

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2023-038

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第二批 次归属结果暨股份上市公告

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：

- 本次归属股票数量：16.609 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 5 月 12 日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，本公司于 2023 年 5 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第二批次的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激

励计划激励对象名单》的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2020年4月21日，公司于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独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-004），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黎翔燕女士作为征集人就2019年年度股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020年4月21日至2020年4月30日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务等在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年5月8日，公司于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监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-017）。

4、2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2020年5月18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2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-019）。

5、2020年5月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年5月28日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划授予第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作已于2021

年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。2021年7月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-060）。

8、2023年2月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年第二期限制性股票的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划授予第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9、2023年3月3日，公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次的股份登记完成，并于2023年3月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。2023年3月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-021）。

二、本批次限制性股票归属的基本情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属数量占已获授予限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员（3人）						
1	余亮基	中国	副总经理	2.400	1.200	50%
2	赵疏梅（退休离任）	中国	副总经理	3.000	1.500	50%
3	山松	中国	核心技术人员	2.500	1.250	50%
小计				7.900	3.950	50%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（19人）				25.318	12.659	50%
合计（22人）				33.218	16.609	50%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

（三）归属人数

2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象人数共计97人。2023年3月3日，2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次

已归属的激励对象人数为 67 人，2023 年 5 月 8 日，2020 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次（即本批次）归属的激励对象人数为 22 人，第二个归属期两个批次合计 89 人已完成归属登记，剩余 8 人因个人原因自动放弃其所归属股份。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 5 月 12 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：16.609 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	411,120,704	166,090	411,286,794

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 411,120,704 股增加至 411,286,794 股，本次归属不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 24 日出具了《验资报告》（鹏盛 A 验字【2023】00005 号）对公司 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第二批次的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 4 月 18 日止，公司实际已收到 22 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款

合计人民币 4,152,250.00 元，其中，计入实收资本人民币 166,090 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,986,160.00 元。

2023 年 5 月 8 日，公司 2020 年限制性股票激励计划授予第二个归属期第二批次的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年第一季度报告，公司 2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润-32,476,835.40 元，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益为-0.0798 元/股；本次归属后，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 16.609 万股，占归属前公司总股本的比例约为 0.0404%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日