证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2020-014

锦州神工半导体股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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：

- 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,587,464 股。
- 本次上市流通日期为 2020 年 8 月 21 日

一、本次上市流通的限售股类型

2020 年 1 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕100 号），同意锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股。公司股票于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后总股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股为 123,433,333 股，无限售条件流通股为 36,566,667 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售的 1,587,464 股，限售期为 6 个月，限售期自首次公开发行股票上市之日开始计算，具体详见公司于 2020 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。上述网下配售股份将于 2020 年 8 月 21 日上市流通，占公司总股本的 0.99%，配售对象共计 149 个。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后，截至本公告日，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股股东（各网下配售对象）承诺限售期为自公司股票上市之日起六个月，除此之外无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,587,464 股

（二）本次上市流通日期为 2020 年 8 月 21 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	海富通稳健增利股票型养老金产品	9,170	0.0057%	9,170	0
2	国家电力投资集团公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
3	全国社保基金一一六组合	11,858	0.0074%	11,858	0
4	中海分红增利混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
5	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	9,170	0.0057%	9,170	0
6	富兰克林国海中国收益证券投资基金	11,384	0.0071%	11,384	0
7	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
8	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
9	中国中信集团有限公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
10	华夏基金华兴 3 号股票型养老金产品	11,858	0.0074%	11,858	0
11	中国南方电网公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
12	基本养老保险基金三零四组合	11,858	0.0074%	11,858	0
13	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	7,747	0.0048%	7,747	0
14	华夏科技创新混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
15	华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
16	华夏回报证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
17	华夏收入混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
18	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	7,510	0.0047%	7,510	0
19	建信核心精选混合型证券投资基金	11,304	0.0071%	11,304	0
20	民生加银持续成长混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
21	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	7,115	0.0044%	7,115	0
22	长盛动态精选证券投资基金	9,486	0.0059%	9,486	0
23	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
24	财通多策略福信定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,506	0.0028%	4,506	0
25	中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金	7,668	0.0048%	7,668	0
26	国寿安保稳诚混合型证券投资基金	8,696	0.0054%	8,696	0
27	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	7,905	0.0049%	7,905	0
28	北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合	11,858	0.0074%	11,858	0
29	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	9,486	0.0059%	9,486	0
30	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	8,696	0.0054%	8,696	0
31	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
32	平安人寿－万能－个险万能	11,858	0.0074%	11,858	0
33	中国南方电网公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
34	中金先锐指数增强股票型养老金产品	11,067	0.0069%	11,067	0
35	神华集团有限责任公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
36	中国石油天然气集团公司企业年金计划 08	11,858	0.0074%	11,858	0
37	中国银行股份有限公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
38	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
39	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	8,696	0.0054%	8,696	0
40	嘉实医药健康股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
41	嘉实科技创新混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
42	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
43	浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	9,961	0.0062%	9,961	0
44	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
45	兴全合泰混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
46	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
47	珠江人寿保险股份有限公司－万能险三	10,672	0.0067%	10,672	0
48	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
49	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	11,858	0.0074%	11,858	0
50	信达财产保险股份有限公司－传统保险产品	11,858	0.0074%	11,858	0
51	泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金	11,700	0.0073%	11,700	0
52	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
53	前海开源价值策略股票型证券投资基金	7,036	0.0044%	7,036	0
54	前海开源中证军工指数型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
55	中加科盈混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
56	泓德优选成长混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
57	泓德致远混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
58	华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7,352	0.0046%	7,352	0
59	华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品	11,858	0.0074%	11,858	0
60	湖南省(伍号)职业年金计划－招商银行	11,858	0.0074%	11,858	0
61	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
62	申万菱信盛利精选证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
63	九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
64	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
65	汇添富熙和精选混合型证券投资基金	9,486	0.0059%	9,486	0
66	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	10,435	0.0065%	10,435	0
67	汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
68	汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
69	汇添富价值精选混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
70	汇添富移动互联股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
71	安邦养老保险股份有限公司个人万能产品	11,858	0.0074%	11,858	0
72	东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
73	东方红配置精选混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
74	中国银行股份有限公司－国泰央企改革股票型证券投资基金	6,324	0.0040%	6,324	0
75	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
76	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
77	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
78	交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
79	招商银行股份有限公司－国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	4,902	0.0031%	4,902	0
80	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
81	长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金	4,190	0.0026%	4,190	0
82	长信量化先锋混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
83	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	11,858	0.0074%	11,858	0
84	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
85	恒安标准人寿保险有限公司—传统 004	11,858	0.0074%	11,858	0
86	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
87	平安养老－兴业银行股份有限公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
88	平安养老－中国建设银行股份有限公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
89	平安养老－山东省(叁号)职业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
90	平安养老－中国移动通信集团公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
91	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,376	0.0034%	5,376	0
92	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,953	0.0025%	3,953	0
93	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
94	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	6,878	0.0043%	6,878	0
95	天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	8,143	0.0051%	8,143	0
96	天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,696	0.0054%	8,696	0
97	兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
98	中金消费升级股票型证券投资基金	5,376	0.0034%	5,376	0
99	中华联合保险集团股份有限公司－自有资金	11,858	0.0074%	11,858	0
100	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	10,988	0.0069%	10,988	0
101	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	10,988	0.0069%	10,988	0
102	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	2,688	0.0017%	2,688	0
103	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
104	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
105	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
106	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
107	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
108	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
109	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
110	国元国际控股有限公司－客户资金(交易所)	11,852	0.0074%	11,852	0
111	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
112	信诚中证 500 指数分级证券投资基金	5,455	0.0034%	5,455	0
113	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
114	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
115	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
116	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	5,613	0.0035%	5,613	0
117	南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	11,463	0.0072%	11,463	0
118	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
119	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
120	南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
121	南方优选价值股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
122	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
123	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	9,486	0.0059%	9,486	0
124	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	5,929	0.0037%	5,929	0
125	天治核心成长混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
126	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	8,063	0.0050%	8,063	0
127	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	3,953	0.0025%	3,953	0
128	工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品	11,858	0.0074%	11,858	0
129	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	10,988	0.0069%	10,988	0
130	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
131	北京市(陆号)职业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
132	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	4,585	0.0029%	4,585	0
133	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
134	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	7,431	0.0046%	7,431	0
135	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
136	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
137	华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)	11,858	0.0074%	11,858	0
138	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
139	华宝先进成长混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
140	华宝高端制造股票型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
141	长江金色晚晴(集合型)企业年金	11,858	0.0074%	11,858	0
142	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
143	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	11,858	0.0074%	11,858	0
144	富国富成混合型养老金产品	11,858	0.0074%	11,858	0
145	富国多策略绝对回报股票型养老金产品	8,380	0.0052%	8,380	0
146	富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
147	富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
148	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
149	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11,858	0.0074%	11,858	0
合计		1,587,464	0.9922%	1,587,464	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售	1,587,464	–
合计	–	1,587,464	–

五、中介机构核查意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）认为：

截至本核查意见出具之日，神工股份限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

保荐机构同意神工股份本次限售股份上市流通。

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日

证券代码：688321　　证券简称：微芯生物　　公告编号：2020-028

深圳微芯生物科技股份有限公司
股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东持股的基本情况：

截至本公告日，萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"萍乡永智"）持有深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 28,321,994 股，占公司总股本的比例为 6.91%；LAV One (Hong Kong) Co., Limited（以下简称"LAV One"）持有公司股份 25,364,167 股，占公司总股本的比例为 6.19%；Vertex Technology Fund (III) Ltd（以下简称"Vertex"）持有公司股份 23,853,448 股，占公司总股本的比例为 5.82%；根据 LAV One 和 Vertex 在公司首次公开发行股票文件中做出的承诺，LAV One 和 Vertex 存在一致行动关系，LAV One、Vertex 合计持有公司股份 49,217,615 股，占公司总股本的比例为 12.01%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期已满，将按照相关规定进行减持。

- 减持计划的主要内容：

1、萍乡永智因资金安排需要，自本减持公告之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2020 年 9 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日）拟通过集中竞价交易方式，自公告之日起 3 个交易日后的六个月内（即 2020 年 8 月 19 日至 2021 年 2 月 18 日）拟通过大宗交易、协议转让方式减持其所持有公司股份，合计数量不超过 28,321,994 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应该对该数量进行相应调整），即不超过其所持有公司股份的 100%，不超过公司总股本的 6.91%。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定＜2020 年修订＞》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，萍乡永智于 2018 年 5 月 14 日获得中国证券投资基金业协会备案，2020 年 6 月 19 日成功申请了创业投资基金股东的减持政策，减持不受比例限制。减持价格区间将按照减持计划实施时的市场价格及交易方式确定。

2、LAV One、Vertex 因自身业务开展需要，自本减持公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2020 年 9 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日）拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持其所持有公司股份，合计数量不超过 12,300,000 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 3%。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。减持价格区间将按照减持计划实施时的市场价格及交易方式确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	28,321,994	6.91%	IPO 前取得：28,321,994 股
LAV One (Hong Kong) Co., Limited	5%以上非第一大股东	25,364,167	6.19%	IPO 前取得：25,364,167 股
Vertex Technology Fund (III) Ltd	5%以上非第一大股东	23,853,448	5.82%	IPO 前取得：23,853,448 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	LAV One (Hong Kong) Co., Limited	25,364,167	6.19%	详见注 1
	Vertex Technology Fund (III) Ltd	23,853,448	5.82%	
	合计	49,217,615	12.01%	—

注 1：Vertex 的实际控制人为淡马锡，淡马锡间接持有 Vertex 100%的股权，同时间接控制 LAV One 50%的股权。综上所述，LAV One 和 Vertex 之间形成了一致行动人关系。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	拟减持股份来源	拟减持原因
萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）	不超过：28,321,994 股	不超过：6.91%	竞价交易减持，不超过：28,321,994 股；大宗交易减持，不超过：28,321,994 股；协议转让减持，不超过：28,321,994 股	2020/9/4 ～ 2021/3/3	按市场价格	IPO 前取得	因资金安排需要
LAV One (Hong Kong) Co., Limited	不超过：6,336,000 股	不超过：1.55%	竞价交易减持，不超过：6,336,000 股；大宗交易减持，不超过：6,336,000 股	2020/9/4 ～ 2020/12/3	按市场价格	IPO 前取得	自身业务发展需要
Vertex Technology Fund (III) Ltd	不超过：5,964,000 股	不超过：1.45%	竞价交易减持，不超过：5,964,000 股；大宗交易减持，不超过：5,964,000 股	2020/9/4 ～ 2020/12/3	按市场价格	IPO 前取得	自身业务发展需要

注：股东萍乡永智拟于 2020 年 8 月 19 日至 2021 年 2 月 18 日期间通过大宗交易方式减持股份。

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

（二）股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　　□否

股东萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）、LAV One (Hong Kong) Co., Limited、Vertex Technology Fund (III) Ltd 关于持股及减持意向的承诺如下：

"1、在本企业所持发行人本次公开发行前股票的锁定期满后，本企业拟减持发行人股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

2、本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持数量不超过本企业持有发行人股票的 100%；同时，在本企业作为发行人持股 5%以上股东期间本企业将通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本企业减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3、本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。"

关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：

"1、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本企业减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称"违规减持所得"）归发行人所有，如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

萍乡永智、LAV One、Vertex 将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　　√否

（三）其他风险提示

1、本次减持计划符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定＜2020 修订＞》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定；

2、本次减持计划实施期间，前述股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日

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
2020 年半年度持续督导跟踪报告

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项目持续督导的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，就微芯生物 2020 年半年度持续督导跟踪情况报告如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对其体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与微芯生物签订《保荐协议》，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	微芯生物在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间（以下简称"本持续督导期间"）未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告	本持续督导期间，微芯生物及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解微芯生物经营及规范运作等情况，对微芯生物开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物依照相关规定进一步健全公司治理制度，并严格执行相关公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的控制与规则等	本持续督导期间，微芯生物的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	在本持续督导期间，保荐机构督导微芯生物严格执行信息披露制度，并事前审阅相关信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件及其他相关文件进行了事前审阅，未发生上市公司不予更正或补充而应及时向上海证券交易所报告的情况。	在本持续督导期间，保荐机构对微芯生物的信息披露文件及其他相关文件进行了事前审阅，未发生上市公司不予更正或补充而应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	本持续督导期间，微芯生物及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，微芯生物及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，经保荐机构核查，微芯生物不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	本持续督导期间，微芯生物未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润较上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	本持续督导期间