

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

募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见

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”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司募集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、银行账户冻结事项

（一）被冻结账户基本信息

开户名	开户行	银行账号	冻结金额（元）	账户余额（元）
成都微芯药业有限公司	成都银行股份有限公司沙湾支行	100*****40948	4,520,000	52,001,409.91

（二）银行账户被冻结的原因

公司全资子公司成都微芯药业有限公司（以下简称“成都微芯”）可转债募集资金专用账户部分资金于 2023 年 10 月 12 日被冻结（冻结期限：2023 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日），系申请人四川华信建设有限公司（以下简称“四川华信”）与成都微芯建设工程合同纠纷一案，四川华信向成都高新技术产业开发区人民法院提出财产保全申请所致。除上述账户部分资金被冻结外，成都微芯其他账户不存在使用限制等异常情况。

二、公司采取的措施及案件进展情况

经核查，上述建设工程合同纠纷一案已经成都高新技术产业开发区人民法院立案，尚未开庭审理。此案主要是四川华信与成都微芯因创新药研发中心和区域总部项目工程尾款结算双方存在争议，四川华信诉请成都微芯支付创新药研发中心和区域总部工程的工程尾款及质保金所致。成都微芯目前正在进一步了解并核实上述资金被冻结的具体情况，同时积极收集与案件相关的证据材料，准备抗辩应诉，依法采取措施保护公司的合法权益。

截至公司公告披露日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、银行账户冻结对公司的影响

本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为 4,520,000 元，占公司可转债募集资金净额的 0.93%，占公司最近一期经审计净资产的 0.30%。本账户的资金用于成都微芯投资建设的创新药生产基地（三期）项目，被冻结当日该账户余额为 52,001,409.91 元，被冻结 4,520,000 元后，该账户可使用资金余额为 47,481,409.91 元。募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，且其中被冻结金额较小，除被冻结资金外，账户内其他资金可正常使用，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响，亦不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

四、保荐机构核查意见

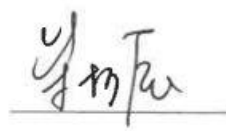
经核查，保荐机构认为：微芯生物本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为 4,520,000 元，占公司可转债募集资金净额的 0.93%，占公司最近一期经审计净资产的 0.30%。该账户的资金用于成都微芯投资建设的创新药生产基地（三期）项目，被冻结资金较小，除被冻结资金外，该账户可使用资金余额为 47,481,409.91 元，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响，亦不会对公司的正常经营造成实质性影响。

（以下无正文）

(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募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


胡家彬


柴柯辰

安信证券股份有限公司 (盖章)



2023年10月18日