

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2025-044

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“微芯转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

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”）股票交易价格自2025年7月11日至2025年7月24日期间，已有10个交易日的收盘价格不低于“微芯转债”当期转股价格的130%（即32.838元/股），若未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发《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》中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“微芯转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，公司将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下。

一、可转债发行上市概况

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“《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，初始转股价格为25.36元/股，因公司发生《募集说明书》规定的转股价格调整事项（回购股份注销，公司总股本减少），自2024年6月4日起，公司转股价格调整为25.26元/股，具体内容详见公司2024年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“微芯转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-055）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“微芯转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115.00%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ 。

其中：

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

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

(二) 赎回条款预计触发情况

自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 24 日期间, 公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“微芯转债”当期转股价格的 130% (即 32.838 元/股), 若未来连续 20 个交易日内, 仍有 5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 将触发《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》中规定的有条件赎回条款。届时, 公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“微芯转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定, 赎回条款触发当日, 公司将召开董事会决定是否行使赎回权, 并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求, 于触发“微芯转债”的赎回条款后确定本次是否赎回“微芯转债”, 并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响, 并关注公司后续公告, 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《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》。

联系部门：公司证券部

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

2025年7月25日