

招商证券股份有限公司

关于迈克生物股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

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，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。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 2022 年 1 月 26 日出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，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》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

募投项目	开户银行及账号	余额	
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	兴业银行成都双流支行 431120100100216263	38,493,495.49
	即时诊断产品生产 线	工行成都盐市口支行 4402902019100563444	52,975,663.82
	IVD 产品技术研发 中心	工行成都盐市口支行 4402902019100563320	77,022,567.81
	IVD 现代物流	交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417	33,235,110.31
信息化和营销网络建设项目	中国银行成都蜀都支行营业部 131998888772	6,603,207.78	
补充流动资金	中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346	22,980.25	
合计		208,353,025.46	

三、2023 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用金额情况为：

项目	金额
实际募集资金净额	1,557,456,435.64
减：前期已使用募集资金	842,883,625.42
减：本报告期直接投入募集项目总额	232,615,547.98
减：闲置募集资金购买银行理财产品资金	310,000,000.00
加：累计银行理财产品投资收益	26,573,797.60
加：累计利息收入扣除手续费净额	9,821,965.62
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	208,353,025.46

（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，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以 2022 年 2 月 13 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 13,399.84 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 13,336.66 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，63.18 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于迈克生物股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZD10052 号）。

（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司审议通过之日起十二个月内有效。截止 2023 年 12 月 31 日公司已使用闲置募集资金 31,000.00 万元购买银行理财产品。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍在募集资金专用账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
- 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所对迈克生物《2023 年度募集资金存放与实际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[2024]第 ZD10092 号《关于迈克生物股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，迈克生物《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关格式指引和规定，在所有重大方面如实反映了迈克生物 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机构相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：迈克生物 2023 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本年度无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月2日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年2月13日为基准日，使用本次发行募集资金人民币13,399.84万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中13,336.66万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，63.18万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于迈克生物股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZD10052号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司审议通过之日起十二个月内有效。截止2023年12月31日公司已使用闲置募集资金31,000.00万元购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度无此情况