公司代码:688321 公司简称:微芯生物

深圳微芯生物科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	微芯生物	688321	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蒋鸥	卢晋玲
电话	0755-26952070	0755-26952070
办公地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园B栋21F-24F	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园B栋21F-24F
电子信箱	ir@chipscreen.com	ir@chipscreen.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,599,845,509.89	3,650,496,395.83	26.01
归属于上市公司股东的净资产	2,549,971,016.45	1,625,824,064.02	56.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	543,229,019.55	406,598,517.70	33.60
利润总额	72,726,465.57	28,065,637.36	159.13
归属于上市公司股东的净利润	71,380,590.11	29,592,228.83	141.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,701,800.00	20,320,083.48	218.41
经营活动产生的现金流量净额	89,365,073.54	62,058,497.52	44.00
加权平均净资产收益率(%)	3.14	1.85	增加1.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1645	0.0726	126.58
稀释每股收益(元/股)	0.1645	0.0726	126.58
研发投入占营业收入的比例(%)	28.42	35.98	减少7.56个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	25,565
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
博奥生物集团有限公司	国有法人	5.07	22,471,269	0	0	无	0
XIANPING LUJ	境外自然人	5.02	22,239,625	0	0	无	0
深圳海德睿博投资有限公司	境内非国有法人	3.16	13,981,245	0	0	无	0
深圳市海粤门生物科技开发有限公司	境内非国有法人	2.96	13,105,608	0	0	无	0
深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	11,463,990	0	0	无	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	2.5	11,094,674	11,094,674	0	无	0
天府清源控股有限公司	国有法人	1.85	8,214,410	0	0	无	0
深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.53	6,764,040	0	0	无	0
晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金	其他	0.66	2,903,550	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	0.62	2,732,471	0	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成和XIANPING LUJ具有一致行动关系;博奥生物与天府清控具有一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

√适用 □不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	博奥生物集团有限公司	22,471,269	0	22,471,269	5.07	0	无
2	XIANPING LUJ	22,239,625	0	22,239,625	5.02	0	无
3	深圳海德睿博投资有限公司	13,981,245	0	13,981,245	3.16	-5,836,200	无
4	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	13,105,608	0	13,105,608	2.96	-9,830,400	无
5	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	11,463,990	0	11,463,990	2.59	-3,821,300	无
6	湖北省铁路发展基金有限责任公司	11,094,674	0	11,094,674	2.5	11,094,674	无
7	天府清源控股有限公司	8,214,410	0	8,214,410	1.85	0	无
8	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	6,764,040	0	6,764,040	1.53	-2,652,500	无
9	晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金	2,903,550	0	2,903,550	0.66	0	无
10	中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,732,471	0	2,732,471	0.62	2,732,471	无
合计	/	114,970,882	0	114,970,882	/	/	/

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-071
转债代码:118012 转债简称:微芯转债

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(以下其同简称为“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支行	0039****9670 3	-	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	上海浦东发展银行有限公司深圳分行	7962********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(包括百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,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(以下其同简称为“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	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	上海浦东发展银行有限公司深圳分行	7962********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											
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	截至期末累计投入金额(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
创新药研发项目	研发	无	36,793.72	36,793.72	8,557.10	5,064.33	13,621.43	5,064.33	159.19	2026年12月	不适用	不适用	否
彭州微芯原创新药制造基地(一阶段)项目	生产建设	无	40,731.10	40,731.10	12,783.70	9,420.85	22,204.55	9,420.85	173.70	2026年12月	不适用	不适用	否
发行费用	不适用		244.98	244.98	244.98	2026年4月24日	2026年3月30日						
合计			77,524.82	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(包括百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,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(以下其同简称为“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			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	上海浦东发展银行有限公司深圳分行	7962********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											
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	截至期末累计投入金额(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
创新药生产基地(三期)项目	生产建设	是(注5)	26,000.00	26,000.00	26,000.00	232.29	20,433.16	-5,566.84	78.59	2026年12月(注6)	不适用