

迈克生物股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于 2025 年 6 月 11 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园”项目的计划达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2025 年 12 月。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

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）的核准，迈克生物股份有限公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 28.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。2022 年 1 月 25 日，招商证券股份有限公司将扣除保荐机构（联席主承销）保荐承销费 15,741,600.00 元（含增值税）后的上述认购资金的剩余款项人民币 1,558,418,400.00 元划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 1 月 26 日出具《迈克生物股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZD10018 号）。募集资金到

账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，详细内容请查阅公司于 2022 年 2 月 7 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-011）。

二、募集资金承诺投资项目情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用进度情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称		项目总投 资额	调 整 前 拟 投 入 募 集 资 金	调 整 后 拟 投 入 募 集 资 金（1）	累 计 使 用 募 集 资 金 （2）	累 计 完 成 进 度（调整后） （3）=（2）÷ （1）
1	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	43,591.00	24,340.83	24,340.83	20,231.96	83.12%
		即时诊断产品生 产线	55,486.00	30,864.84	23,086.31	23,086.31	100.00%
		IVD 产品技术研 发中心	85,135.00	47,308.06	55,086.59	57,299.02	104.02%
		IVD 现代物流	23,821.00	13,228.99	13,228.99	13,578.64	102.64%
2	信息化和营销网络建设项目		17,000.00	9,554.46	9,554.46	3,717.92	38.91%
3	补充流动资金		54,000.00	30,448.46	30,448.46	30,492.00	100.14%
合计			279,033.00	155,745.64	155,745.64	148,405.85	95.29%

注：①公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和于 2024 年 6 月 3 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司对迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产子项目进行变更，将该子项目剩余尚未使用的募集资金 8,690.87 万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额 912.35 万）将调整投入迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之 IVD 产品技术研发中心子项目；②“累计使用募集资金”包含各专户暂时闲置募集资金现金管理收益及利息；③以上尾数差异系四舍五入造成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的原因

随着项目建设的逐步进行，迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目已完成所有规划建筑的建设、内外部装修、部分专用设备安装及调试等工作，目前已进入专用设施设备验证、调试和校准阶段。但由于部分专用设施设备的验证、调试和校准需多次测试才能达到稳定运行状态，且还须完成生产体系认证，预计无法在 2025 年 6 月底前使项目达到预计可使用状态。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。

（二）本次部分募投项目延期的具体情况

根据目前天府国际生物城 IVD 产业园项目整体实施进度与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施地点且项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2025 年 12 月，即延期 6 个月。

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	2025 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
	IVD 产品技术研发中心		
	IVD 现代物流		

四、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，不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，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。

五、相关审议程序及意见

（一）独立董事专门会议意见

2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年6月11日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施地点、实施主体且项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。公司本次部分募投项目延期是结合当前募投项目实际进展情况，并充分考虑后续实施内容和阶段各事项的周期要求作出的审慎决策，符合公司当前实际情况和长远发展战略，不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。

（三）监事会审议情况

公司于2025年6月11日召开的第六届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次对部分募投项目延期事项，决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。本事项符合公司当前实际情况和长期发展战略规划，不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次对部分募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过。本次对部分募集资金投资项目延期事项是公司基于当前募投项目实际情况作出的审慎决定，符合公司当前实际情况，不会影响募投项目的建设和募集资金使用，不会对公司的经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合《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》《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规定。综上所述，保荐机构对公司拟实施的上述事项无异议。

六、备查文件

-
- 1、第六届董事会第四次会议决议；
 - 2、第六届监事会第四次会议决议；
 - 3、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
 - 4、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集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十二日