

**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**  
**向不特定对象发行可转换公司债券**  
**之持续督导保荐总结报告书**

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《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），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”）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。微芯生物发行的可转债于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，前述持续督导期限已届满。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，国投证券将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

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股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。

### **一、保荐机构及保荐代表人承诺**

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理

办法》的有关规定采取的监管措施。

## 二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	国投证券股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号国投金融大厦
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号国投金融大厦
法定代表人	段文务
保荐代表人	胡家彬、柴柯辰
联系电话	0755-81682841

## 三、上市公司基本情况

公司中文名称	深圳微芯生物科技股份有限公司
公司英文名称	Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
证券代码	688321.SH
注册资本	407,796,477 元
注册地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F
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
法定代表人	XIANPING LU
董事会秘书	海鸥
联系电话	0755-26952070
本次证券发行类型	向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间	2022 年 7 月 28 日
本次证券上市交易所	上海证券交易所

## 四、保荐工作概述

国投证券作为微芯生物向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国投证券及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：

1、发行保荐工作阶段，积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的规定，对公司及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织公司及各中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，按照上海证券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通。取得同意注册批复文件后，按照上海证券交易所上市规则的要求向上交所提交股票发行上市的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

2、持续督导工作阶段，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海

证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等规定，履行保荐职责：

- (1) 督导公司规范运作，关注内部控制制度建设和内部控制运行情况；
- (2) 督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；
- (3) 持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
- (4) 督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
- (5) 持续关注公司为他人提供担保、对外投资等事项；
- (6) 持续关注公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；
- (7) 关注公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
- (8) 对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
- (9) 中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

## **五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

## **六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价**

在发行保荐工作阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，全面配合中介机构开展尽职调查。

在持续督导工作阶段，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求及时、准确的进行信息披露；对于重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

保荐机构认为：公司聘请的其他证券服务机构在发行保荐、持续督导工作阶段，能够尽职开展证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。

## **八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见**

保荐机构认为：公司在持续督导期间严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告及临时公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项。

## **九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见**


保荐机构认为，微芯生物募集资金管理和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法规和文件的规定，微芯生物对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

## **十、中国证监会、上海证券交易所要求的其他事项**

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，国投证券将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

（以下无正文）

(本页无正文，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向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：   
胡家彬

  
柴柯辰  
  
国投证券股份有限公司  
2025年 5 月 9 日

(本页无正文，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向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页)

法定代表人：



段文务



国投证券股份有限公司

2025年5月9日