

深圳微芯生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳微芯生物科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：微芯生物

股票代码：688321

信息披露义务人一：LAV One (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“LAV One”）

住所/通讯地址：香港皇后大道东 228 号中华大厦 2 楼

信息披露义务人二：Vertex Technology Fund (III) Ltd（以下简称“Vertex”）

住所/通讯地址：新加坡莱佛士城大厦#11-01 号北角桥路 250 号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2022 年 1 月 23 日

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在微芯生物拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	权益变动目的及持股计划	7
第四节	权益变动方式	8
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节	其他重大事项	11
第七节	信息披露义务人声明	12
第八节	备查文件	13
附表：	简式权益变动报告书	14

第一节 释义

上市公司、公司、微芯生物	指	深圳微芯生物科技股份有限公司
信息披露义务人	指	LAV One (Hong Kong) Co., Limited 及其一致行动人 Vertex Technology Fund (III) Ltd
本次权益变动	指	信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易减持上市公司股份导致持有上市公司股份比例不足 5% 的行为
权益变动报告书、本报告书	指	就本次权益变动,信息披露义务人出具的《深圳微芯生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
交易所	指	上海证券交易所
元, 万元	指	人民币元, 人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

企业名称	LAV One (Hong Kong) Co., Limited	Vertex Technology Fund (III) Ltd
企业类型	私人有限公司	私人有限公司
注册地址	香港皇后大道东 228 号中 华大厦 2 楼	新加坡莱佛士城大厦 #11-01 号北角桥路 250 号
成立日期	2011 年 7 月 18 日	2000 年 3 月 20 日
经营期限	2021 年 7 月 18 日 至 2022 年 7 月 17 日	无期限
法定代表人	Chua Kee Lock	Chua Kee Lock
法定代表人委派代表	Tham Sin Hui	Tham Sin Hui
统一社会信用代码	1635737	200002299M
经营范围	投资控股公司	投资控股公司
通讯地址	香港皇后大道东 228 号中 华大厦 2 楼	新加坡莱佛士城大厦 #11-01 号北角桥路 250 号

二、信息披露义务人的主要负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住 地	是否取得其他国家 或者地区的居留权
Chua Kee Lock	董事	男	新加坡	新加坡	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人出于自身业务经营发展需要减持上市公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内持股计划

根据公司于 2021 年 7 月 6 日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股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-059），LAV One、Vertex 因自身经营发展需要，自减持公告之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 1 月 22 日）拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持其所持有公司股份，合计数量不超过 24,600,000 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 6%。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。

截至本报告披露日，上述减持计划已经实施完毕。信息披露义务人没有其他未完成的增持或减持上市公司股份的计划，未来 12 个月内如有增持或减持计划，将按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有微芯生物无限售流通股 35,470,398 股，占公司股本总额的比例为 8.6361%，为公司持股 5% 以上股东。

本次权益变动后，截至本报告签署日，信息披露义务人合计持有微芯生物 20,535,928 股，均为无限售流通股，占公司股本总额的 4.99998%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动中，信息披露义务权益变动的具体情况如下：

股东名称	减持时间	减持方式	减持数量 (股)	占总股本 比例 (%)
LAV One (Hong Kong) Co., Limited	2021/7/9~ 2022/1/22	大宗交易	6,908,700	1.6821%
		竞价交易	8,025,770	1.9541%
Vertex Technology Fund (III) Ltd	2021/7/9~ 2022/1/22	大宗交易	0	0
		竞价交易	0	0

三、信息披露义务人所持有的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持微芯生物股份均为无限售条件流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份

被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次权益变动情况外，信息披露义务人不存在购买上市公司股票的情形，信息披露义务人通过上海证券交易所的证券交易系统出售公司股份的情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间（元/股）	减持数量（股）	减持比例
LAV One (Hong Kong) Co., Limited	竞价交易, 大宗交易	2021/8/21~ 2022/1/22	31.42 ~ 41.76	14,934,470	3.64%
Vertex Technology Fund (III) Ltd	未进行减持	2021/8/21~ 2022/1/22	0	0	0

在本报告书签署日前六个月内，除上述披露的股份减持情况外，信息披露义务人不存在其他通过上海证券交易所交易系统买卖公司股份的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一: LAV One (Hong Kong) Co., Limited

信息披露义务人二: Vertex Technology Fund (III) Ltd

法定代表人: Chua Kee Lock

签署日期: 2022年1月23日

第八节 备查文件

一、备查文件：

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证复印件；
- 3、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点：

本报告书及上述备查文件备置于以下地点，以供投资者查询：

地点：深圳微芯生物科技股份有限公司；

地址：深圳市南山区高新中一道生物孵化器 2 号楼 601-606 公司董事会办公室。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳微芯生物科技股份有限公司	上市公司所在地	深圳市南山区高新中一道生物孵化器601-606
股票简称	微芯生物	股票代码	688321
信息披露义务人一名称	LAV One (Hong Kong) Co., Limited	信息披露义务人一注册地	香港皇后大道东 228 号中华大厦 2 楼
信息披露义务人二名称	Vertex Technology Fund (III) Ltd	信息披露义务人二注册地	新加坡莱佛士城大厦 #11-01 号北角桥路 250 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明) <u>竞价交易、大宗交易</u>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>35,470,398 股</u> 持股比例: <u>8.6361%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>人民币普通股</u> 变动数量: <u>14,934,470</u> 变动比例: <u>3.6362%</u>		

<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

信息披露义务人一：LAV One (Hong Kong) Co., Limited

信息披露义务人二：Vertex Technology Fund (III) Ltd

法定代表人：Chua Kee Lock

签署日期：2022 年 1 月 23 日