

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：2024-054

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

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：

●深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的股份共 3,490,988 股，占注销前公司总股本 411,286,833 股的比例为 0.85%。本次注销完成后，公司的总股本将由 411,286,833 股减少为 407,795,845 股，注册资本由 411,286,833 元减少为 407,795,845 元。

●回购股份注销日：2024 年 5 月 31 日

公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 4 月 9 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注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-017）、《深圳微芯生物科技股份有限公司关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-041），自上述公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司分别于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购计划已于 2021 年 7 月 30 日实施完成，累计回购股份 3,750,000 股。公司已于 2023 年 3 月 21 日将回购股份中的 1,007,400 股用于 2021 年限制性股票激励。截至本公告日本次回购计划中回购股份尚余 2,742,600 股。

公司分别于 2024 年 2 月 5 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第三十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购计划已于 2024 年 4 月 3 日实施完成，累计回购公司股份 748,388 股，该部分股份将全部用于注销，截至本公告日全部存放于回购专用证券账户。

公司上述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等均符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求，实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 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》，鉴于 2021 年限制性股票激励计划项下共有 271.24 万股已授予之限制性股票已作废，并有 3.02 万股预留限制性股票权益失效，共计 274.26 万股限制性股票作废或失效，因此同意公司对 2021 年回购股份中用于 2021 年限制性股票激励计划的 274.26 万股进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2024-013）及《深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-015）。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于回购股份全部用于注销并相应减少注册资本的议案》，董事会同意将 2024 年 2 月《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中的回购股份用途进行明确，由“用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律法规允许的其他用途”明确为“全部用于注销，并相应减少注册资本”，因此本次回购公司股份 74.8388 万股将全部用于注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日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明确股份回购用途的公告》（公告编号：2024-039）及《深圳微芯生物科技股份有限公司关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）。

三、回购股份注销安排

因公司本次注销回购股份导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司分别于2024年2月23日、2024年4月9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注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-017）、《深圳微芯生物科技股份有限公司关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年5月31日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、股份变动表

上述回购股份注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销 数量 (股)	本次注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	411,286,833	100	3,490,988	407,795,845	100
其中：回购专用证券账户	3,490,988	0.85	3,490,988	0	0
股份总数	411,286,833	100	3,490,988	407,795,845	100

注：上述股本结构变动情况以截至2024年5月29日数据测算，以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准

五、回购股份注销对公司的影响及后续安排

本次回购股份注销事项是公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规要求及公司实际情况

而作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及股东，特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年5月31日