

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2025-028

深圳微芯生物科技股份有限公司关于
2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第三届董事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序、发行数量、募集资金总额、募投项目及项目投资金额等内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次发行股票的背景；依据修订后的募投项目更新本次发行股票的目的
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新发行数量、本次发行股票募集资金总额、募投项目及项目投资金额
	六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人及其一致行动人所持公司股份比例
	七、本次向特定对象发行股票的方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行股票募集资金总额、募投项目及项目投资金额
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新本次发行股票募集资金总额、募投项目及项目投资金额等内容；依据修订后的募投项目更新本次募集资金使用的可行性和必要性分析；根据 2024 年年报更新研发人员数量、研发投入和专利情况
	四、本次募集资金投向属于科技创新领域的主营业务	根据修订后的募投项目更新相关表述
第三节 董事会关于本次发行对公司	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人	更新本次发行股票的募投项目

预案章节	章节内容	修订情况
影响的讨论与分析	员结构和业务结构的变化情况	
	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	根据修订后的募投项目及公司实际经营状况，更新相关风险
第四节 公司的股利分配情况	二、公司最近三年利润分配情况	根据 2024 年年报进行更新
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	更新财务指标测算的主要假设及说明；更新本次发行股票对每股收益等预测财务指标影响情况
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	更新修订后的募投项目与公司现有业务的关系
	五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据 2024 年年报进行更新
第六节 本次向特定对象发行股票符合中国证监会《统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》的相关要求	三、公司不存在金额较大的财务性投资	根据 2024 年年报进行更新
	四、公司前次募集资金使用情况	更新 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目延期情况
	五、本次再融资符合募集资金主要投向主业的相关要求，且募投项目实施后有利于提升公司创新研发能力、资产质量、营运盈利能力等	更新募集资金总额、募投项目及项目投资金额，并根据修订后的募投项目更新相关表述

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日