

四川迈克生物科技股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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。

四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”或“迈克生物”）第二届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。

公司于 2016 年 1 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议，第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加使用额度不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]834号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,650万股，其中发行新股3,750万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900万股。每股发行价为人民币27.96元，发行新股3,750万股共募集资金总额为人民币104,850.00万元，扣除各项发行费用人民币5,118.00万元后，募集资金净额为人民币99,732.00万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日出具信会师报字[2015]第810076号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、招股说明书披露的公司募集资金项目情况

根据《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 立案备案机关 | 备案证编号 或备案通知文号 |
|----|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项 目 | 5,037.00 | 成都高新技术产业开发区 区经贸发展局 | 成高经审[2011]344 号 |
| 2 | 迈克生物医疗产品研发生产基 地—医疗及诊断仪器生产线项 目 | 42,973.00 | 成都高新技术产业开发区 区经贸发展局 | 成高经审[2013]126 号 |
| 3 | 迈克生物医疗产品研发生产基 地—研发中心项目 | 41,004.00 | 成都高新技术产业开发区 区经贸发展局 | 成高经审[2013]125 号 |
| 4 | 营销服务网络平台技改项目 | 3,287.00 | 成都高新技术产业开发区 区经贸发展局 | 成高经审[2010]208 号 |
| 5 | 其他与主营业务相关的营运资 金 | 7,431.00 | - | - |
| 合计 | | 99,732.00 | - | - |

上述项目的投资总额为 99,732.00万元,本次募集资金将全部用于上述项目。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过了本次募集资金投资项目的议案。根据《招股说明书》,在本次募集资金到位前,公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入资金,剩余部分用于项目的后续建设。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对迈克生物以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2015]第810077号)。

三、募集资金使用情况

公司于2015年6月23日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过:1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金22,120.58万元。

截止2015年12月31日公司累计使用募集资金38,024.61万元,募集资金结余金额(含利息)为62,618.67万元(未经审计,含募投资金理财)

根据募集资金的使用计划,在资金到位的情况下,项目计划在项目实施后逐步完成建设投资。根据项目使用募集资金的情况,有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

四、增加额度后公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划

公司募投项目实施正在有序进行中,项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资由商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,主要情况如下:

1、投资产品品种

为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投资期限

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

3、决议有效期

自股东大会、董事会审议通过之日起12 个月内。

4、投资额度

最高额度不超过人民币 65,000 万元,在该额度内,资金可以滚动使用。

5、决策程序

原议案经董事会、监事会审议通过,独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后提交股东大会审议通过后实施。

新增额度的议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后实施。

6、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

8、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况
进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 做好相关信息披露工作。

六、相关审议程序

1、董事会、监事会和独立董事审议情况

公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》, 同意在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下, 增加使用额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可滚动使用。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、保荐机构审议情况

保荐机构核查后认为: 迈克生物使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订) 以及《公司章程》等有关制度规定。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的使用计划已经公司董事会审议批准, 全体独立董事、监事会均发表明确同意意见, 履行了必要的法律程序。

保荐机构对本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

备查文件:

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议;
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
- 4、保荐机构关于公司增加使用暂时闲置募集资金额度进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二零一六年一月五日