

# 安信证券股份有限公司

## 关于深圳微芯生物科技股份有限公司

### 2022 年半年度持续督导跟踪报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”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”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就微芯生物 2022 年半年度持续督导跟踪情况报告如下：

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与微芯生物签订《保荐协议》，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	微芯生物在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间（以下简称“本持续督导期间”）未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告	本持续督导期间，微芯生物及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解微芯生物经营及规范运作等情况，对微芯生物开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物依照相关规定进一步健全公司治理制度，并严格执行

	监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	相关公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	本持续督导期间，微芯生物的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物严格执行信息披露制度，并事前审阅相关信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，保荐机构对微芯生物的信息披露文件及其他相关文件进行了事前审阅，未发生上市公司不予更正或补充而应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	本持续督导期间，微芯生物及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，微芯生物及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注社交传媒关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，经保荐机构核查，微芯生物不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性	本持续督导期间，微芯生物未发生相关情况。

	陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，微芯生物未发生应进行专项现场检查的相关情形。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险提示

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司第一个原创新药西达本胺分别于 2014 年 12 月和 2019 年 11 月获批用于复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤和激素受体阳性晚期乳腺癌两项适应症治疗。公司第二个原创新药西格列他钠于 2021 年 10 月获批用于 2 型糖尿病适应症治疗。此外，公司正在开展多个原创新药多项适应症的临床试验以及一系列新分子实体的候选药物的早期探索研究，鉴于新药研发投入大、周期长、风险高，且容易受到不可预测因素影响，如果公司在研项目或产品临床试验结果未达预设目标、临床试验进度和获批上市时间不确定等，都将对公司生产经营产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

报告期内，公司的开发支出和在建工程余额较大，如相关项目未能获批上市，则开发支出和在建工程的资产减值将对公司的经营业绩产生重大不利影响；如相

关项目获批上市后销售增长缓慢或因市场竞争加剧等因素影响销售收入的实现，则新增无形资产摊销和固定资产折旧将对公司经营业绩产生不利影响，公司存在因相关资产减值、销售收入不能覆盖新增折旧和摊销从而导致经营业绩下滑甚至亏损的风险。

## （二）核心竞争力风险

公司的核心技术系根据生命科学和新药研发领域的新进展和新技术而构建的“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”。公司研发管线的药物筛选均来源于该核心技术平台，其有效地降低了新药的后期开发风险。但生物医药行业发展迅速，技术水平不断提升。若未来行业内出现突破性的技术发现或公司核心技术相关领域出现突破性进展，而公司未能及时跟进新技术的发展趋势、保持技术先进性，则可能会削弱公司的竞争优势，对公司未来的生产经营产生不利影响。

一个全新结构的原创新药的成功研发，需要经历临床前研究、临床开发、取得监管机构批准及实现商业化等过程，研发周期长，投入大，并将取决于众多因素。可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化，从而损害公司的业务，前期的资金投入无法为公司带来收入和现金流，从而为公司正常经营带来不确定性和风险。

核心技术研发能力和技术水平是公司持续创新、长期保持技术优势的重要基础。随着生物医药行业的发展，企业对人才的竞争不断加剧，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术竞争优势和未来发展的潜力。公司已组建了以 XIANPINGLU、宁志强、李志斌、潘德思和山松等博士为核心的研发团队，并且在公司发展过程中，非常重视研发人员和管理人员的梯队建设，如果公司的研发人员大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

## （三）经营风险

公司主要产品均为自主研究发现并开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药，其中西达本胺已有两个适应症在国内获批上市，用于治疗外周 T 细胞淋巴瘤和乳腺癌，西格列他钠已有一个适应症获批上市，用于治疗 2 型糖尿病，

西奥罗尼治疗小细胞肺癌、卵巢癌的 III 期临床试验已启动。针对上述适应症，国内存在已上市或尚处于临床阶段的药物，未来如果针对相同适应症的新药或者相关仿制药获批上市，则会增加可选治疗方案，加剧市场竞争，从而对公司的经营业绩和持续经营能力产生一定影响。

原创新药研发成功并获批上市后，还要历经市场开拓与学术推广等过程，方能被广大医生和患者接受，以满足不断变化的市场需求。因此，如果新药上市后在市场开拓与学术推广等方面遇到瓶颈或者新药的安全性、疗效与竞争对手相比的优势未能有效获得医生及其患者的认可，或者产生目前科学尚未认知的风险，都可能给公司产品的市场销售及盈利能力带来一定风险。

#### （四）行业风险

生物医药行业关系到国计民生，会受到包括国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会和国家医疗保障局等多个不同政府监管部门的监管与监督。公司需受到监管部门众多法律、法规及规章制度的约束，现行的监管框架涵盖了微芯生物营运的所有方面，包括研发、生产、销售、定价、质量控制、环保等。如果行业有任何不利于公司的监管变动可能会增加公司营运的风险。

#### 四、重大违规事项

2022 年 1-6 月，公司不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年 1-6 月，公司主要财务数据如下表所示：

单位：元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	增减变动幅度(%)
营业收入	215,921,254.53	183,307,290.44	17.79
归属于上市公司股东的净利润	-19,288,325.58	-7,152,330.88	-169.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,583,405.81	-14,797,302.70	-52.62
经营活动产生的现金流量净额	22,877,669.34	17,695,154.24	29.29
项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,417,473,927.33	1,523,591,341.56	-6.96
总资产	2,215,781,080.44	1,855,667,516.05	19.41

2022 年 1-6 月，公司主要财务指标如下表所示：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	增减变动幅度(%)
----	--------------	--------------	-----------

基本每股收益（元/股）	-0.0474	-0.0174	-
稀释每股收益（元/股）	-0.0474	-0.0174	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0555	-0.0361	-
加权平均净资产收益率（%）	-1.36	-0.48	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.59	-0.99	-
研发投入占营业收入的比例（%）	60.52	55.56	增加 4.96 个百分点

2022 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 21,592.13 万元，较上年同期上涨 17.79%，主要系公司原创新药西达本胺销售进一步增长所致。

2、2022 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润为-1,928.83 万元，主要原因系公司各在研项目的研究与开发持续推进，研发费用增加所致。

3、2022 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所下降，主要系 2022 年上半年公司净利润较上年同期下降所致。

4、2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,287.77 万元，较上年同期增长 29.29%，主要系 2022 年上半年公司营业收入持续增长，应收账款回款良好，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

5、2022 年 1-6 月，公司基本每股收益比上年同期有所下降，主要系 2022 上半年度归属于上市公司股东的净利润减少所致。

综上，公司 2022 年上半年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司是一家旨在为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物，具备完整的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床开发、产业化、学术推广及销售能力的国家级高新技术企业。公司自创立伊始，就以自主创建的“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”为其核心竞争力，秉承“原创、优效、安全、中国”的理念，专注于对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病及自身免疫性疾病，致力于为患者提供可承受的、临床亟需的创新机制药物。

公司在国际上率先构建了基于化学基因组学的集成式药物发现和早期评价平台这一核心技术体系。化学基因组学技术利用大量已知的基因表达数据及其功

能意义分析，通过对各种已知化合物（好药物或者失败的药物）及任何新化合物对全基因表达的影响进行相关性的并行研究，对新化合物可能的分子药理和毒理进行评价和预测，不断优化候选化合物结构，使综合评价指标最好的先导化合物进入下一个阶段的开发，从而对降低新药开发风险具有重要的价值，这也正是美国 FDA 为促进创新药物开发的成功率而提倡的关键路径行动（CriticalPathInitiative）。该平台体系通过支持早期风险预测，有利于降低临床开发风险，提高临床开发效率，高度体现了公司的核心竞争力，为提升持续自主创新药物研发能力，探索适合国情国力的新药研发国际化之路，提供了强有力的技术支撑。

西达本胺是全球首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶（HDAC）口服抑制剂，属于机制新颖的表观遗传调控剂类药物。因独特的作用机制，其可单独或联合其他药物解决严重威胁人类健康的恶性肿瘤等疾病。2014 年，西达本胺被获批用于外周 T 细胞淋巴瘤，填补了当时国内市场的空白，西达本胺治疗外周 T 细胞淋巴瘤被推荐为首选药物，亦为目前国内依从性最好的药物。目前，西达本胺联合化疗、免疫治疗的临床探索仍在持续开展，这些研究会为西达本胺在外周 T 细胞淋巴瘤治疗中奠定更加坚实的基础。2019 年，西达本胺联合芳香化酶抑制剂治疗乳腺癌适应症获批，为晚期激素受体阳性乳腺癌患者提供了新的治疗选择。作为此类机制的唯一上市药物，西达本胺在不同的临床治疗方案中都是带来差异化的重要选择。2021 年，西达本胺先后在日本获批用于治疗 ATL（成人白血病）和 PTCL，这是中国本土企业首个自主研发的原创新药在海外获批上市，根据公司与沪亚生物签订的协议，西达本胺在海外的上市销售分成将直接贡献为公司的利润。

同时，西达本胺正在开展的联合 R-CHOP 治疗初治、MYC/BCL2 双表达弥漫大 B 细胞淋巴瘤的 III 期临床试验，将为 MYC/BCL2 双表达弥漫大 B 细胞淋巴瘤的一线治疗上提供优于现有标准方案的治疗手段；西达本胺正在开展的联合恩沃利单抗治疗经 PD-1 抑制剂治疗进展或复发的非小细胞肺癌（NSCLC）的 II 期临床试验，将为 PD-1 抑制剂治疗失败后的非小细胞肺癌患者提供新的治疗选择；西达本胺正在开展的联合替雷利珠单抗一线治疗 PD-L1 表达阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的 II 期临床试验，将为 PD-L1 表达阳性的非小细胞肺

癌一线治疗提供新的治疗手段。

西格列他钠是公司自主设计、合成、筛选和开发的新一代胰岛素增敏剂和糖脂能量代谢综合调控剂类药物，其首个针对饮食运动控制不佳的 2 型糖尿病适应症已于 2021 年 10 月获批上市。同时，西格列他钠正在开展的联合二甲双胍治疗经二甲双胍单药控制不佳的 2 型糖尿病患者 III 期临床试验，将为 2 型糖尿病患者提供安全有效的新机制治疗药物；西格列他钠正在开展的在非酒精性脂肪性肝炎伴甘油三酯升高和胰岛素抵抗患者的 II 期临床试验，将为非酒精性脂肪肝患者提供新的治疗方案。

西奥罗尼是公司自主设计和研发的具有全球专利保护的的三通路多靶点激酶抑制剂，西奥罗尼正在开展的治疗经过 2 线系统化疗后疾病进展或复发的小细胞肺癌 III 期临床试验，将为三线及以上小细胞肺癌患者提供有确切疗效和良好耐受性的治疗手段；西奥罗尼正在开展的联合紫杉醇周疗治疗铂难治或铂耐药复发卵巢癌的 III 期临床试验，将为复发卵巢癌二线患者治疗提供优于现有标准化疗方案的治疗手段。上述两个适应症已被国家药监局药物审评中心纳入突破性治疗品种。此外，西奥罗尼还在美国开展治疗小细胞肺癌的 1b/II 期临床试验，并获得美国 FDA 授予孤儿药认定。除上述产品适应症外，公司还正在开展西奥罗尼的其他适应症的临床试验。

CS12192 是公司自主设计和研发的具有全球专利保护的高选择性 JAK3 激酶抑制剂。CS12192 正在国内开展用于治疗类风湿性关节炎的 I 期临床试验，将为类风湿性关节炎患者提供安全有效的新机制治疗药物全球。CS12192 在美国获批开展用于治疗移植物抗宿主病的 I 期临床试验，将为移植物抗宿主病患者提供安全有效的新机制治疗药物。

综上，公司研发产品覆盖到的五大治疗领域四大重要品种的布局将为公司后续的持续盈利能力提供坚实的基础。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计共获得 131 项已授权发明专利。公司针对同种药物在化合物通式、制备方法、晶型、剂型和用途等方面实施全链条、全生命周期的全球专利布局，有利于充分保障公司的商业利益，防止竞争对手以仿制药形式对公司产品造成竞争。

综上所述，公司的核心竞争力在 2022 年上半年度未发生不利变化。



## 七、研发支出变化及研发进展

### (一) 研发支出及变化情况

2022年1-6月公司研发投入为13,068.33万元，较去年同期增加2,883.47万元，增长28.31%，主要系公司早期研究与临床开发项目进展顺利，研发项目增加，研发团队不断扩充，进而导致研发投入的增长。

### (二) 研发进展

微芯生物是由资深留美归国团队于2001年创立的现代生物医药企业。公司专长于原创新分子实体药物研发，致力于为患者提供价格可承受的、临床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。凭借自主创建的国际先进的“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”，公司在肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、中枢神经性疾病和抗病毒五个重大疾病领域已开发出包括西达本胺（已上市）、西格列他钠（已上市）、西奥罗尼（已进入临床III期）和CS12192（I期临床试验开展中）在内的多个原创新药产品线。

目前，公司的研发管线情况如下：

#### 1. 已上市及临床阶段原创新药研发管线

药物名称	作用机制	适应症	临床前	临床I期	临床II期	临床III期	上市申请	上市	来源	商业化权利
西达本胺 (爱谱沙®) Chidamide (Tucidinostat)	表观遗传调控剂 免疫调控剂 亚型选择性HDACi (HDAC 1,2,3,10)	外周T细胞淋巴瘤 (难治复发)					2013.02	2014.12	自主研发 独家发现	中国大陆 香港
		乳腺癌 (HR+/联合AI)					2018.11	2019.11		
		弥漫大B细胞淋巴瘤 (一线/联合标准治疗)								
		非小细胞肺癌 (恩沃利单抗KN035)								
西格列他钠 (双洛平®) Chiglitazar (Carfloglitazar)	新型胰岛素增敏剂 非TZD类构型限制性 PPAR 全激动剂	2型糖尿病 (饮食运动控制不佳)					2019.09	2021.10	自主研发 独家发现	全球
		2型糖尿病 (联合二甲双胍)								
		非酒精性脂肪性肝炎								
西奥罗尼 Chiauranib	三通路靶向激酶 抑制剂 (Auroa B/VEGFRs/ CSF1R)	小细胞肺癌 (二线/单药)	中国						自主研发 独家发现	全球
		卵巢癌 (铂耐药/联合化疗)	美国							
		肝癌 (二线/单药)								
		淋巴瘤 (单药或联合西达本胺)								
		三阴乳腺癌 (单药及联合用药)								
CS12192	JAK3/JAK1/TBK1 选择性激酶抑制剂	类风湿关节炎(中国)							自主研发 独家发现	全球
		多发性硬化症、炎症性肠病								
		GVHD(美国)								

#### 2. 临床前阶段原创新药研发管线



				导入期入组工作。
8	2022年6月	西奥罗尼胶囊治疗经过2线系统化疗后疾病进展或复发的小细胞肺癌患者的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验(CHIST试验)	III期临床试验	自2021年11月完成首例受试者入组后,入组期工作正在有序推进中。
9	2022年6月	西奥罗尼联合紫杉醇治疗铂难治或铂耐药复发卵巢癌患者的随机、双盲、对照、多中心III期临床试验(CHIPRO)	III期临床试验	自2021年12月完成首例受试者入组后,入组期工作正在有序推进中。

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

#### 九、募集资金的使用情况及是否合规

2019年8月,公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币94,518.83万元,其中超募资金金额为14,168.83万元。截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额
1	创新药研发中心和区域总部项目	30,000.00	18,000.00	18,335.33
2	创新药生产基地项目	37,000.00	10,000.00	10,191.39
3	营销网络建设项目	10,015.00	10,000.00	10,376.09
4	偿还银行贷款项目	9,350.00	9,350.00	9,351.41
5	创新药研发项目	17,259.00	17,000.00	10,498.62
6	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	16,308.06
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>119,624.00</b>	<b>80,350.00</b>	<b>75,060.90</b>
7	超募资金永久性补充流动资金	-	-	4,250.00
8	超募资金用于西奥罗尼美国研发项目	-	-	386.54
<b>合计</b>		<b>119,624.00</b>	<b>80,350.00</b>	<b>79,697.45</b>

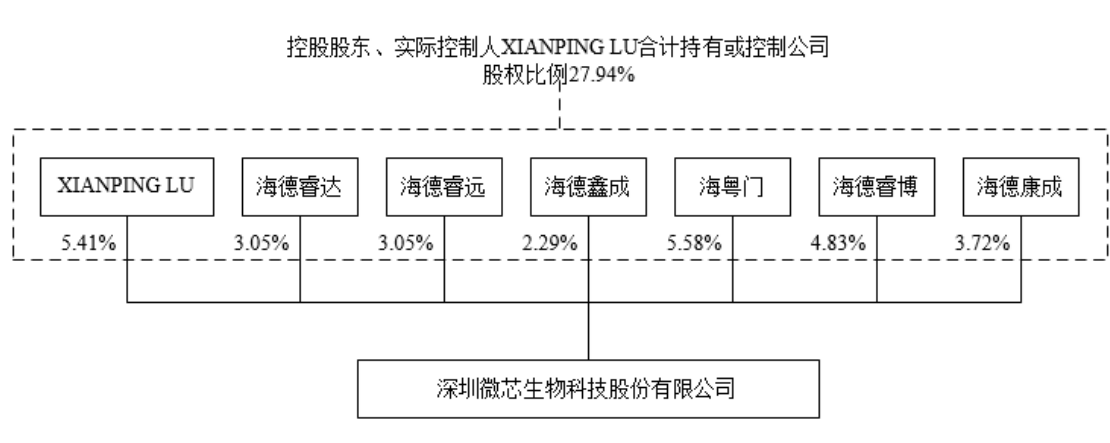
具体内容详见2022年8月23日在上海证券交易所网站披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

微芯生物2022年上半年度募集资金存放和使用情况符合《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(2022修订)》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所发布的《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》

等法规和文件的规定，微芯生物对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为 XIANPING LU，XIANPING LU 直接持有公司 5.41% 股份，XIANPING LU 担任执行事务合伙人的海德睿达、海德睿远和海德鑫成分别持有公司 3.05%、3.05% 和 2.29% 股份，公司初创团队持股平台海粤门、员工持股平台海德睿博和高管持股平台海德康成分别持有公司 5.58%、4.83% 和 3.72% 股份，XIANPING LU 通过与海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成的一致行动关系合计持有及控制公司 27.94% 股份。



截至 2022 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	在公司任职情况	持股数量（股）	持有公司股份比例（%）
XIANPING LU	董事长、总经理	22,239,625	5.4148
黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	18,500	0.0045
海鸥	董事、副总经理、董事会秘书	27,500	0.0067
谢峥生	监事	2,921,116	0.7112
宁志强	副总经理	17,500	0.0043
李志斌	副总经理	18,500	0.0045

赵疏梅	副总经理	15,000	0.0037
余亮基	副总经理	12,000	0.0029
潘德思	副总经理	16,750	0.0041

截至 2022 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：

姓名	在公司任职情况	间接持股主体	在间接持股主体所占股权比例/出资份额比例(%)	间接持股主体持有公司股份比例(%)
XIANPING LU	董事长、总经理	海德睿达	0.0226	3.0517
		海德睿远	0.0226	3.0517
		海德鑫成	0.0252	2.2927
黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	海德睿博	10.9453	4.8250
		海德鑫成	20.2651	2.2927
		海德康成	54.7667	3.7216
海鸥	董事、副总经理、董事会秘书	海德睿博	5.8899	4.8250
		海德鑫成	12.1591	2.2927
		海德康成	45.2333	3.7216
朱静忠	职工监事	海德睿博	1.1074	4.8250
宁志强	副总经理、核心技术人员	海德睿博	24.9399	4.8250
		海德鑫成	16.8876	2.2927
		海粤门	17.9333	5.5843
李志斌	副总经理、核心技术人员	海德睿博	20.0931	4.8250
		海德鑫成	16.8876	2.2927
赵疏梅	副总经理	海德睿博	13.2403	4.8250
		海德鑫成	16.8876	2.2927
余亮基	副总经理	海德鑫成	10.1326	2.2927
潘德思	副总经理	海德睿博	6.2590	4.8250

2022 年上半年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

#### 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：   
胡家彬

  
柴柯辰

