

深圳微芯生物科技股份有限公司

验资报告



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

验资报告

毕马威华振验字第 2600228 号

深圳微芯生物科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2026年2月12日止, 因向特定对象发行35,133,136股A股股票而新增注册资本及股本情况。按照法律法规和公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币407,808,112.00元, 股本为人民币407,808,112.00元。根据贵公司2024年11月20日召开的第三届董事会第八次会议、2024年12月6日召开的2024年第二次临时股东大会、2025年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2025年5月20日召开的2024年度股东大会、2025年11月19日召开的第三届董事会第十八次会议及2025年12月5日召开的2025年第一次临时股东大会, 并于2025年11月25日经中国证券监督管理委员会《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股票注册的批复》(证监许可[2025]2604号)同意, 贵公司向特定对象发行A股股票35,133,136股。根据发行结果, 贵公司本次实际发行每股面值人民币1元的A股股票35,133,136股, 每股发行价格人民币27.04元, 申请增加注册资本及股本人民币35,133,136.00元。经我们审验, 截至2026年2月12日止, 贵公司已收到通过发行A股所获得的货币资金, 其中新增股本金额为人民币35,133,136.00元(人民币叁仟伍佰壹拾叁万叁仟壹佰叁拾陆元整)。

验资报告(续)

毕马威华振验字第 2600228 号

同时我们注意到，贵公司本次发行前的注册资本为人民币 407,808,112.00 元，股本为人民币 407,808,112.00 元，审验情况如下：

	股本增加金额	审验的会计师事务所名称	验资报告文号	验资报告日期
第 1 期	360,000,000.00	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	毕马威华振验字第 1800252 号	2018 年 3 月 27 日
第 2 期	50,000,000.00	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	毕马威华振验字第 1900341 号	2019 年 8 月 6 日
第 3 期	720,500.00	深圳皇嘉会计师事务所 (普通合伙)	皇嘉验资报字[2021]0098 号	2021 年 6 月 24 日
第 4 期	396,000.00	鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)	鹏盛 A 验字[2023]00003 号	2023 年 2 月 24 日
第 5 期	166,090.00	鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)	鹏盛 A 验字[2023]00005 号	2023 年 4 月 23 日
第 6 期	4,204.00	不适用	未经审验 (注 1)	不适用
第 7 期	(3,490,317.00)	不适用	未经审验 (注 2)	不适用
第 8 期	11,082.00	不适用	未经审验 (注 3)	不适用
第 9 期	553.00	不适用	未经审验 (注 4)	不适用
合计	407,808,112.00			

注 1：该次股本变动系 2023 年度可转换公司债券转股增加股本人民币 4,204.00 元，相关变更未经审验。

注 2：该次股本变动系 2024 年度可转换公司债券转股增加股本人民币 671.00 元，同年公司注销回购专用证券账户中的股份减少股本 3,490,988.00 元，相关变更未经审验。

注 3：该次股本变动系 2025 年度可转换公司债券转股增加股本人民币 11,082.00 元，相关变更未经审验。

注 4：该次股本变动系自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 12 日，可转换公司债券转股增加股本人民币 553.00 元，相关变更未经审验且尚未办妥工商变更。

截至 2026 年 2 月 12 日止，贵公司向特定对象发行 A 股股票拟变更后的注册资本为人民币 442,941,248.00 元，累计股本为人民币 442,941,248.00 元。

验资报告(续)

毕马威华振验字第 2600228 号

本验资报告供贵公司向相关监管机构报告截至 2026 年 2 月 12 日止向特定对象发行 A 股股票的募集资金到账情况和本次向特定对象发行 A 股股票股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件: 1 拟新增注册资本实收情况明细表
2 注册资本及股本变更前后对照表
3 验资事项说明
4 银行进账单的复印件
5 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
6 注册会计师证书

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

刘侨敏

刘侨敏



中国北京

黄嘉程

黄嘉程



2026 年 2 月 24 日

拟新增注册资本实收情况明细表
截至 2026 年 2 月 12 日止

被审验单位名称：深圳微芯生物科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	拟新增注册资本的实际出资情况				
		货币出资	其中：股本			
			金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
金额	占新增注册资本比例	金额	占新增注册资本比例	金额	占新增注册资本比例	
湖北省铁路发展基金有限责任公司	11,094,674.00	299,999,984.96	11,094,674.00	31.57%	11,094,674.00	31.57%
财通基金管理有限公司	8,404,215.00	227,249,973.60	8,404,215.00	23.92%	8,404,215.00	23.92%
华泰资产管理有限公司	2,736,686.00	73,999,989.44	2,736,686.00	7.79%	2,736,686.00	7.79%
易米基金管理有限公司	2,181,952.00	58,999,982.08	2,181,952.00	6.21%	2,181,952.00	6.21%
海南文泰日晟私募股权投资基金管理有限公司-海南文泰润钰私募股权投资基金	2,034,023.00	54,999,981.92	2,034,023.00	5.79%	2,034,023.00	5.79%
西安博成基金管理有限公司-博成开元精选私募证券投资基金	1,996,671.00	53,989,983.84	1,996,671.00	5.68%	1,996,671.00	5.68%
深圳市共同基金管理有限公司-共同成长基金	1,137,580.00	30,760,163.20	1,137,580.00	3.24%	1,137,580.00	3.24%
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	1,109,467.00	29,999,987.68	1,109,467.00	3.16%	1,109,467.00	3.16%
诺德基金管理有限公司	1,109,467.00	29,999,987.68	1,109,467.00	3.16%	1,109,467.00	3.16%
中信证券资产管理有限公司	1,109,467.00	29,999,987.68	1,109,467.00	3.16%	1,109,467.00	3.16%

股东名称	认缴新增注册资本	拟新增注册资本的实际出资情况				
		货币出资	其中：股本			
			金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
					金额	占新增注册资本比例
陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）	1,109,467.00	29,999,987.68	1,109,467.00	3.16%	1,109,467.00	3.16%
史连明	1,109,467.00	29,999,987.68	1,109,467.00	3.16%	1,109,467.00	3.16%
合计	35,133,136.00	949,999,997.44	35,133,136.00	100.00%	35,133,136.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表
截至 2026 年 2 月 12 日止

被审验单位名称：深圳微芯生物科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本及股本				
	变更前		本次增加额	变更后	
	金额	占注册资本 总额比例		金额	占注册资本 总额比例
有限售条件股份	-	0.00%	35,133,136.00	35,133,136.00	7.93%
无限售条件股份	407,808,112.00	100.00%	-	407,808,112.00	92.07%
合计	407,808,112.00	100.00%	35,133,136.00	442,941,248.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表已于 2026 年 2 月 12 日获贵公司确认。

验资事项说明

一、基本情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系一家在中华人民共和国广东省深圳市注册的股份有限公司。公司于 2018 年 3 月整体变更设立的股份有限公司，并于 2018 年 3 月 29 日取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914403007261803032 号《营业执照》，贵公司的注册地址为深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F。本次变更前，贵公司的注册资本及股本均为人民币 407,808,112.00 元。

二、拟新增注册资本及出资规定

根据贵公司 2024 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议、2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会、2025 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会《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股票注册的批复》（证监许可[2025]2604 号）同意，贵公司向特定对象发行 A 股股票 35,133,136 股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 35,133,136 股，每股发行价格人民币 27.04 元，申请增加注册资本及股本人民币 35,133,136.00 元，本次变更后股本增加至人民币 442,941,248.00 元，注册资本增加至人民币 442,941,248.00 元。

三、审验结果

截至 2026 年 2 月 12 日，贵公司本次发行 A 股募集资金总额人民币 949,999,997.44 元，扣除担任主承销商职责的国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）含税承销费用人民币 11,660,000.00 元，实际收到募集资金人民币 938,339,997.44 元，此款项已于 2026 年 2 月 12 日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行	银行账户名称	账号	收款日期	币种	金额（人民币元）
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	深圳微芯生物科技股份有限公司	03006577503	2026 年 2 月 12 日	人民币	938,339,997.44

上述募集资金总额人民币 949,999,997.44 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 17,451,983.16 元（含增值税），募集资金净额为人民币 932,548,014.28 元，其中计入股本金额为人民币 35,133,136.00 元，计入资本公积金额为人民币 897,414,878.28 元。

具体发行费用明细如下：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（含增值税金额）
1	承销保荐费用	13,568,000.00
2	审计及验资费用	1,568,800.00
3	律师费用	1,256,854.72
4	证券登记费等	1,058,328.44
	合计	17,451,983.16

注：上述发行费用为包含增值税金额。贵公司销售西达本胺片按 3%的简易征收率进行增值税的征收，贵公司确认并承诺本次发行支付发行费用所获得的增值税发票，不抵扣增值税。

四、累计出资情况

经本所审验，贵公司变更后累计股本为人民币 442,941,248.00 元，占变更后注册资本的 100%。

五、其他事项

本次向特定对象发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，贵公司计划完成上述登记手续后进行工商变更登记。



上海银行

币种: CNY

Bank of Shanghai

记账日期: 2026-02-12

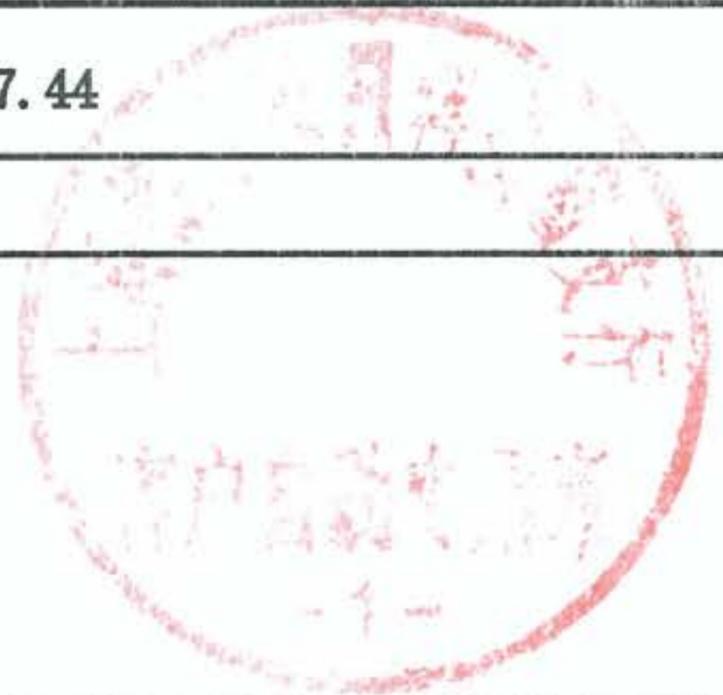
上海银行业务回单

回单编号: 29420260212095511003878112

回单编号相同表示同一笔业务, 请勿重复记账



回单类型		入账	摘要		跨行转账
付款人	户名	国投证券股份有限公司	收款人	户名	深圳微芯生物科技股份有限公司
	账号	44201501100052532412		账号	03006577503
	开户行	中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部		开户行	上海银行深圳科技园支行
金额(大写)		玖亿叁仟捌佰叁拾叁万玖仟玖佰玖拾柒元肆角肆分		金额(小写)	938,339,997.44
核心流水号		V026021269119409			
附加信息		附言/附注: 备注: 微芯生物募集资金划拨 用途: 微芯生物募集资金划拨			



打印时间: 2026-02-12 13:53:22

打印次数: 纸质打印第1次

回单验证码: 3576-2105-8840-2613



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)

出资额 人民币元 10016 万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 07 月 10 日

执行事务合伙人 邹俊

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。)



登记机关



2026 年 01 月 08 日

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》。



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:

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



此复印件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效

发证机关:



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.



刘侨敏
110002414338
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/ /

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.



刘侨敏的年检二维码.png

年 月 日
/ /



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.

证书编号: 110002414338
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 15 日
Date of Issuance



本文件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效

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

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



黄嘉程的年检二
维码.png



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



本文件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration



黄嘉程
110002412338
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110002412338
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会

发证日期: 2021 年 07 月 30 日
Date of Issuance