

迈克生物股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 公司拟终止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线子项目，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。
- 公司拟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时间由2024年12月延期至2025年6月。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2024年4月24日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，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线子项目进行变更，将该子项目剩余未使用募集资金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，并同意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2024年12月延期至2025年6月，即延期6个月。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》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，本议案尚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

截至董事会审议该事项前一日（即2024年4月23日），公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金承诺投资总额（1）（万元）	累计使用募集资金（2）	累计完成进度（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	13,507.33	55.49%
	即时诊断产品生产线	55,486.00	30,864.84	23,086.31	74.80%
	IVD产品技术研发中心	85,135.00	47,308.06	41,341.64	87.39%
	IVD现代物流	23,821.00	13,228.99	12,173.44	92.02%
2	信息化和营销网络建设项目	17,000.00	9,554.46	1,675.84	17.54%
3	补充流动资金	54,000.00	30,448.46	30,588.20	100.46%
	合计	279,033.00	155,745.64	122,372.77	78.57%

注：以上募集资金累计使用金额未经审计。

三、前次募投项目延期的情况

受到国内特殊时期管理、拉闸限电、施工环境季节性等客观因素的不利影响，在迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目建设工程实施过程中的挖掘环节、地建设环节和主体施工环节均被要求阶段性停工，整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目实际建设进度，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。

调整前后达到预定可使用状态时间如下表：

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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
	即时诊断产品生产线		
	IVD 产品技术研发中心		
	IVD 现代物流		

公司于 2023 年 3 月 10 日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，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，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月，即延期 12 个月。

四、本次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情况和原因

（一）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情况

公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目——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线子项目，原计划用于扩大公司即时诊断产品生产能力，建设完成后形成年产 9 亿测试即时诊断产品的生产能力，原计划项目投资资金 55,486.00 万元，其中拟使用募集资金投资 30,864.84 万元。由于国内体外诊断行业已迎来前所未有的大变革时代，公司对未来产业发展趋势及市场竞争格局做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核心竞争力，公司决定终止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线子项目，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。

截至 2023 年 12 月 31 日,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
 线已使用募集资金 19,414.61 万元,自 2024 年 1 月 1 日起至公司董事会审议该议案前一日,继
 续使用募集资金 3,671.70 万元,截至公司董事会审议该议案前一日累计使用募集资金 23,086.31
 万元,剩余募集资金 8,690.87 万元(含现金管理收益扣减手续费后净金额 912.35 万)。前期已
 使用资金全部为建筑物建设分摊费用,尚未进行即时诊断产品生产线专项投入,原即时诊断产
 品生产线厂房进行内部装修后可以用做其他产品线的生产,不会造成已投资募集资金的浪费和
 损失。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,
 调整情况如下表:

序号	项目名称	投资金额	调整前拟 使用募集 资金金额	截至董事 会审议前 一日累计 投入总金 额	截至董事 会审议前 一日累计 投入募集 资金	募集资金 剩余金额 (含收 益)	调整后使 用募集资 金投资金 额	调整后继 续使用募 集资金投 资金额(含 收益)
1	迈克生物天府 国际生物城 IVD 产业园项 目	208,033.00	115,742.72	90,237.21	90,108.73	29,061.59	115,742.72	29,061.59
1.1	血液诊断产品 生产线	43,591.00	24,340.83	13,526.59	13,507.33	11,782.74	24,340.83	11,782.74
1.2	即时诊断产品 生产线	55,486.00	30,864.84	23,119.23	23,086.31	8,690.87	23,086.31	0
1.3	IVD 产品技术 研发中心	85,135.00	47,308.06	41,400.59	41,341.64	7,188.57	55,086.59	15,879.44
1.4	IVD 现代物流	23,821.00	13,228.99	12,190.81	12,173.44	1,399.41	13,228.99	1,399.41

注:①以上募集资金累计使用金额未经审计;②上表中“募集资金剩余金额”29,061.59 万元包含了累
 计现金管理收益扣减手续费后净金额 3,427.61 万元,各自项目募集资金剩余金额均包含了累计现金管理收
 益扣减手续费后净金额。

根据目前募投项目的实际建设与投入情况,公司经过审慎的研究论证,在不涉及项目实
 施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更,项目实施的可行性未发生重大变化的情况
 下,拟将募投项目—迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的达到预定可使用状态时间延
 期至 2025 年 6 月。

截至目前,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物整体建设工
 作、建筑物外墙装修、园区大型乔木种植等工作,建筑物及总坪建设进度已达到 85%,目前

已进入内部装修和专用设备采购阶段。公司后续将加快室内装修施工及设备安装、调试等后续工作，力争早日实现投产。

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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
	IVD 产品技术研发中心		
	IVD 现代物流		

(二) 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原因

由于国内体外诊断行业已迎来前所未有的大变革时代，公司即时诊断血糖监测的产品技术和渠道竞争力不足，且若继续技术迭代和渠道搭建需持续投入大量资源，并难以判断其投资回收期和经济效益水平。公司基于对未来产业发展趋势及市场竞争格局的深刻了解做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核心竞争力，公司决定终止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线，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。该子项目前期已使用资金全部为建筑物建设分摊费用，尚未进行即时诊断产品生产线专项投入，原即时诊断产品生产线厂房进行内部装修后可以用做其他产品线的生产，不会造成已投资募集资金的浪费和损失。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。

公司迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目已在前期经过了充分的可行性论证，由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长，在 2024 年 12 月底前预计无法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建设进度，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。

五、本次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影响

本次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事项是公司基于对未来产业发展趋势及市场竞争格局的审慎判断，为聚焦战略核心并充分发挥公司核心竞争力，

同时考虑项目实际建设进度而做出的审慎决定，符合公司当前实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，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》等相关法律法规的规定。

五、相关审议程序及意见

（一）独立董事专门会议意见

2024年4月24日，公司召开第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议，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》，独立董事认为：本次对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事项《公司法》《证券法》《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。本次对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事项是公司基于产业发展趋势、市场竞争格局以及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和长远发展战略，有利于提高闲置募集资金的使用效率，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。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2024年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《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线子项目进行变更，将该子项目剩余未使用募集资金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，并同意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2024年12月延期至2025年6月，即延期6个月。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司部分募投项目子项目的变更是基于对产业发展趋势及市场竞争格局的审慎判断，其主要目的是为聚焦战略核心并充分发挥公司核心竞争力；公司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。公司基于审慎性原则做出了相关决策，符合公司当前实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，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2024年4月24日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过《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》，监事会认为：本次对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，有利于提高募集资金的使用效率，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子项目变更及金额调整并进行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：公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投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，并将提交股东大会审议，上述安排为公司根据原项目实施条件变化和自身业务发展需要而做出的安排，不存在损害股东利益的情况，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》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上所述，保荐机构对公司拟实施的上述事项无异议，上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、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核查意见。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日