

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于四川迈克生物科技股份有限公司增加使用暂时 闲置募集资金进行现金管理额度的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本保荐机构”）作为四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）首次公开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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，对迈克生物增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项发表专项核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况及募集资金监管协议签署情况

迈克生物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的批复》（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 日出具了信会师报字[2015]第 810076 号验资报告审验。公司已经对募集资金采取了专户存储制度。

二、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：《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。

三、公司拟增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的情况

（一）公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

迈克生物第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十一次会议及 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》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过 50,000 万元暂时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。

（二）公司拟增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证募集资金项目建设需求和资金安全的前提下，公司拟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，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

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

4、投资额度

本次增资额度最高额度不超过人民币 15,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

5、决策程序

本议案经董事会、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通过后方可实施。

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。

（二）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。

(三) 拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行的内部审批程序

迈克生物第二届董事会第二十九次会议及公司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》在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司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，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。

公司全体独立董事同意本次增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项。

三、申万宏源对迈克生物拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了董事会和监事会关于本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案以及决议等文件，对其使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：

本次公司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。

本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。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川迈克生物科技股份有限公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

杨晓

潘阳杨

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016年1月5日