

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：2026-071

深圳微芯生物科技股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引的要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“微芯生物”）董事会将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

1. 2019 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会 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），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。上述募集资金于 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《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（以下简称“可转债”），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债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）。

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

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）。

（二）募集资金使用及结余情况

1. 2019 年首次公开发行股票

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 24,572,870.14 元，明细见下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019 年 8 月 6 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,021,500,000.00
其中：超募资金金额	141,688,250.00
减：直接支付发行费用	76,311,750.00
二、募集资金净额	945,188,250.00

减：	
以前年度已使用金额	957,970,931.93
本年度使用金额	6,618,590.06
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-5,285,036.13
加：	
募集资金利息收入	38,689,106.00
三、报告期期末募集资金余额	24,572,870.14

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 41,181,444.96 元，明细见下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 7 月 11 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	500,000,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	15,462,700.00
二、募集资金净额	484,537,300.00
减：	
以前年度已使用金额	394,482,618.77
本年度使用金额	8,949,171.85
暂时补流金额	-
现金管理金额	60,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	16,606.41
加：	
募集资金利息收入	20,092,541.99
三、报告期期末募集资金余额	41,181,444.96

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 225,814,787.09 元，明细见下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2026 年 2 月 12 日

本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	949,999,997.44
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	17,451,983.16
二、募集资金净额	932,548,014.28
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	248,427,928.57
暂时补流金额	-
现金管理金额	460,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	6,300.40
加：	
募集资金利息收入	1,432,673.34
尚未支付或者置换的发行手续费	268,328.44
三、报告期期末募集资金余额	225,814,787.09

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1. 2019 年首次公开发行股票

公司与国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，曾用名：安信证券）及杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；另外，公司与全资子公司成都微芯药业有限公司、国投证券及上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、招商银行府城大道支行（上述银行共同简称为“开户行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；公司与全资子公司 THALASSAX THERAPEUTICS UNITED STATES LTD、国投证券及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2019 年 8 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳微芯生物科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403*****70666	37,572.29	使用中
深圳微芯生物科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	0039*****37495	0.00	使用中
深圳微芯生物科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	0039*****37557	-	已注销
深圳微芯生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110*****65820	-	已注销
深圳微芯生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳科发支行	7559*****10603	-	已注销
成都微芯药业有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	0039*****37576	-	已注销
成都微芯药业有限公司	招商银行股份有限公司深圳科发支行	1289*****10605	-	已注销
成都微芯药业有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	0039*****37584	-	已注销
成都微芯药业有限公司	招商银行府城大道支行	1289*****10818	-	已注销
THALASSAX THERAPEUTICS UNITED STATES LTD	招商银行股份有限公司深圳分行	NRA*****32301	24,535,297.85	使用中
合计	/	/	24,572,870.14	/

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司与国投证券及中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳西丽支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；另外，公司与全资子公司成都微芯药业有限公司、国投证券及成都银行股份有限公司沙湾支行、上海银行股份有限公司深圳分行（上述银行共同简称为“开户行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022 年 7 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都微芯药业有限公司	上海银行股份有限公司深圳科技园支行	0039*****96703	-	已注销
成都微芯药业有限公司	成都银行股份有限公司沙湾支行	100*****40948	7,624,032.98	使用中
深圳微芯生物科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳西丽支行	338*****05464	33,557,411.98	使用中
深圳微芯生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳市民中心支行	8110*****33517	0.00	使用中
合计	/	/	41,181,444.96	/

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

公司与保荐机构国投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024 年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2026 年 2 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳微芯生物科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳科技园支行	0300*****7503	18,137,705.82	使用中
深圳微芯生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳高新区支行	8110*****50658	56,853,383.20	使用中
深圳微芯生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	4425*****06309	16,626,498.72	使用中
深圳微芯生物科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行	4000*****39823	100,827,907.26	使用中
彭州微芯药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7952*****00599	33,369,292.09	使用中

合计	/	/	225,814,787.09	/
----	---	---	----------------	---

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

1. 2019 年首次公开发行股票

公司截至 2026 年 6 月 30 日募投项目的资金使用情况, 参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附表 1: 一、募集资金使用情况对照表_2019 年首次公开发行股票)。除此外, 公司未将募集资金用于其他用途。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司截至 2026 年 6 月 30 日募投项目的资金使用情况, 参见“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(见附表 1: 二、募集资金使用情况对照表_2022 年向不特定对象发行可转换债券)。除此外, 公司未将募集资金用于其他用途。

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

公司截至 2026 年 6 月 30 日募投项目的资金使用情况, 参见“向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”(见附表 1: 三、募集资金使用情况对照表_2024 年向特定对象发行 A 股股票)。除此外, 公司未将募集资金用于其他用途。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1. 2019 年首次公开发行股票

本报告期内, 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

本报告期内, 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票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》, 同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金人民币 147,301,580.98 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至 2026 年 6 月 30 日, 公司已将募集资金人民币 147,301,580.98 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。募集资金置换先期投入表如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 12 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
创新药研发项目	36,793.72	8,557.10	5,064.33	2026 年 3 月 31 日	2026 年 3 月 30 日
彭州微芯原创新药制造基地（一阶段）项目	40,731.10	12,783.70	9,420.85	2026 年 6 月 12 日	2026 年 3 月 30 日
发行费用	不适用	244.98	244.98	2026 年 4 月 24 日	2026 年 3 月 30 日
合计	77,524.82	21,585.78	14,730.16	/	/

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2019 年首次公开发行股票

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2019 年首次公开发行股票

公司于 2025 年 8 月 18 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 1.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票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。

报告期内公司未利用闲置募集资金购买理财产品，公司对募集资金进行现金管理的审核情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2019 年 8 月 6 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
16,000.00	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	2025 年 8 月 18 日	2026 年 8 月 17 日	2025 年 8 月 18 日

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 8 月 18 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 1.6 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。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 60,000,000.00 元，公司对募集资金进行现金管理的审核情况和明细详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022 年 7 月 11 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期

16,000.00	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	2025 年 8 月 18 日	2026 年 8 月 17 日	2025 年 8 月 18 日
-----------	---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2022 年 7 月 11 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
成都微芯药业有限公司	成都银行沙湾支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2026/06/18	2026/07/20	2026/07/20	6,000.00	0.85%–1.90%	尚未到期
成都微芯药业有限公司	成都银行沙湾支行	结构性存款	保本浮动收益	6,500.00	2025/12/08	2026/03/09	2026/03/09	—	1.00%–1.95%	32.04
深圳微芯生物科技股份有限公司	兴业银行深圳西丽支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025/12/05	2026/03/05	2026/03/05	—	1.00%–1.68%	4.14
深圳微芯生物科技股份有限公司	兴业银行深圳西丽支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025/12/05	2026/02/05	2026/02/05	—	1.00%–1.65%	2.80
深圳微芯生物科技股份有限公司	兴业银行深圳西丽支行	可转让大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025/8/21	2027/10/18	2026/02/26	—	2.40%	12.43
深圳微芯生物科技股份有限公司	兴业银行深圳西丽支行	结构性存款	保本浮动收益	2,700.00	2026/03/16	2026/06/16	2026/06/16	—	1.00%–1.67%	6.81
成都微芯药业有限公司	成都银行沙湾支行	结构性存款	保本浮动收益	5,500.00	2026/03/12	2026/06/12	2026/06/12	—	1.00%–1.95%	27.41
合计	/	/	/	23,700.00	/	/	/	6,000.00	/	85.63

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

公司于 2026 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，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 6.6 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、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），并将募集资金余额以协定存款方式存放，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。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 460,000,000.00 元，公司对募集资金进行现金管理的审核情况和明细详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2026 年 2 月 12 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
66,000.00	结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等	2026 年 3 月 3 日	2027 年 3 月 2 日	2026 年 3 月 3 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2024 年向特定对象发行 A 股股票						
募集资金到账时间				2026 年 2 月 12 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
深圳微芯生物科技股份有限公司	工商银行深圳生态园支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2026/03/06	2026/09/08	2026/09/08	10,000.00	1.00%-2.30%	尚未到期
深圳微芯生物科技股份有限公司	上海银行深圳科技园支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2026/03/10	2026/09/07	2026/09/07	3,000.00	1.00%-1.65%	尚未到期
深圳微芯生物科技股份有限公司	建设银行深圳铁路支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2026/03/06	2026/09/07	2026/09/07	6,000.00	0.85%-1.87%	尚未到期
深圳微芯生物科技股份有限公司	中信银行深圳高新区支行	结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2026/03/05	2026/09/01	2026/09/01	11,000.00	1.20%-1.73%	尚未到期
彭州微芯药业有限公司	浦发银行深圳龙胜支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2026/03/06	2026/09/07	2026/09/07	10,000.00	0.95%-1.90%	尚未到期
彭州微芯药业有限公司	浦发银行深圳龙胜支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026/06/15	2026/09/15	2026/09/15	2,000.00	0.70%-1.80%	尚未到期
彭州微芯药业有限公司	浦发银行深圳龙胜支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2026/06/15	2026/07/15	2026/07/15	4,000.00	0.70%-1.80%	尚未到期

深圳微芯生物科技股份有限公司	中信银行深圳高新区支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2026/03/05	2026/06/03	2026/06/03	-	1.00%-1.80%	13.32
深圳微芯生物科技股份有限公司	工商银行深圳生态园支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2026/06/12	2026/06/30	2026/06/30	-	0.65%-1.60%	5.39
深圳微芯生物科技股份有限公司	工商银行深圳生态园支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2026/03/06	2026/06/08	2026/06/08	-	0.80%-1.90%	48.93
彭州微芯药业有限公司	浦发银行深圳龙胜支行	结构性存款	保本浮动收益	13,000.00	2026/03/09	2026/06/09	2026/06/09	-	0.70%-1.90%	55.25
合计	/	/	/	82,000.00	/	/	/	46,000.00	/	122.89

（五）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

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1. 2019 年首次公开发行股票

本报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况。

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

本报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1. 2019 年首次公开发行股票

本报告期内，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

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

3. 2024 年向特定对象发行 A 股股票

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2019 年首次公开发行股票

为了加快公司创新药的研发进度，提高募集资金使用效率，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。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。具体情况详见附件 2、变更募集资金投资项目情况表。

（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

为积极满足西格列他钠的市场需求，结合公司新药研发进度情况，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。具体情况详见附件 2、变更募集资金投资项目情况表。

（三）2024 年向特定对象发行 A 股股票

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

一、募集资金使用情况对照表 2019 年首次发行股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2019 年 8 月 6 日										
本年度投入募集资金总额（注 1）			661.86										
已累计投入募集资金总额			96,458.95										
变更用途的募集资金总额			9,019.00										
变更用途的募集资金总额比例			9.54%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注 2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益（注 3）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
创新药研发中心和区域总部项目（注 4）	生产建设	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,335.33	335.33	101.86	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
创新药生产基地项目（注 4）	生产建设	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,191.39	191.39	101.91	2020 年 12 月	10,402.76	否（注 6）	否
营销网络建设项目（注 4）	生产建设	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,376.09	376.09	103.76	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目（注 4）	补流还贷	无	9,350.00	9,350.00	9,350.00	-	9,351.41	1.41	100.02	不适用	不适用	不适用	否
创新药研发项目（注 4）	研发	是（注 5）	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-3.76（注 7）	18,119.38	1,119.38	106.58	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金（注 4）	补流还贷	无	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	16,308.06	308.06	101.93	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			80,350.00	80,350.00	80,350.00	-3.76	82,681.66	2,331.66					
超募资金	补流还贷	无	不适用	14,168.83	14,168.83	665.62	13,777.29	-391.54	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			—	94,518.83	94,518.83	661.86	96,458.95	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	由于临床试验存在不确定性，导致创新药研发项目进度与计划进度存在差异，该募投项目已于 2024 年 12 月完成。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 2026 年 6 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2025 年 8 月 18 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 1.6 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。截至 2026 年 6 月 30 日，公司未有利用闲置募集资金购买的理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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 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 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 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。 公司于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议并一致通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金人民币 223.54 万元（含截至 2025 年 3 月 31 日利息，实际金额以转出用于永久性补充流动资金当天的账户余额为准）用于永久性补充流动资金。该议案已在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会表决通过。
募集资金结余的金额及形成原因	创新药研发项目、偿还银行贷款，创新药研发中心和区域总部项目，营销网络建设项目，创新药生产基地项目和补充流动资金这六个项目的资金已经全部使用；截至 2026 年 6 月 30 日募集资金结余人民币 24,572,870.14 元（不含现金管理金额）。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：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、补充流动资金项目截止 2026 年 6 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。

注 5：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》，公司对“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了调整，构成该募投项目的部分变更。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。

注 6：2023 年度西格列他钠片进入医保目录，受到销售单价下降等影响，效益尚未达到预期。

注 7：公司创新药研发项目于 2024 年 12 月完成，本年度投入金额为负，主要系项目结算后产生资金结余并退回所致。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	创新药生产基地（三期）项目及西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目仍在进行中，截至 2026 年 6 月 30 日募集资金结余人民币 41,181,444.96 元（不含现金管理金额）。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：补充流动资金项目截止 2026 年 6 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。

注 5：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，构成该募投项目的部分变更。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。

注 6：公司于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“创新药生产基地（三期）项目”、“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。上述两个募集资金投资项目的原计划达到预定可使用状态/募集资金投入完毕日期由 2024 年 12 月 31 日调整为 2026 年 12 月 31 日。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 16 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集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2026 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，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 6.6 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、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），并将募集资金余额以协定存款方式存放，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。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 460,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	创新药研发项目和彭州微芯原创新药制造基地（一阶段）项目仍在进行中。截至 2026 年 6 月 30 日募集资金结余人民币 225,814,787.09 元（不含现金管理金额）。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 2:

一、变更募集资金投资项目情况表_2019 年首次公开发行股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2019 年 8 月 6 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实际效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
西达本胺扩大适应症	西达本胺扩大适应症	研发	深圳微芯生物科技股份有限公司	深圳	6,452.00	6,452.00	—	8,136.70	126.11	已完成	不适用	不适用	否	2021 年 3 月 30 日	2021 年 4 月 20 日
西奥罗尼单药 III 期临床试验	西奥罗尼单药 II 期临床试验	研发	深圳微芯生物科技股份有限公司	深圳	4,987.00	4,987.00	-3.76	3,388.74	67.95	2022 年 12 月	不适用	不适用	否	2021 年 3 月 30 日	2021 年 4 月 20 日
合计					11,439.00	11,439.00	-3.76	11,525.44	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			变更原因： (1) 西达本胺扩大适应症(弥漫性大 B 细胞淋巴瘤)计划投资金额人民币 2,420 万元，因 2020 年度公司在研产品研发进展较快，西达本胺弥漫性大 B 细胞淋巴瘤于 2020 年 5 月正式入组首例病人，三期临床试验正在顺利推进中。西达本胺 HIV 感染者功能性治愈的 II 期临床试验项目尚由国内的研究者发起并正在推进，尚未进入临床试验阶段；西奥罗尼联合西达本胺治疗肝癌的 II 期临床试验方案正在进行重新规划，拟暂不与西达本胺进行联合应用，因此，公司为了加快该项目的研发进度，提高募集资金使用效率，决定将子项目“西达本胺针对 HIV 感染者功能性治愈的 II 期临床试验(HIV)”和“西奥罗尼联合西达本胺 II 期临床试验(肝癌)”的募集资金全部变更至子项目“西达本胺扩大适应症(弥漫性大 B 细胞淋巴瘤)”，以加速推进西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤的三期临床试验进展，相应的“西达本胺扩大适应症(弥漫性大 B 细胞淋巴瘤)”的投资金额由人民币 2,420 万元增加至人民币 6,452 万元。“西达本胺针对 HIV 感染者功能性治愈的 II 期临床试验(HIV)”和“西奥罗尼联合西达本胺 II 期临床试验(肝癌)”将视后续临床试验规划情况以自有资金或自筹资金进行投入。 (2) 子项目“西奥罗尼单药 II 期临床试验(卵巢癌、肝癌、小细胞肺癌和非霍奇金淋巴瘤)”原计划投资金额人民币 5,607 万元，截至 2020 年末，西奥罗尼的卵巢癌、肝癌、小细胞肺癌和非霍奇金淋巴瘤二期临床试验已完成，其中小细胞肺癌、卵巢癌二期结果超出预期，研发投入也较预期为低；同时，小细胞肺癌三												

	期临床试验已获准许开展，卵巢癌三期临床试验已获受理，预计近期将获得正式的三期临床试验批件。西奥罗尼小细胞肺癌和卵巢癌两项三期试验的同时开展，预计投入金额更大，故将原拟投入二期试验的投资金额改为投入三期临床试验。为了进一步加快研发进度，为患者提供满足临床急需的创新药，公司决定将子项目“西奥罗尼单药 II 期临床试验（卵巢癌、肝癌、小细胞肺癌和非霍奇金淋巴瘤）”的剩余募集资金人民币 4,987 万元全部变更至新增的子项目“西奥罗尼 III 期临床试验（联合化疗治疗卵巢癌，单药治疗小细胞肺癌）”。西奥罗尼单药 II 期临床试验（肝癌、非霍奇金淋巴瘤等）将视后续临床试验规划情况以自有资金或自筹资金进行投入。 决策程序：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审议通过该调整事项。 信息披露：2021 年 3 月 31 日披露关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告。
未达到计划进度的情况和原因	由于临床试验存在不确定性，导致创新药研发项目进度与计划进度存在差异，该募投项目已于 2024 年 12 月完成。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

