

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划授予第一个归属期 归属结果的公告

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。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：100.74 万股
- 归属股票来源：回购本公司已发行的部分 A 股普通股股票

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露

1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励

计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年3月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黎翔燕女士作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年4月2日至2021年4月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年4月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票和股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-035）。

4、2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票和股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-040）。

5、2021年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年2月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2021年第一期限限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划授予第一个归属期符合

归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股票数量

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属数量占已获授予限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员（4人）						
1	潘德思	中国	副总经理、核心技术人员	8.18	4.09	50%
2	海鸥	中国	董事、副总经理、董事会秘书	3.29	1.645	50%
3	余亮基	中国	副总经理	3.07	1.535	50%
4	张丽滨	中国	副总经理	8.00	4.00	50%
小计				22.54	11.27	50%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（285人）				178.94	89.47	50%
合计（289人）				201.48	100.74	50%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为回购本公司已发行的部分 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次实际归属的激励对象人数为 289 人，对应归属成功的股份数量为 1,007,400 股。剩余符合归属条件的 182 名激励对象因个人原因放弃其所对应的归属股份数量 561,900 股，该部份限制性股票作废，公司将根据相关规定在规定时间内对上述作废的股份数量进行注销。

（四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（五）本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、验资及股份登记情况

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（鹏盛 A 验字【2023】00002 号）对公司 2021 年限制性股票激励计划授予第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 2 月 17 日止，公司实际已收到 289 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 25,185,000.00 元。

2023 年 3 月 21 日，公司 2021 年限制性股票激励计划授予第一个归属期股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日