

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2024-003

转债代码：118012

转债简称：微芯转债

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于不向下修正“微芯转债”转股价格的公告

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：

●截至2024年1月17日，“微芯转债”转股价格已触发向下修正条款。

●经深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修正“微芯转债”转股价格。同时在未来三个月内（即2024年1月18日起至2024年4月17日），如果再次触发“微芯转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1234号”文同意注册，公司于2022年7月5日向不特定对象发行可转换公司债券500.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币50,000.00万元（人民币伍亿元整），发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年7月5日至2028年7月4日。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）195号文同意，公司发行的50,000.00万元可转换公司债券已于2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微芯转债”，债券代码

“118012”。

根据有关法律法规和《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“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司发行的“微芯转债”自2023年1月11日起可转换为本公司股份，转股价格为25.36元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即21.56元/股）时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次不向下修正“微芯转债”转股价格的具体说明

截至2024年1月17日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发“微芯转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司于2024年1月17日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了

《关于不向下修正“微芯转债”转股价格的议案》，表决结果为 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 1 月 18 日起至 2024 年 4 月 17 日），如果再次触发“微芯转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 4 月 18 日开始重新起算，自此若再次触发“微芯转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“微芯转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，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，敬请查阅公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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

联系邮箱：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 1 月 18 日