



美康生物科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》等法律法规的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。

公司对首次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后本次募集资金投入数额和投资项目披露如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 金额(万元)	建设期
1	新型体外诊断试剂产业化 基地建设项目	12,000.00	12,000.00	2年
2	企业技术研发中心及参考 实验室建设项目	66,000.00	45,000.00	3年
3	营销服务网络升级项目	13,800.00	13,800.00	3年



序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 金额(万元)	建设期
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	12,800.00	400.00	
合计		104,600.00	71,200.00	

公司募集资金使用情况为：2015 年置换预先已投入募集资金项目自筹资金 69,373,750.05 元，2017 年收回 2015 年置换募集资金 35,041,068.47 元，2018 年收回“营销服务网络升级项目”使用募集资金置换预先投入自有资金中含有人员薪酬和培训费用及招待费用、品牌推广费合计金额 22,890,802.76 元；2018 年收回“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”占用土地金额 7,071,375.48 元，2015 年至 2018 年累计直接投入募集资金 502,487,611.26 元，累计使用募集资金 513,929,490.08 元。

二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

公司于2018年3月13日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。2018年3月15日，公司将宁波通商银行股份有限公司海曙支行账号为1100021384000003的募集资金专户转出资金5,000万元，用于暂时补充流动资金。2018年3月16日，公司将宁波鄞州农村合作银行下应支行账号为81180501302003423的募集资金专户转出资金5,000万元，用于暂时补充流动资金。上述资金均已于2019年3月1日全部收回。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

公司专业从事体外诊断产品的研发、生产和销售，并提供第三方医学诊断服务。公司生产体外诊断试剂所需的原材料主要包括化学原料和试剂原料，生产体外诊断仪器所需的原材料主要为电子元器件、泵、阀、机械加工件等，提供第三方医学诊断服务所需的原材料主要为诊断试剂、耗材等。公司采购、生产及销售各个环节均大量占用营运资金，随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高



募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定继续使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

四、决策程序

1、董事会审议情况

2019 年 3 月 4 日公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

2、监事会审议情况

2019 年 3 月 4 日公司召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为:在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟继续使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率,降低财务成本。

3、独立董事意见

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率,降低财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《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性运作指引》等有关规定。因此我们同意公司继续使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金。

五、保荐机构意见

1、本次部分闲置募集资金补充流动资金,用于公司发展主营业务之需要,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目



的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资金需求前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。

综上，本保荐机构认为美康生物本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金是合理、合规和必要的。保荐机构对美康生物本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；
- 4、保荐机构关于公司《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月4日