深圳微芯生物科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:深圳微芯生物科技股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:微芯生物

股票代码:688321

信息披露义务人1:XIANPING LU

住所及通讯地址:深圳市南山区 *****

信息披露义务人2:深圳市海粤门生物科技开发有限公司

住所及通讯地址:深圳市南山区南山街道东滨路城市山林 20 单元 14C

信息披露义务人3:深圳海德睿博投资有限公司

住所及通讯地址:深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D

信息披露义务人4:深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)

住所及通讯地址:深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D

信息披露义务人5:深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)

住所及通讯地址:深圳市南山区蛇口街道东角头望海路半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D

股份变动性质:股份减少(询价转让),信息披露义务人1/公司实际控制人 XIANPING LU 直接及间接持有的公司股份均不参与本次股份减持。

签署日期:2026 年 05 月 22 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)及相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程 / 合伙协议或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”或“上市公司”)中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在微芯生物中拥有权益的股份。

四、本次权益变动未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下释义:

上市公司、公司、微芯生物	指	深圳微芯生物科技股份有限公司
信息披露义务人1	指	XIANPING LU
信息披露义务人2、海粤门	指	深圳市海粤门生物科技开发有限公司
信息披露义务人3、海德睿博	指	深圳海德睿博投资有限公司
信息披露义务人4、海德康成	指	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人5、海德鑫成	指	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)
权益变动报告书、本报告书	指	深圳微芯生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份,导致其持有公司股份比例由20.25%减少至 15.25%
交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币
股	指	人民币普通股

本权益变动报告书中,如部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)信息披露义务人 1

名称	XIANPING LU
性别	男
国籍	美国
护照号码	67*******
长期居住地	深圳市南山区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	中国
在公司任职情况	公司董事长

(二)信息披露义务人 2

名称	深圳市海粤门生物科技开发有限公司
注册地址	深圳市南山区南山街道东滨路城市山林 20 单元 14C
法定代表人	宁志强
注册资本	10.0000 万人民币
统一社会信用代码	91440300750470319N
企业类型	有限责任公司
主要经营范围	生物制品的技术开发(不含限制项目)
经营期限	2003-05-27至 2033-05-27

信息披露义务人 2 主要负责人情况:

名称	宁志强
性别	男
国籍	中国
身份证号码	461611**********
职务	法定代表人
长期居住地	广东省深圳市南山区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三)信息披露义务人 3

名称	深圳海德睿博投资有限公司
注册地址	深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D
法定代表人	赵疏梅
注册资本	3482.061 万人民币
统一社会信用代码	91440300680388786N
企业类型	有限责任公司
主要经营范围	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);生物技术开发(不含限制项目)
经营期限	2008-09-09至 2028-09-09

信息披露义务人 3 主要负责人情况:

名称	赵疏梅
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510311**********
职务	法定代表人
长期居住地	广东省深圳市南山区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四)信息披露义务人 4

名称	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D
执行事务合伙人	海鸥
注册资本	4421.5200 万人民币
统一社会信用代码	91440300326563547 8
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	对未上市企业进行股权投资(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
经营期限	2015-02-11至 5000-01-01

信息披露义务人 4 主要负责人情况:

名称	海鸥
性别	女
国籍	中国
身份证号码	230106**********
职务	执行事务合伙人
长期居住地	广东省深圳市南山区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(五)信息披露义务人 5

名称	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市南山区蛇口街道东角头望海路半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D
执行事务合伙人	XIANPING LU
注册资本	3065.5245 万人民币
统一社会信用代码	91440300354461592F
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	项目咨询及企业管理
经营期限	2015-11-29 至 无固定期限

注:信息披露义务人 5 的主要负责人基本情况详见信息披露义务人 1。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、各信息披露义务人之间的关系

XIANPING LU 与海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成构成一致行动关系。

本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司的股权结构如下图:

权益变动前:

权益变动后:

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成基于自身资金需要,通过询价转让的方式减持公司股份,不通过集中竞价交易进行,受让方通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。本次权益变动不会导致本公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内持股计划

本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据市场情况和自身情况实施其在公司拥有权益股份变动计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

2026 年 5 月 22 日,海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成通过询价转让减持合计 22,140,400 股人民币普通股股份,占公司总股本的 5.00%,XIANPING LU、海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成合计持股比例由 20.25%减少至 15.25%,信息披露义务人权益变动触及 5%整数倍。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
XIANPING LU	合计持有股份	22,239,625	5.02%	22,239,625	5.02%
	其中:无限售条件股份	22,239,625	5.02%	22,239,625	5.02%
海粤门	合计持有股份	22,936,008	5.18%	13,105,608	2.96%
	其中:无限售条件股份	22,936,008	5.18%	13,105,608	2.96%
海德睿博	合计持有股份	19,817,445	4.47%	13,981,245	3.16%
	其中:无限售条件股份	19,817,445	4.47%	13,981,245	3.16%
海德康成	合计持有股份	15,285,290	3.45%	11,463,990	2.59%
	其中:无限售条件股份	15,285,290	3.45%	11,463,990	2.59%
海德鑫成	合计持有股份	9,416,540	2.13%	6,764,040	1.53%
	其中:无限售条件股份	9,416,540	2.13%	6,764,040	1.53%
合计	合计持有股份	89,694,908	20.25%	67,554,508	15.25%
	其中:无限售条件股份	89,694,908	20.25%	67,554,508	15.25%

三、本次权益变动对上市公司控制权的影响

本次权益变动前,XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成合计持有公司股份 89,694,908 股,占本公司总股本的 20.25%,XIANPING LU 合计可控制公司 20.25%股份的表决权,为公司实际控制人。

本次权益变动系公司股东海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成因自身资金需求减持微芯生物股份,XIANPING LU 直接及间接持有的公司股份均不参与本次股份减持,上述权益变动后,XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成合计持有公司股份表决权的比例由 20.25%降低至 15.25%,XIANPING LU 仍为公司实际控制人。

公司股东博奥生物集团有限公司在公司首次公开发行股票并上市时出具了《关于不谋求公司控制权的承诺函》,确认其对微芯生物的股权投资系财务性投资,且承诺在作为微芯生物股东期间,不会与微芯生物的其他股东及其关联方之间签署一致行动协议或达成类似协议,亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求微芯生物的实际控制权。

四、信息披露义务人所持有的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持有的微芯生物股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、查封、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人不存在买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1(签字):XIANPING LU

信息披露义务人2(盖章):深圳市海粤门生物科技开发有限公司

法定代表人:宁志强

信息披露义务人3(盖章):深圳海德睿博投资有限公司

法定代表人:赵疏梅

信息披露义务人4(盖章):深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:海鸥

信息披露义务人5(盖章):深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:XIANPING LU

签署日期:2026 年 5 月 22 日

第八节 备查文件

一、备查文件:

1、信息披露义务人营业执照 / 身份证明文件复印件;

2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件复印件;

3、信息披露义务人签署的本报告书文本;

二、备查文件备置地点:

本报告书及上述备查文件备置于公司董事会办公室,以供投资者查阅。

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳微芯生物科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	微芯生物	股票代码	688321
信息披露义务人1名称	XIANPING LU	信息披露义务人1住址	广东省深圳市
信息披露义务人2名称	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	信息披露义务人2注册地	广东省深圳市
信息披露义务人3名称	深圳海德睿博投资有限公司	信息披露义务人3注册地	广东省深圳市
信息披露义务人4名称	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人4注册地	广东省深圳市
信息披露义务人5名称	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人5注册地	广东省深圳市
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少√ 不变	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他√股份减少(询价转让)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) XIANPING LU:直接持股数量:22,239,625股,持股比例:5.02%; 海粤门:直接持股数量:22,936,008股,持股比例:5.18%; 海德睿博:直接持股数量:19,817,445股,持股比例:4.47%; 海德康成:直接持股数量:15,285,290股,持股比例:3.45%; 海德鑫成:直接持股数量:9,416,540股,持股比例:2.13%。 信息披露义务人通过一致行动关系合计持有微芯生物股份89,694,908股,合计持股比例:20.25%。		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) XIANPING LU:直接持股数量:22,239,625股,持股比例:5.02%; 海粤门:直接持股数量:13,105,608股,持股比例:2.96%; 海德睿博:直接持股数量:13,981,245股,持股比例:3.16%; 海德康成:直接持股数量:11,463,990股,持股比例:2.59%; 海德鑫成:直接持股数量:6,764,040股,持股比例:1.53%。 信息披露义务人通过一致行动关系合计持有微芯生物股份67,554,508股,合计持股比例:15.25%。XIANPING LU直接及间接持有的股份均不参与本次询价转让,因此其权益未发生变动。		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2026年5月22日 方式:通过询价转让减持股份。		
是否已充分披露资金来源	是□ 否□ 不适用√		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否□ 不适用√(本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况实施其在公司拥有权益股份变动计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。)		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖上市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√ 不适用□		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√ 不适用□ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√ 不适用□		
是否已得到批准	是□ 否□ 不适用√		

信息披露义务人1(签字):XIANPING LU

信息披露义务人2(盖章):深圳市海粤门生物科技开发有限公司

法定代表人:宁志强

信息披露义务人3(盖章):深圳海德睿博投资有限公司

法定代表人:赵疏梅

信息披露义务人4(盖章):深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:海鸥

信息披露义务人5(盖章):深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:XIANPING LU

签署日期:2026 年 5 月 22 日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-051

深圳微芯生物科技股份有限公司
股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告

股东深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)(以下合称“转让方”)保证向深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”“本公司”“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为 25.68 元 / 股,转让的股票数量为 22,140,400 股。
- 公司实际控制人的一致行动人深圳市海粤门生物科技开发有限公司(以下简称“海粤门”)、深圳海德睿博投资有限公司(以下简称“海德睿博”)、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海德康成”)、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海德鑫成”)参与本次询价转让。公司实际控制人 XIANPING LU 直接及间接持有的公司股份不参与此次询价转让。公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露而未披露的经营风险,不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- 本次权益变动为股份减持。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成持有公司股份比例由 20.25%减少至 15.25%,持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至 2026 年 5 月 15 日,转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	22,936,008	5.18%
2	深圳海德睿博投资有限公司	19,817,445	4.47%
3	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	15,285,290	3.45%
4	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	9,416,540	2.13%

注 1:数据尾差均为四舍五入所致,下同。

本次询价转让的转让方海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成为微芯生物实际控制人的一致行动人,转让方及其一致行动人合计持股比例超过公司总股本的 5%,微芯生物部分董事、高级管理人员通过海德睿博、海德康成、海德鑫成间接持有公司股份。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成与公司实际控制人 XIANPING LU 于 2018 年 7 月 5 日签署了《一致行动协议》。因此,海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成均为公司实际控制人的一致行动人。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	海粤门	22,936,008	5.18%	9,830,400	9,830,400	2.22%	2.96%
2	海德睿博	19,817,445	4.47%	5,836,200	5,836,200	1.32%	3.16%
3	海德康成	15,285,290	3.45%	3,821,300	3,821,300	0.86%	2.59%
4	海德鑫成	9,416,540	2.13%	2,652,500	2,652,500	0.60%	1.53%

(四)转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一)XIANPING LU、海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成

本次转让后,XIANPING LU、海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成持有上市公司股份比例将从 20.25%减少至 15.25%,持有公司权益比例触及 5%的整数倍,具体情况见下:

2026 年 5 月 22 日,海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成通过询价转让减持合计 22,140,400 股人民币普通股股份,占公司总股本的 5.00%,XIANPING LU、海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成合计持股比例由 20.25%减少至 15.25%。

海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成均为公司实际控制人 XIANPING LU 的一致行动人。

1.基本信息

XIANPING LU 基本信息	名称	XIANPING LU		
	住所	深圳市南山区 *****		
	权益变动时间	不适用		
海粤门基本信息	名称	深圳市海粤门生物科技开发有限公司		
	住所	深圳市南山区南山街道东滨路城市山林 20 单元 14C		
	权益变动时间	2026年 5 月 22 日		
海德睿博基本信息	名称	深圳海德睿博投资有限公司		
	住所	深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D		
	权益变动时间	2026年 5 月 22 日		
海德康成基本信息	名称	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)		
	住所	深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D		
	权益变动时间	2026年 5 月 22 日		
海德鑫成基本信息	名称	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)		
	住所	深圳市南山区蛇口街道东角头望海路半岛城邦花园(三期)7 号楼 21D		
	权益变动时间	2026年 5 月 22 日		

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
XIANPING LU	其他	不适用	人民币普通股	0	0.00%
	合计	-	-	0	0.00%
海粤门	询价转让	2026年 5 月 22 日	人民币普通股	9,830,400	2.22%
	合计	-	-	9,830,400	2.22%
海德睿博	询价转让	2026年 5 月 22 日	人民币普通股	5,836,200	1.32%
	合计	-	-	5,836,200	1.32%
海德康成	询价转让	2026年 5 月 22 日	人民币普通股	3,821,300	0.86%
	合计	-	-	3,821,300	0.86%
海德鑫成	询价转让	2026年 5 月 22 日	人民币普通股	2,652,500	0.60%
	合计	-	-	2,652,500	0.60%

注:上表中“减持比例”是以权益变动发生时公司的总股本数计算,如有尾差系四舍五入。

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
XIANPING LU	合计持有股份	22,239,625	5.02%	22,239,625	5.02%
	其中:无限售条件股份	22,239,625	5.02%	22,239,625	5.02%
海粤门	合计持有股份	22,936,008	5.18%	13,105,608	2.96%
	其中:无限售条件股份	22,936,008	5.18%	13,105,608	2.96%
海德睿博	合计持有股份	19,817,445	4.47%	13,981,245	3.16%
	其中:无限售条件股份	19,817,445	4.47%	13,981,245	3.16%
海德康成	合计持有股份	15,285,290	3.45%	11,463,990	2.59%
	其中:无限售条件股份	15,285,290	3.45%	11,463,990	2.59%
海德鑫成	合计持有股份	9,416,540	2.13%	6,764,040	1.53%
	其中:无限售条件股份	9,416,540	2.13%	6,764,040	1.53%
合计	合计持有股份	89,694,908	20.25%	67,554,508	15.25%
	其中:无限售条件股份	89,694,908	20.25%	67,554,508	15.25%

注 1:“本次转让前持有情况”指截至微芯生物上一次公告披露的相关股东持股变化,可参见公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。

三、受让方情况

(一)受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	财通基金管理有限公司	基金管理公司	5,163,000	1.17%	6
2	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	2,079,000	0.47%	6
3	广发证券股份有限公司	证券公司	1,605,000	0.36%	6
4	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	1,560,000	0.35%	6
5	华安证券资产管理有限公司	证券公司	1,497,000	0.34%	6
6	深圳市共同基金管理有限公司	私募基金管理人	1,000,000	0.23%	6
7	上海宁苑资产管理有限公司	私募基金管理人	1,000,000	0.23%	6
8	UBS AG	合格境外机构投资者	1,000,000	0.23%	6
9	上海睿量私募基金管理有限公司	私募基金管理人	800,000	0.18%	6
10	岳鑫盛(北京)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	750,000	0.17%	6
11	深圳鹏驰瑞福私募股权投资基金管理有限公司	私募基金管理人	579,000	0.13%	6
12	上海金锷私募基金管理有限公司	私募基金管理人	450,000	0.10%	6
13	国泰海通证券股份有限公司	证券公司	372,000	0.08%	6
14	深圳市长乘私募证券基金管理有限公司	私募基金管理人	340,000	0.08%	6
15	国联证券资产管理有限公司	证券公司	340,000	0.08%	6
16	西安博成基金管理有限公司	私募基金管理人	300,000	0.07%	6
17	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	260,000	0.06%	6
18	北京平凡私募基金管理有限公司	私募基金管理人	250,000	0.06%	6
19	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	私募基金管理人	240,000	0.05%	6
20	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	230,000	0.05%	6
21	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	200,000	0.05%	6
22	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	200,000	0.05%	6
23	湖南诚泽资产管理有限公司	私募基金管理人	200,000	0.05%	6
24	上海证大资产管理有限公司	私募基金管理人	176,000	0.04%	6
25	至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	170,000	0.04%	6
26	上海亿玕私募基金管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.03%	6
27	厦门挎笑私募基金管理有限公司	私募基金管理人	136,000	0.03%	6
28	北京昊青私募基金管理有限公司	私募基金管理人	120,000	0.03%	6
29	银万私募基金管理(海南)有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
30	深圳市弘源泰平资产管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
31	上海迎水投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
32	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
33	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
34	上海汇璀资产管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
35	上海安孜私募基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
36	金鹰基金管理有限公司	基金管理公司	100,000	0.02%	6
37	国海证券股份有限公司	证券公司	100,000	0.02%	6
38	浙江睿久股权投资有限公司	私募基金管理人	73,400	0.02%	6

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(二)本次询价过程

转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即 2026 年 5 月 15 日,含当日)前 20 个交易日股票交易均价的 70%(发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价 = 发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额 / 发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量)。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 461 家机构投资者,具体包括:基金公司 80 家、证券公司 54 家、保险机构 19 家、合格境外机构投资者 44 家、私募基金 260 家、信托公司 2 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即 2026 年 5 月 18 日 7:15:00 至 9:15:59,组织券商收到《认购报价表》合计 62 份,均为有效报价,参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 62 份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终 38 家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为 25.68 元 / 股,转让的股票数量为 2,214.0400 万股。

(四)本次转让是否导致公司控制权变更

□适用 √不适用

(五)受让方未认购

□适用 √不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用 √不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026 年 4 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号一一询价转让和配售(2025 年 3 月修订)》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中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股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2026-029
转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于“建龙转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)267 号文同意注册,公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 70,000 万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2023 年 3 月 7 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书(2023)57 号文同意,公司 70,000 万元可转换公司债券将于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“建龙转债”,债券代码“118032”。

根据有关规定和《洛阳建龙微纳新材料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》”)的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可转换公司债券的初始转股价格为 123.00 元 / 股,当前转股价格为 71.71 元 / 股。

(二)“建龙转债”转股价格的历次调整情况如下:

1、因公司实施 2022 年年度权益分派,自 2023 年 6 月 8 日起,“建龙转债”的转股价格由 123 元 / 股调整为 87.14 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-055);

2、因公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属登记手续,自 2024 年 2 月 1 日起,“建龙转债”的转股价格由 87.14 元 / 股调整为 87.01 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于“建龙转债”转股价格调整