

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

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“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）》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈克生物 2017 年度募集资金存放和使用进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834 号文）的核准，迈克生物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 104,850.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,118.00 万元后，募集资金净额为人民币 99,732.00 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、募集资金使用金额及期末余额

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
减：2017 年度已使用募集资金	234,735,657.74
减：2017 年度闲置募集资金购买银行理财产品资金	409,000,000.00

项 目	金 额
加：2017 年度银行理财产品到期赎回资金	595,000,000.00
减：2017 年度闲置募集资金暂时补充流动资金	110,000,000.00
加：2017 年度归还暂时补充流动资金	150,000,000.00
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

三、募集资金管理与存储情况

（一）募集资金管理情况

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

（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）》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、交通银行股份有限公司蜀汉支行（下称“交通银行”）、兴业银行股份有限公司成都双流支行（下称“兴业银行”）、中国民生银行清江支行（下称“民生银行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（下称“中国银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及其他相关规定，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 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及余额情况如下表所示：

金额单位：人民币元

募投项目	银行账号	金额
化学发光产业化项目	民生银行清江支行 694220566	1,344,136.82
营销网络平台项目	兴业银行双流支行 431120100100081707	898.44
与主营业务相关的营运资金项目	中行蜀大支行 125285578356	2,238.68
医疗及诊断仪器生产线项目	交行蜀汉支行 511605011018010179743	845,378.98
研发中心项目	交行蜀汉支行 511605011018010179819	507,642.82

合 计	2,700,295.74
-----	--------------

四、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2017 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

(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) 用闲置募集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 年度公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元。

(五) 募集资金使用的其他情况

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 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为 40,900.00 万元，其中 59,500.00 万元已到期赎回。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题情况

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。

七、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对迈克生物《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZD10096 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，迈克生物董事会编制的 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，如实反映了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对迈克生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，申万宏源认为：迈克生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017 年 12 月 31 日，迈克生物不存在变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关

法律法规的情形。保荐人对迈克生物 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》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

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	23,473.57			
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										
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	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	本年度无此情况									
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 日公司已用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 10,400.00 万元用于购买短期保本型短期理财产品，8,000.00 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	本年度无此情况									