

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2025-047

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2025年3月31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

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）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年3月31日，本公司前次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	5.01
成都银行股份有限公司沙湾支行	100*****40948	200,000,000.00	15,114,107.95
兴业银行股份有限公司深圳西丽支行	338*****05464	120,000,000.00	3,539,757.05

中信银行股份有限公司深圳市民中心支行	8110*****33517	104,537,300.00	96,292.87
合计	/	484,537,300.00	18,750,162.88

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——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

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 2025 年 3 月 31 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——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

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 2025 年 3 月 31 日，公司已将募集资金 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。

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——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 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。

截至 2025 年 3 月 31 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 (人民币元)	产品期限	预计年化收益率
兴业银行深圳西丽支行	大额存单 20220093	保本固定收益	40,000,000.00	可提前支取	3.45%
成都银行沙河湾支行	结构性存款 DZ-2025052	保本浮动收益	83,000,000.00	89 天	1.05%-2.30 %
合计	—	—	123,000,000.00	—	—

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在节余前次募集资金使用情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 3 月 31 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

2025 年 8 月 15 日

- 附件：1. 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
2. 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

附件 1:

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：			356,400,958.33	
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： 2022 年： 2023 年： 2024 年： 2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日			160,251,069.88 101,996,888.51 87,381,969.77 6,771,030.17	
变更用途的募集资金总额比例：			4.25%							
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	
	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	171,940,399.66	260,000,000.00	260,000,000.00	171,940,399.66	-88,059,600.34	2026 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	79,344,381.56	120,000,000.00	120,000,000.00	79,344,381.56	-40,655,618.44	2026 年末 （注 2）

	补充流动资金（注3）	补充流动资金	120,000,000.00	104,537,300.00	105,116,177.11	120,000,000.00	104,537,300.00	105,116,177.11	578,877.11	不适用
	合计		500,000,000.00	484,537,300.00	356,400,958.33	500,000,000.00	484,537,300.00	356,400,958.33		

- 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：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）。
- 注 3：补充流动资金项目截至 2025 年 3 月 31 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——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			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日		
1	创新药生产基地（三期）项目（注 1）	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（注 2）	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）项目尚未达到预计可使用状态，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。