

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

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“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》以及《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 2015 年度募集资金存放和使用进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

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，迈克生物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、募集资金使用金额及期末余额

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及余额如下：

金额单位：人民币元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------------|
| 募集资金总额 | 1,048,500,000.00 |
| 减：发行费用 | 51,180,000.00 |
| 募集资金净额 | 997,320,000.00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 221,205,800.00 |
| 减：截至期末累计已使用募集资金 | 159,040,260.21 |
| 减：截至期末累计使用闲置募集资金购买银行理财产品资金 | 1,000,000,000.00 |
| 加：截至期末银行理财产品到期赎回资金 | 500,000,000.00 |
| 加：截至期末银行理财产品投资收益 | 4,449,769.35 |
| 加：截至期末银行利息扣除手续费净额 | 4,663,013.70 |
| 截至2015年12月31日募集资金专户余额 | 126,186,722.84 |

三、募集资金管理与存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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（2015年修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称“申万宏源”）、交通银行股份有限公司蜀汉支行（下称“交通银行”）、兴业银行股份有限公司成都双流支行（下称“兴业银行”）、中国民生银行清江支行（下称“民生银行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（下称“中国银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年度12月31日，公司募集资金存放及余额情况如下表所示：

金额单位：人民币元

| 募投项目 | 开户银行名称 | 银行账号 | 资金余额 |
|----------------|----------|-----------------------|----------------|
| 化学发光产业化项目 | 民生银行清江支行 | 694220566 | 15,386,644.08 |
| 营销网络平台项目 | 兴业银行双流支行 | 431120100100081707 | 1,431.23 |
| 与主营业务相关的营运资金项目 | 中行蜀大支行 | 125285578356 | 58,938.79 |
| 医疗及诊断仪器生产线项目 | 交行蜀汉支行 | 511605011018010179743 | 63,739,726.59 |
| 研发中心项目 | 交行蜀汉支行 | 511605011018010179819 | 46,999,982.15 |
| 合计 | | | 126,186,722.84 |

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2015 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司已预先投入自筹资金 22,120.58 万元，该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 810077 号鉴证报告鉴证。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》业经董事会、监事会审议通过，并由独立董事及保荐机构发表意见同意置换。置换工作已于 2015 年实施完毕。

（四）募资金使用其他情况
公司 2015 年第二次临时股东大会决议通过《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，同意拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2015 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 100,000.00 万元，其中 50,000.00 万元已到期赎回。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度，迈克生物不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题情况

报告期内，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

七、会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对迈克生物 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第 810150 号号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，

迈克生物董事会编制的 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对迈克生物科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，申万宏源认为：迈克生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015 年 12 月 31 日，迈克生物不存在变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对迈克生物 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨晓

潘杨阳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 4 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川迈克生物科技股份有限公司

2015 年度

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 99,732.00 | | | 本年度投入募 集资金总额 | 20,657.29 | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募 集资金总额 | 38,024.60 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 （1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投入进 度（%）（3）= （2）÷（1） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 （注 1） | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 否 | 5,037.00 | 5,037.00 | 853.96 | 3,502.62 | 69.54% | | 4,958.41 | 是 | 否 |
| 2. 营销服务网络平台技改项目 | 否 | 3,287.00 | 3,287.00 | 406.09 | 3,288.01 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 3. 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 | 否 | 42,973.00 | 42,973.00 | 6,749.47 | 12,045.74 | 28.03% | | | 不适用 | 否 |
| 4. 迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目 | 否 | 41,004.00 | 41,004.00 | 5,192.59 | 11,733.05 | 28.61% | | | 不适用 | 否 |
| 5. 其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 7,431.00 | 7,431.00 | 7,455.18 | 7,455.18 | 100.00% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 99,732.00 | 99,732.00 | 20,657.29 | 38,024.60 | | | 4,958.41 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|----------|--|--|
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 99,732.00 | 99,732.00 | 20,657.29 | 38,024.60 | | | 4,958.41 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 10 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 22,120.58 万元，募集资金到位后，经公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 22,120.58 万元。</p> | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>公司尚未使用的募集资金 50,000.00 万元用于购买短期保本型短期理财产品，剩余 12,618.67 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | | | | | | | | | |