

证券代码：688321
转债代码：118012

证券简称：微芯生物
转债简称：微芯转债

公告编号：2024-055

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于可转换公司债券“微芯转债”转股价格调整暨转 股停复牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因可转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118012	微芯转债	可转债转股 停牌	2024/6/3	全天	2024/6/3	2024/6/4

- 调整前转股价格：25.36 元/股
- 调整后转股价格：25.26 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 4 日

一、 转债价格调整依据

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 31 日完成了回购专用证券账户 3,490,988 股股份的注销，公司的总股本由 411,286,833 股变更为 407,795,845 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-054）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，微芯转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，则转股价格进行相应调整。

二、 转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利 $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、 转股价格的调整计算过程

公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十五次会议、2024 年第一次临时股东大会、第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》、《关于回购股份全部用于注销并相应减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户 3,490,988 股股份进行注销。本次注销完成后，公司总股本由 411,286,833 股变更为 407,795,845 股。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份 3,490,988 股，占公司注销前总股本的 0.85%。详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-054）。本次回购股份注销后，根据上述“微芯转债”转股价格调整条款，“微芯转债”转股价格将做相应调整，由 25.36 元/股调整为 25.26 元/股，计算过程如下：

转股价格调整公式：增发新股或配股： $P1 = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2) / (1 + k1 + k2)$ ；其中：P0 为调整前转股价 25.36 元/股，A1 为第一次回购均价 41.22 元/股，A2 为第二次回购均价 20.04 元/股，K1 和 K2 中的总股本以本次回购股份注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 411,282,590 股为基数计算，K1 为增发新股率 -0.6668%（-2,742,600 股/411,282,590 股），K2 为增发新股率 -0.1820%（-748,388 股/411,282,590 股），P1 为调整后转股价。

$P1 = [25.36 + 41.22 \times (-0.6668\%) + 20.04 \times (-0.1820\%)] / (1 - 0.6668\% - 0.1820\%) \approx 25.26$ 元/股。综上，本次可转债的转股价格调整为 25.26 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 6 月 4 日起实施。“微芯转债”于 2024 年 6 月 3 日停止转股，2024 年 6 月 4 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解微芯转债的详细情况，请查阅公司 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《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募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-26952070

电子邮箱：ir@chipscreen.com

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年6月1日