

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 迈克生物股份有限公司控股股东、实际控制人 拟为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本保荐机构”）作为迈克生物股份有限公司（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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，对迈克生物控股股东、实际控制人拟为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易情况

为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，补充公司流动资金，公司拟发行不超过人民币8亿元的公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行已经公司第三届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。

本次发行拟由与公司不存在关联关系的第三方（以下代称“发债担保人”）提供担保。公司控股股东、实际控制人、一致行动人唐勇、郭雷、王登明、刘启林先生拟用其及配偶的全部个人资产及夫妻共同资产为发债担保人提供保证担保，反担保的具体事宜由公司实际控制人与发债担保人协商确定。

二、关联方基本情况

唐勇，中国国籍，1963年出生，现任公司董事长。

郭雷，中国香港籍，1963年出生，现任公司董事。

刘启林，中国国籍，1966年出生，现任公司董事、财务总监。

王登明，中国国籍，1964年出生，现任公司董事、商务总监。

三、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人为公司的发债担保人提供反担保，支持了公司的发展，此次反担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、该事项的决策审议程序

迈克生物本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人拟为公司发行公司债券向无关联担保方提供反担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益，有利于公司债券的顺利发行，支持公司发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实施上述关联交易事项。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股份有限公司控股股东、实际控制人拟为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

杨晓

潘杨阳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日