

招商证券股份有限公司

关于迈克生物股份有限公司

部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金进行现金管理

的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈克生物本次部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）同意注册，迈克生物向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 28.11 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 25 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZD10018 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司 2020 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、2020 年 8 月

24日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》；2021年7月30日召开的第四届董事会第十九次会议、2021年8月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次募集资金用于投资于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	208,033.00	115,742.72
1.1	血液诊断产品生产线	43,591.00	24,340.83
1.2	即时诊断产品生产线	55,486.00	30,864.84
1.3	IVD 产品技术研发中心	85,135.00	47,308.06
1.4	IVD 现代物流	23,821.00	13,228.99
2	信息化和营销网络建设项目	17,000.00	9,554.46
3	补充流动资金	54,000.00	30,448.46
	合计	279,033.00	155,745.64

本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式解决；本次募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。同时，为抢占市场先机，根据本次发行相关预案等，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照有关规定予以置换。

三、部分募投项目延期情况

（一）本次部分募投项目延期的情况及原因

本次“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，上述募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完

成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整：在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，拟将募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”的计划完工时间延期至 2024 年 12 月。

截至目前，募投项目已完成主体工程的建设，公司后续将加快室内装修施工及设备安装、调试等后续工作，力争早日实现投产，具体情况如下：

募投项目名称		调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	血液诊断产品生产线	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
	即时诊断产品生产线		
	IVD 产品技术研发中心		
	IVD 现代物流		

（二）本次部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设进度而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

（三）本次部分募投项目延期的审批程序

2023 年 3 月 10 日，迈克生物第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”的完成时间延长至 2024 年 12 月底。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈克生物本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的审批程序，该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。迈克生物本次部分募投项目延期事项，不影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构对迈克生物本次部分募投项目延期的事项无异议。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报证券交易所备案并公告。

3、投资额度及期限

根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

4、决策及实施

在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。

5、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

（二）投资风险及风险控制制度

1、投资风险

（1）尽管投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 资金使用情况由公司审计法务部进行日常监督。

(三) 对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

(四) 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批程序

2022年3月10日，迈克生物第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月内有效，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，董事会同意授权公司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部负责组织实施和跟踪管理，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

(五) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈克生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了

必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对迈克生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

鄢 坚

刘 智

招商证券股份有限公司

2023 年 月 日