

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
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

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”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 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），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，并于 2019 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前股本为 36,000 万股，首次公开发行后总股本为 41,000 万股，其中无限售条件流通股为 4,057.83 万股，有限售条件流通股为 36,942.17 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 186 名，均系公司首次公开发行股票时参与网下配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起六个月。具体限售对象名单详见 2019 年 8 月 6 日于上海证券交易所网站披露的《深圳微芯生物科技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》。本次解除限售的股份数量为 2,421,675 股，占公司股本总数的 0.59%，该部分限售股将于 2020 年 2 月 12 日起上市流通。

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至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》，参与本次网下发行的所有投资者均需通过上交所网下申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）在线提交承诺函及相关核查材料。

《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象帐户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

截至本核查意见出具日，上述限售股股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 2,421,675 股，占公司目前股份总数的比例为 0.59%

（二）本次申请解除限售股份的股东为 186 个网下发行配售对象。

（三）本次上市流通日期为 2020 年 2 月 12 日

（四）限售股上市流通明细清单

序号	配售对象名称	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	睿远成长价值混合型证券投资基金	13,619	0.0033	13,619	0
2	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
3	德邦量化优选股票型证券投资基金 (LOF)	11,760	0.0029	11,760	0
4	中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	9,016	0.0022	9,016	0
5	联想集团企业年金	13,328	0.0033	13,328	0
6	东方红配置精选混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
7	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
8	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	13,328	0.0033	13,328	0
9	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
10	信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
11	前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0

12	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
13	上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
14	招商沪深 300 指数增强型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
15	招商央视财经 50 指数证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
16	浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
17	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
18	光大永明人寿保险有限公司-分红险	13,328	0.0033	13,328	0
19	泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
20	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
21	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
22	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
23	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
24	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
25	广发轮动配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
26	广发聚富开放式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
27	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	12,544	0.0031	12,544	0
28	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
29	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	13,328	0.0033	13,328	0
30	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
31	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
32	博时丝路主题股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
33	博时行业轮动混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
34	博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)	13,328	0.0033	13,328	0
35	中国邮政集团公司企业年金计划	13,328	0.0033	13,328	0
36	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	13,328	0.0033	13,328	0
37	基本养老保险基金三零七组合	13,328	0.0033	13,328	0
38	中国石油化工集团公司企业年金计划	13,328	0.0033	13,328	0
39	泰康资产强化回报混合型养老金产品	13,328	0.0033	13,328	0
40	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	13,328	0.0033	13,328	0
41	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	13,328	0.0033	13,328	0
42	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	13,328	0.0033	13,328	0
43	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
44	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
45	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
46	红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
47	建信中国制造 2025 股票型证券投资基金	10,780	0.0026	10,780	0
48	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0

49	建信内生动力混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
50	鹏扬景兴混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
51	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
52	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一个人万能	13,328	0.0033	13,328	0
53	泓德致远混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
54	泓德优选成长混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
55	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
56	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
57	中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	13,328	0.0033	13,328	0
58	国华人寿保险股份有限公司一传统二号	13,328	0.0033	13,328	0
59	华安安信消费服务混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
60	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
61	华安沪深 300 量化增强投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
62	华安沪深 300 指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
63	华安成长创新混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
64	中海医疗保健主题股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
65	长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
66	长信增利动态策略混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
67	国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
68	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
69	海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
70	全国社保基金一一六组合	13,328	0.0033	13,328	0
71	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
72	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
73	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
74	中银持续增长混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
75	中银景元回报混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
76	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
77	融通通慧混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
78	兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
79	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
80	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
81	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
82	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	10,584	0.0026	10,584	0
83	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
84	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
85	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
86	国联安鑫乾混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0

87	东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金	8,232	0.0020	8,232	0
88	天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
89	天弘周期策略混合型证券投资基金	9,604	0.0023	9,604	0
90	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
91	受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品	13,328	0.0033	13,328	0
92	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
93	华商未来主题混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
94	西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
95	农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	9,800	0.0024	9,800	0
96	农银汇理策略精选混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
97	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	13,328	0.0033	13,328	0
98	人保资产汇悦股票型养老金产品	13,328	0.0033	13,328	0
99	平安股票优选 1 号股票型养老金产品	13,328	0.0033	13,328	0
100	平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	13,328	0.0033	13,328	0
101	基本养老保险基金一零零四组合	13,328	0.0033	13,328	0
102	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
103	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
104	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
105	鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
106	鹏华中国 50 开放式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
107	国寿多策略绝对收益资产管理计划	13,328	0.0033	13,328	0
108	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	3,920	0.0010	3,920	0
109	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
110	珠江人寿保险股份有限公司-分红险二	13,328	0.0033	13,328	0
111	恒安标准人寿保险有限公司一分红 211	9,604	0.0023	9,604	0
112	易方达科技创新混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
113	全国社保基金一一零四组合	13,328	0.0033	13,328	0
114	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
115	易方达军工指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
116	易方达银行指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
117	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
118	易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
119	易方达资源行业混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
120	易方达平稳增长证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
121	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
122	工银瑞信添福混合型养老金产品	13,328	0.0033	13,328	0
123	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
124	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
125	招商银行股份有限公司企业年金计划	13,328	0.0033	13,328	0

126	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
127	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	13,328	0.0033	13,328	0
128	全国社保基金一零六组合	13,328	0.0033	13,328	0
129	嘉实周期优选混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
130	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
131	嘉实环保低碳股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
132	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	12,936	0.0032	12,936	0
133	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金	9,408	0.0023	9,408	0
134	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
135	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
136	金鹰元禧混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
137	中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
138	社保基金四二三组合	13,328	0.0033	13,328	0
139	汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
140	汇添富新兴消费股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
141	全国社保基金一一七组合	13,328	0.0033	13,328	0
142	汇添富成长焦点混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
143	华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	13,328	0.0033	13,328	0
144	浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	10,192	0.0025	10,192	0
145	富国互联科技股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
146	富国富盛 3 号量化对冲股票型养老金产品	13,328	0.0033	13,328	0
147	富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 (LOF)	13,328	0.0033	13,328	0
148	富国中证煤炭指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
149	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合 (富国)	13,328	0.0033	13,328	0
150	中国航空集团公司企业年金	13,328	0.0033	13,328	0
151	兴业银行股份有限公司企业年金计划	13,328	0.0033	13,328	0
152	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
153	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
154	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
155	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
156	兴全全球视野股票型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
157	长江金色旭日混合型养老金产品	13,328	0.0033	13,328	0
158	南方智诚混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
159	南方安养混合型证券投资基金	5,488	0.0013	5,488	0
160	南方基金乐盈混合型养老金产品	13,328	0.0033	13,328	0

161	南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
162	南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	10,976	0.0027	10,976	0
163	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
164	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
165	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
166	中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合（南方）	13,328	0.0033	13,328	0
167	南方高增长股票型开放式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
168	上海铁路局企业年金计划	13,328	0.0033	13,328	0
169	国寿养老研究精选股票型养老金产品	13,328	0.0033	13,328	0
170	和谐健康保险股份有限公司传统产品	13,328	0.0033	13,328	0
171	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
172	财通价值动量混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
173	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
174	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
175	宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
176	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	13,328	0.0033	13,328	0
177	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
178	国泰区位优势混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
179	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
180	方正富邦红利精选股票型证券投资基金	10,780	0.0026	10,780	0
181	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
182	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
183	华宝创新优选混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
184	华宝行业精选混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
185	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
186	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	13,328	0.0033	13,328	0
合计		2,421,675	0.5907	2,421,675	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	首发限售股	2,421,675	6
合计		2,421,675	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，微芯生物首次公开发行网下配售限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份数量、上市流

通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况；公司对首次公开发行网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。安信证券对微芯生物首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（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首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 叶清文
叶清文

濮宋涛
濮宋涛



安信证券股份有限公司

2020年2月3日