
月 /m  
日 /d

