

# 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

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

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”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，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，对微芯生物部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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）。公司及全资子公司成都微芯药业有限公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目情况

截至2024年11月30日，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：

单位：元人民币

序	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资	截至2024年11月
---	------	--------	--------	------------

号			金投入金额	30日已投入募集资金金额
1	创新药生产基地（三期）项目	323,097,700	260,000,000	171,359,826.95
2	西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目	132,989,500	120,000,000	70,392,293.84
3	补充流动资金	120,000,000	104,537,300	105,212,466.83

### 三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态/募集资金投入完毕日期	项目延期后达到预定可使用状态/募集资金投入完毕日期
创新药生产基地（三期）项目	2024年12月31日	2026年12月31日
西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目	2024年12月31日	2026年12月31日

#### （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

##### 1. 创新药生产基地（三期）项目

公司于2024年3月28日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，于2024年4月19日召开2023年年度股东大会和2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划用于CS12192的5号原料药车间与8号多功能制剂车间的部分生产场地，变更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间，以实现西格列他钠的扩产。

由于西格列他钠的扩产项目建设，需履行环评备案审批手续，且创新药生产基地（三期）项目涉及多个生产车间建设，公司系按项目建设的紧迫性逐步开展相关建设，加之土建工程建设周期有所延长，从而导致该项目整体实施进度较原计划有所滞后。截至本核查意见披露日，创新药生产基地（三期）项目下的5号原料药车间已完成了西格列他钠原料药扩产工艺验证，8号多功能制剂车间和6号多功能原料药剂车间已完成了相关设备采购，7号多功能制剂车间的建设也

正在准备中。

## 2. 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目

西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验研究设计于 2020 年底，于 2021 年 4 月获得临床试验通知书，于 2021 年 12 月启动，计划入组 376 例铂难治或铂耐药复发卵巢癌患者。该试验期间，贝伐珠单抗治疗卵巢癌适应症在中国获批且被纳入医保，卵巢癌一线治疗的临床实践较该试验设计之初发生了显著变化，铂难治或铂耐药复发卵巢癌患者既往接受过抗血管治疗的比例显著增加，原方案以未经抗血管治疗的历史数据作为样本量估算参考也面临了不适用的巨大挑战。为此公司对该研究的样本量进行了重新估算，并于 2024 年 3 月向 CDE 申请修订方案，将样本量增加至 454 例患者获得了 CDE 同意。截至本核查意见披露日，西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验入组到达 90%，预期 2025 年可入组完成，2026 年试验完成。

公司将继续秉承合理有效使用募集资金的原则，结合在研产品研发进度、临床试验入组进度、募集资金投资项目当前实际建设情况、所面临的外部环境及实际经营情况等，在募集资金投资项目的推进上更加严谨、科学，审慎推进上述募集资金投资项目整体进展。

## 四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

## 五、履行的审议程序及专项意见说明

### （一）审议程序

公司于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“创新药生产基地（三期）项目”、“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。上述募集资金投

资项目的延期未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，本事项无需提交公司股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

公司监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划，其决策程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。综上，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

## **六、保荐机构核查意见**

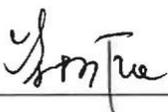
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本次部分募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（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部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：   
胡家彬

  
柴柯辰

国投证券股份有限公司（盖章）  


2025年（ 月 15 日