

## 迈克生物股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕15号）《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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（以下简称“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）本报告期募集资金使用和余额情况

截至2023年12月31日，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
实际募集资金净额	<b>1,557,456,435.64</b>
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、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

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		<b>208,353,025.46</b>

### 三、2023年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### (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) 募投资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募投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，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本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。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、专项报告的批准报出**

本专项报告于2024年4月24日经公司董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:300463

证券简称:迈克生物

公告编号:2024-036



附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 迈克生物股份有限公司

2023 年度

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		155,745.64		本年度投入募集资金总额		23,261.56					
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		107,549.92			
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)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	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											
迈克生物天府 国际生物城 IVD 产业园项目	IVD 产品技术研发中心	否	47,308.06	47,308.06	10,321.22	34,766.41	73.49%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
	即时诊断产品生产线	否	30,864.84	30,864.84	5,763.50	19,414.61	62.90%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
	血液诊断产品生产线	否	24,340.83	24,340.83	3,372.17	11,359.06	46.67%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
	IVD 现代物流	否	13,228.99	13,228.99	3,039.23	10,237.28	77.39%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
信息化和营销网络建设项目		否	9,554.46	9,554.46	765.44	1,280.56	13.40%	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		否	30,448.46	30,448.46		30,492.00	100.14%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			155,745.64	155,745.64	23,261.56	107,549.92	69.05%				
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计			155,745.64	155,745.64	23,261.56	107,549.92	69.05%				

证券代码:300463

证券简称:迈克生物

公告编号:2024-036



未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本期无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无此情况
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	本期无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期无此情况
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	本期无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期无此情况。
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	无