

证券代码：688321
转债代码：118012

证券简称：微芯生物
转债简称：微芯转债

公告编号：2026-017

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于因向特定对象发行股票调整“微芯转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因公司向特定对象发行 A 股股票导致“微芯转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118012	微芯转债	可转债转股 停牌	2026/3/4	全天	2026/3/4	2026/3/5

- 调整前转股价格：25.26 元/股
- 调整后转股价格：25.40 元/股
- 转股价格调整实施日期：2026 年 3 月 5 日

一、 转债价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,133,136 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 27.04 元/股，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。本

次募集资金已于 2026 年 2 月 12 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2600228 号）。

根据公司《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，则公司对转股价格进行相应调整。

二、 转股价格的调整方式与结果

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。

根据上述转股价格调整公式中“增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ”进行计算，调整前转股价格 $P0$ 为 25.26 元/股， A 为增发新股价 27.04 元/股， k 为增发新股率 0.086151。因此调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (25.26 + 27.04 \times 0.086151) / (1 + 0.086151) = 25.40$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。即“微芯转债”转股价格由原来的 25.26 元/股调整为 25.40 元/股，调整后的“微芯转债”转股价格自 2026 年 3 月 5 日起生效。同时，“微芯转债”将自 2026 年 3 月 4 日起停止转股，将于 2026 年 3 月 5 日起开始恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解微芯转债的详细情况，请查阅公司 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）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

电子邮箱：ir@chipscreen.com

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 4 日