

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
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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 年修订）》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 6 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 95,208,995.51 元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	945,188,250.00

减：报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	786,373,638.96
其中：创新药研发中心和区域总部项目	183,353,277.97
创新药生产基地项目	101,913,939.84
营销网络建设项目	103,760,880.95
偿还银行贷款项目	93,514,079.55
创新药研发项目	97,321,267.15
补充流动资金	163,080,648.74
超募资金	43,429,544.76
其中：永久性补充流动资金	42,500,000.00
西奥罗尼美国研发项目	929,544.76
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	92,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	28,394,384.47
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	95,208,995.51

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构及杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；另外，公司与子公司成都微芯药业有限公司、安信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、招商银行府城大道支行（同上述银行共同简称为“开户行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；公司与子公司 Chipscreen Biosciences (United States) Limited、安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	余额
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403*****70666	活期	12,545,783.83

上海银行股份有限公司深圳分行	0039*****37495	活期	412,883.18
上海银行股份有限公司深圳分行	0039*****37557	活期	-
中信银行股份有限公司深圳分行	8110*****65820	活期	-
招商银行股份有限公司深圳科发支行	7559*****10603	活期	-
上海银行股份有限公司深圳分行	0039*****37576	活期	-
招商银行股份有限公司深圳科发支行	1289*****10605	活期	-
上海银行股份有限公司深圳分行	0039*****37584	活期	-
招商银行府城大道支行	1289*****10818	活期	18,432,108.39
招商银行股份有限公司深圳分行	NRA*****32301	活期	63,818,220.11
合计	/	/	95,208,995.51

三、 募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2021 年度募投项目的资金使用情况，参见“2021 年度募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2021 年度，公司在额度范围内累计滚动购买理财产品人民币 302,000,000.00 元，取得到期收益人民币 4,192,223.20 元，公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品类别	金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率	截止报告期末是否完成赎回	收益（万元）
上海银行	结构性存款	4,200.00	2021/12/23	2022/03/23	1.5%-3.0%	否	3.00
招商银行	大额存单	2,000.00	2021/01/28	2024/01/28	3.36%	否	64.79
杭州银行	大额存单	4,000.00	2021/01/05	2024/01/05	1%-3.70%	已提前赎回 1,000 万元	136.24
上海银行	结构性存款	10,000.00	2021/03/09	2021/06/07	1%-3.30%	是	81.37
上海银行	结构性存款	3,000.00	2021/06/17	2021/08/18	1%-3.20%	是	15.80
上海银行	结构性存款	7,000.00	2021/06/17	2021/12/15	1%-3.50%	是	118.02
合计		30,200.00					419.22

截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 92,000,000.00 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2021 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

为提高募集资金使用效率，加快推进原创新药的海外临床开发进度，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案》，同意公司将超募资金 6,500 万元用于公司西奥罗尼治疗复发/难治性小细胞肺癌患者的多中心 1b/2 期临床试验（美国）研发项目。该议案已经 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。

（七）节余募集资金使用情况。

2021 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为了加快公司创新药的研发进度，提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及

其投资金额进行调整，投资总金额保持不变。该议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会表决通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 28 日出具《对深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2200471 号）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《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》（上证发[2022]14 号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，微芯生物 2021 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。

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				945,188,250.00		本年度投入募集资金总额(注 1)						121,195,093.93		
变更用途的募集资金总额				90,190,000.00		已累计投入募集资金总额						786,373,638.96		
变更用途的募集资金总额比例				9.54%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1) (注 2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注 3)	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
创新药研发中心和区域总部项目(注 4)	无	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	17,254,951.48	183,353,277.97	3,353,277.97	101.86%	2020 年末	不适用	不适用	否		
创新药生产基地项目(注 5)	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	13,189,187.79	101,913,939.84	1,913,939.84	101.91%	2020 年末	不适用 (注 9)	不适用	否		
营销网络建设项目(注 6)	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	36,546,480.83	103,760,880.95	3,760,880.95	103.76%	2020 年末	不适用	不适用	否		
偿还银行贷款项目(注 7)	无	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00	1.06	93,514,079.55	14,079.55	100.02%	不适用	不适用	不适用	否		
创新药研发项目	内部细分项目变更	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	52,975,699.92	97,321,267.15	-72,678,732.85	57.25%	2022 年末	不适用	不适用	否		
补充流动资金(注 8)	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	299,228.09	163,080,648.74	3,080,648.74	101.93%	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		803,500,000.00	803,500,000.00	803,500,000.00	120,265,549.17	742,944,094.20	-60,555,905.80							
超募资金	无	不适用	141,688,250.00	不适用	929,544.76	43,429,544.76	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计			945,188,250.00		121,195,093.93	786,373,638.96								
未达计划进度原因(分具体募投项目)	无													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	为提高资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用最高不超过人民币 1.6 亿元(含本数, 下同)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等), 使用期限不超过 12 个月, 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内, 公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 92,000,000.00 元。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无													
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况	为提高募集资金使用效率, 加快推进原创新药的海外临床开发进度, 公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议, 会议审议通过了《关于公司使用部分超募募集资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案》, 同意公司将超募资金 6,500.00 万元用于公司西奥罗尼治疗复发/难治性小细胞肺癌患者的多中心 1b/2 期临床试验(美国)研发项目。该议案已经 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。													
募集资金结余的金额及形成原因	偿还银行贷款, 创新药研发中心和区域总部项目, 营销网络建设项目, 创新药生产基地项目和补充流动资金这五个项目的资金已经全部使用, 创新药研发项目仍在正常进行中; 截至 2021 年末募集资金结余人民币 95,208,995.51 元(不含现金管理金额)。													
募集资金其他使用情况	无													

注 1：“本年度投入募集资金总额”指 2021 年度募集资金投入使用金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：创新药研发中心和区域总部项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 183,353,277.97 元，超过募集后承诺投资金额 180,000,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 5：创新药生产基地项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 101,913,939.84 元，超过募集后承诺投资金额 100,000,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

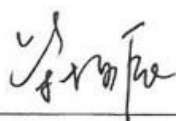
注 6：营销网络建设项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 103,760,880.95 元，超过募集后承诺投资金额 100,000,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 7：偿还银行贷款项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 93,514,079.55 元，超过募集后承诺投资金额 93,500,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 8：补充流动资金项目截止 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 163,080,648.74 元，超过募集后承诺投资金额 160,000,000.00 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 9：创新药生产基地项目非肿瘤创新药生产及辅助设施（一期）中的西格列他钠原料药、制剂生产线已通过 GMP 现场检查，西格列他钠于 2021 年 10 月获得国家药监局批准上市，报告期内对外销售时间较短；肿瘤创新药生产及辅助设施（二期）的主要生产品种西奥罗尼仍处于 III 期临床试验阶段，尚未达到申请 GMP 验收的条件。

（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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 
柴柯辰


濮宋涛


安信证券股份有限公司
2022年3月29日