

国投证券股份有限公司

关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐人”）作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律、法规的规定，对公司 2024 年度向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 1 日出具的《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”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票 35,133,136 股，并于 2026 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份的限售股，限售期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股股东数量为 12 名，对应的限售股份数量为 35,133,136 股，占公司总股本的 7.93%。该部分限售股将于 2026 年 9 月 2 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次向特定对象发行股票完成后，总股本为 442,941,248 股。截至本核查意见出具日，公司因可转换公司债券转股，总股本增加至 442,941,642 股，除此之外，公司未发生其他因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 35,133,136 股

（二）本次上市流通日期为 2026 年 9 月 2 日

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本的比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数（股）
1	湖北省铁路发展基金有限责任公司	11,094,674	2.50	11,094,674	0
2	财通基金管理有限公司	8,404,215	1.90	8,404,215	0
3	华泰资产管理有限公司	2,736,686	0.62	2,736,686	0
4	易米基金管理有限公司	2,181,952	0.49	2,181,952	0
5	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	0.46	2,034,023	0
6	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	0.45	1,996,671	0
7	深圳市共同基金管理有限公司-共同成长基金	1,137,580	0.26	1,137,580	0
8	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	0.25	1,109,467	0
9	诺德基金管理有限公司	1,109,467	0.25	1,109,467	0
10	中信证券资产管理有限公司	1,109,467	0.25	1,109,467	0
11	陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）	1,109,467	0.25	1,109,467	0
12	史连明	1,109,467	0.25	1,109,467	0
合计		35,133,136	7.93	35,133,136	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	35,133,136	6
合计		35,133,136	-

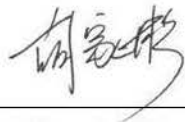
五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，微芯生物本次上市流通的限售股股份持有人遵守了其在参与公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：



胡家彬



宋谦



2026年08月25日