

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第 ZD10096 号

迈克生物股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的迈克生物股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一八年四月十九日

迈克生物股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准迈克生物股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]834 号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，其中发行新股 3,750 万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行价为人民币 27.96 元，发行新股 3,750 万股共募集资金总额为人民币 104,850 万元，扣除各项发行费用人民币 5,118 万元后，募集资金净额为人民币 99,732 万元。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 2015 年 5 月 22 日出具信会师报字[2015]第 810076 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二) 募集资金使用和余额情况

截至 2017 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
2016 年 12 月 31 日募集资金余额	8,142,806.29
加：2017 年度银行理财产品到期赎回资金	595,000,000.00
减：2017 年度闲置募集资金购买银行理财产品资金	409,000,000.00
减：2017 年度已使用募集资金	234,735,657.74
加：2017 年度归还暂时补充流动资金	150,000,000.00
减：2017 年度闲置募集资金暂时补充流动资金	110,000,000.00
加：2017 年度银行理财产品投资收益	3,168,101.37
加：2017 年度利息收入扣除手续费净额	125,045.82
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,700,295.74

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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（2015 年修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，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。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行蜀汉支行、兴业银行双流支行、民生银行清江支行、中国银行蜀都大道支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，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 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

募投项目	开户银行及账号	余额
化学发光产业化项目	民生银行清江支行 694220566	1,344,136.82
医疗及诊断仪器生产线项目	交通银行蜀汉支行 511605011018010179743	845,378.98
研发中心项目	交通银行蜀汉支行 511605011018010179819	507,642.82
与主营业务相关的营运资金	中国银行行蜀都大道支行 125285578356	2,238.68
营销网络平台项目	兴业银行双流支行 431120100100081707	898.44
合计		2,700,295.74

三、 本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，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募投资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期

限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司 2016 年度已使用暂时闲置募集资金补充流动资金 12,000 万元，2017 年度使用暂时闲置募集资金补充流动资金 3,000 万元，并于 2017 年 10 月将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金账户。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年度公司已使用暂时闲置募集资金补充流动资金 8,000 万元。

(五) 募资金使用其他情况

公司第二届董事会第二十四次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，增加使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，该额度可滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。2017 年度公司累计购买保本型短期理财产品的金额为 40,900 万元，已到期赎回金额为 59,500 万元。

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

报告期内，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

迈克生物股份有限公司
二〇一八年四月十九日

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

2017 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		99,732.00				本年度投入募集资金总额	23,473.56			
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	84,158.14			
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)	截至期末投入进度(%) (3) = (2) ÷ (1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现效益	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										
1. 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目	否	5,037	5,037	580.47	4,953.88	98.35	2016 年	5,290.14	是	否
2. 营销服务网络平台技改项目	否	3,287	3,287		3,288.01	100.00	2016 年		不适用	否
3. 迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目	否	42,973	42,973	10,610.46	34,316.73	79.86	2017 年		不适用	否
4. 迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目	否	41,004	41,004	12,277.00	34,138.71	83.26	2017 年		不适用	否
5. 其他与主营业务相关的营运资金	否	7,431	7,431	5.63	7,460.81	100.00			不适用	不适用
承诺投资项目小计		99,732	99,732	23,473.56	84,158.14			5,290.14		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		99,732	99,732	23,473.56	84,158.14			5,290.14		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续闲置募集资金补充流动资金的议案》，截止 2017 年 12 月 31 日,公司已用暂时闲置募投资金补充流动资金 8,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 10,400 万元用于购买短期保本型短期理财产品，8,000 万元用于暂时补充流动资金，剩余 270.03 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。