



迈克生物股份有限公司

(注册地址：成都市高新区百川路 16 号)

2020年度向特定对象发行股票预案

二〇二〇年八月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向特定对象发行股份股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股份股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股份股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股份股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股份股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

目录

目录	3
释义	5
第一节 本次向特定对象发行股份股票方案概要	6
二、本次向特定对象发行股份的背景和目的	6
三、发行对象及其与公司的关系	10
四、本次向特定对象发行股份方案概要	11
五、本次发行是否构成关联交易	14
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	14
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	16
一、本次募集资金使用计划	16
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	17
三、本次向特定对象发行股份对公司经营状况和财务状况的影响	28
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	30
二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况	30
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	30
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	30
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	31
第四节 本次发行相关风险的说明	32
一、政策风险	32
二、市场风险	32
三、经营风险	32
四、本次募投项目风险	34

第五节 公司利润分配政策及执行情况	36
一、公司利润分配政策	36
二、未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划.....	38
三、公司利润分配情况	42
第六节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	44
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	44
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示	46
三、本次发行的必要性和合理性	46
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	46
五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施	48
六、公司董事、高级管理人员关于对向特定对象发行股份摊薄即期回报采取填补措施的承诺	50
七、公司控股股东、实际控制人关于对向特定对象发行股份摊薄即期回报采取填补措施的承诺	51

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

迈克生物、本公司、公司、发行人	指	迈克生物股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行股份、向特定对象发行股份	指	迈克生物股份有限公司2020年向特定对象发行股份
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本预案	指	《迈克生物股份有限公司2020年向特定对象发行股份股票预案》
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
《管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
抗原	指	能够刺激机体产生（特异性）免疫应答，并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合，发生免疫效应（特异性反应）的物质，属于体外诊断试剂核心原材料之一。
单克隆抗体	指	由一个B细胞分化增殖的子代细胞所分泌的高度均质性针对单一抗原决定簇的特异性抗体。
体外诊断试剂	指	可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等。
注册（备案）证	指	各级食品药品监督管理部门颁发的用以证明产品在中国境内上市销售、使用的合法身份证。
床边检测、POCT	指	可以在病人床边或病房内进行的检查。床边检测又称即时检验，是指在患者身边进行的医学检验。它具备快速、准确和便捷等诸多优点。
报告期	指	2017年、2018年、2019年和2020年1-6月
报告期末	指	2020年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入造成

第一节 本次向特定对象发行股份股票方案概要

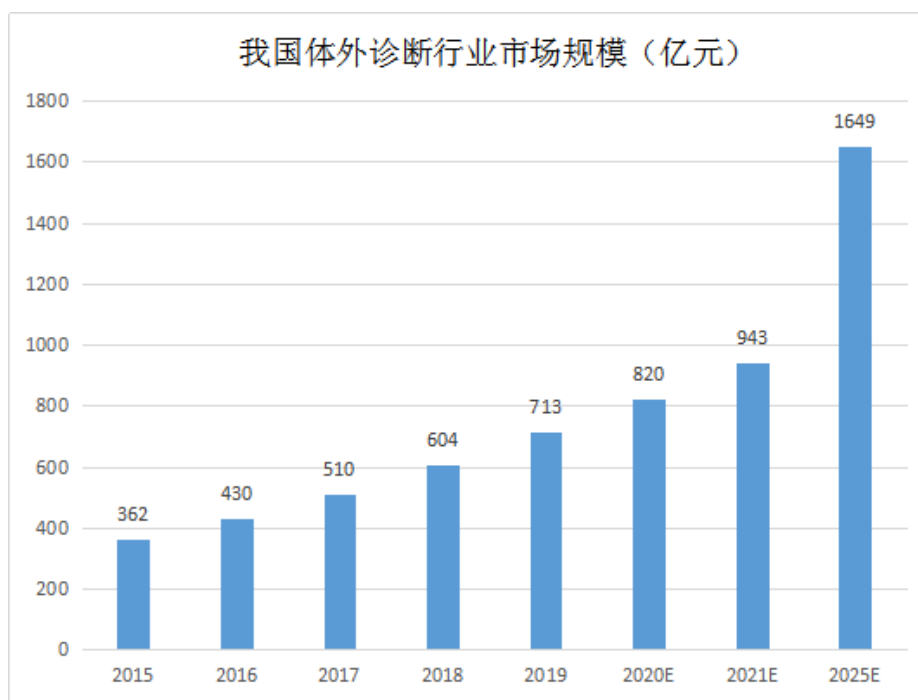
二、本次向特定对象发行股份的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股份的背景

1、体外诊断行业发展迅速，市场前景广阔

目前全球体外诊断需求市场主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家，占70%以上的份额，需求相对稳定；中国、印度、巴西等新兴经济体国家占比较低，但由于人口基数大、经济增速高，近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长，体外诊断作为新兴产业拥有良好的发展空间，正处于高速增长期。

随着我国改革开放的深入，生活水平不断提高，人们对健康的重视程度与日俱增，体外诊断作为疾病诊断的重要手段也获得飞速发展。根据医械研究院发布的《中国医疗器械蓝皮书（2019版）》，2018年我国体外诊断市场规模约为604亿元，同比增长18.43%。由于人口基数大、老龄化进程快、医疗消费增速高，保险覆盖率及支出不断增加等因素，我国体外诊断产业未来仍有巨大的市场潜力，根据Kalorama Information预计，我国体外诊断市场在2020-2021年间的复合增速约为15%；根据《中国医疗器械上市公司发展白皮书系列1-体外诊断篇》预计，我国体外诊断市场在未来十年内将维持15%以上的年增长率。即2020年我国体外诊断市场规模可达到820亿，2021年可达到943亿元，到2025年我国体外诊断行业市场规模可达到1649亿元，未来市场前景广阔。



数据来源：Kalorama Information，《中国医疗器械上市公司发展白皮书系列 1-体外诊断篇》

2、国内外企业技术差距缩小，进口替代进一步提升

我国体外诊断市场发展迅速，但大部分被外资企业所占据，罗氏、雅培、丹纳赫、西门子在国内体外诊断领域占据较大的市场份额。随着我国国民经济实力的增强以及医疗器械产业的发展逐步受到重视，政府的大力扶持使得我国体外诊断产业自主研发水平取得长足发展，同时也培育起了一批拥有自主知识产权及核心竞争力的优秀民族企业。

其一，包括本公司在内的国内优势企业，通过不断提升公司溯源能力、扩大溯源产品范围，产品质量逐步达到国际水平，检验结果之间的可比性和通用性显著提高。其二，随着国内装备制造水平的提高，机电一体化、精密制造等制造领域的整体技术水平持续提升，为国内企业体外诊断设备生产和开发奠定了坚实的技术基础。例如深圳迈瑞、迪瑞医疗的部分诊断仪器已进入国际市场，本公司自主研发的全自动化学发光免疫分析仪及配套试剂已推向市场。其三，国内优秀的诊断产品企业，逐步通过产品自主创新进入过去由国外企业垄断的免疫诊断、分子诊断等细分领域。

此外，凭借较低的人工成本、本土化的营销和服务网络，国内企业在成本和

市场上的优势亦逐步凸显，进口替代的规模和速度不断提升。

3、疫情催生巨大需求

新冠肺炎疫情发生以来，新冠病毒检测试剂需求暴增。2020年一季度，新冠病毒检测试剂获得国家药监局批准的体外诊断上市企业大多实现了业绩的增长。其中，从营业收入来看，2020年一季度华大基因、达安基因营业收入分别同比增长35.78%、133.16%；从净利润来看，2020年一季度达安基因、阳普医疗净利润同比增长更是达到535.09%和144.70%。伴随国内新冠疫情防控工作进入常态化阶段、国外疫情出现进一步恶化的情况，新冠病毒检测试剂的需求量将进一步增加。

4、国家进一步出台各项政策鼓励体外诊断行业发展

近年来，国家先后出台了《国家高技术研究发展计划（863计划）生物和医药技术领域体外诊断技术产品开发重大项目申请指南》、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”生物产业发展规划》、《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》、《“十三五”生物产业发展规划》等，重点部署精准医学、医疗器械等国产化，研发一批重大疾病早期诊断和精确治疗诊断试剂以及适合基层医疗机构的高精度诊断产品，同时推进化学发光、分子诊断等“高端医疗器械和药品关键技术产业化”工作，以提升我国体外诊断产业的竞争力。上述国家产业政策的出台有利于推进体外诊断行业长期稳定发展。

（二）本次向特定对象发行股份的目的

1、顺应行业发展，满足体外诊断产品日益增长的市场需求

受益于我国诊疗技术与诊疗手段的提高、医保普惠政策力度的加大以及国民健康意识的觉醒，我国IVD行业保持高速增长，随着国家政策的鼓励及国内企业的技术创新和不断升级，国产品牌与进口品牌技术差距逐渐缩小。公司深耕体外诊断行业多年，凭借过硬的技术实力、丰富的产品供应、完善的质量管理体系、经验丰富的营销团队及完善的售后服务，体外诊断试剂产品销售规模近年来一直保持增长，但受限于产能限制，部分产品已显现出供不应求态势。本项目的实施

顺应了行业发展趋势、满足了体外诊断产品日益增长的市场需求，同时缓解了公司当前的产能瓶颈，可以更好地满足国内外客户需求，有利于提升公司市场占有率和盈利能力。

2、有利于提升公司的技术创新能力、增强公司的核心竞争力，实现公司可持续发展

公司所处体外诊断行业是技术创新推动型行业，行业技术迭代升级快，因此产品研发与技术创新能力是企业核心竞争力的根本，是企业实现持续盈利的关键因素。本次发行募集资金拟投资建设产品技术研发中心项目，该项目将引进先进的研发设备，改善研发中心的软硬件环境，提高公司在体外诊断技术研究及新产品开发方面的技术创新能力，增强公司的核心竞争力，为公司产品在市场占有率上的领先提供了强大的保障，使公司在日趋激烈的市场竞争中持续、健康、快速发展。同时研发中心的建设将有利于吸引国内外优秀专家及专业技术人才的加入，进而为公司研发创新能力及技术水平提供保障，进一步激发企业的创新活力。

3、完善营销网络建设，提升公司市场占有率

经过多年的经营，公司基本形成了覆盖全国的营销网络，但在各个地区发展并不均衡。此外，随着业务的不断发展，新产品上市，终端客户、渠道资源越来越多，使公司对开展智能化营销的需求愈发迫切。本项目的实施，公司将在现有营销网络基础上，进行全面完善和扩充，进一步开发基层检验市场，建成覆盖全国主要地区的营销网络平台，全面提升迈克生物在国内外业务的拓展能力，带动迈克生物产品销售业绩和市场占有率的提升，巩固和强化迈克生物在体外诊断行业市场地位和品牌实力。

4、建设信息化平台，助力公司管理升级

目前，公司已拥有信息化系统的部分功能模块，但各功能模块分块管理，内部协同效应有待进一步提升，且现有的功能模块将难以支撑公司未来持续发展。因此，公司拟通过本次发行将部分募集资金用于信息化建设，构建覆盖财务系统、行政系统、研发系统、生产系统、市场运营系统和商务系统等系统的先进信息化

系统，以满足公司实现高质量、高效率发展的需求，提升公司的大数据管理和整合分析能力，使公司管理层和研发团队能够快速掌握产品、客户和市场的发展动态、准确把握未来市场趋势，提高公司的决策和管理能力。

5、优化公司资本结构，提高公司的抗风险能力

根据体外诊断行业发展趋势及公司自身竞争优势，预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，公司主营业务经营所产生的应收账款、存货以及市场开拓、研发投入、人力支出等营运资金需求将持续增加。此外，公司所处体外诊断行业属于技术密集型行业，所需技术具有研发周期长、投资大、审批流程长等特点。本次发行可借助资本市场融资改善资产负债结构、有效推动公司未来各项业务长期稳健发展，发行完成后，公司资金实力和偿债能力将得到进一步增强。

三、发行对象及其与公司的关系

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他境内法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股份股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

因此，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

四、本次向特定对象发行股份方案概要

（一）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行的股票采取向特定对象发行股份的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行A股股票。

（三）发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数）。发行对象范围为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他境内法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交

易日公司股票均价的百分之八十。

定价基准日前二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次发行通过询价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，根据中国证监会相关规则与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派送现金红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整，具体调整方式如下（假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派送现金红利为D，调整后发行底价为P1，保留小数点后两位）：

①派送现金红利： $P1=P0-D$ ；

②送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

③派送现金红利和送股或转增股本同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 276,938.00 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 15%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 557,477,340 股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 83,621,601（含本数）股。

在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相

关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）限售期

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（七）募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 276,938.00 万元（含本数）。本次募集资金将投向迈克生物 IVD 天府产业园项目、信息化和营销网络建设项目以及补充流动资金，用于做大做强公司现有主业。本次募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	项目备案情况	项目环评情况
1	迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	208,033.00	205,938.00	备案号：川投资备【2020-510122-27-03-482105】FGQB-0367 号	进行中
1.1	血液诊断产品生产线	43,591.00	43,309.00	-	-
1.2	即时诊断产品生产线	55,486.00	54,917.00	-	-
1.3	IVD 产品技术研发中心	85,135.00	84,174.00	-	-
1.4	IVD 现代物流	23,821.00	23,538.00	-	-
2	信息化和营销网络建设项目	17,000.00	17,000.00	进行中	进行中
3	补充流动资金	54,000.00	54,000.00	-	-
	合计	279,033.00	276,938.00		

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（八）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润处置

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

（十）本次发行决议的有效期

本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人控股股东、实际控制人唐勇、王登明、郭雷、刘启林合计持有公司 204,172,446 股股份，占公司总股本的 36.62%。

本次向特定对象发行股份股票前公司总股本为 557,477,340 股，本次向特定对象发行股份股票数量不超过发行前公司总股本的 15%，即不超过 83,621,601

股（含本数）。按照本次向特定对象发行股份数量上限 83,621,601 股计算，本次发行后，唐勇、王登明、郭雷、刘启林仍为公司的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司董事会审议通过，尚需履行的批准程序包括：

- （一）股东大会审议同意本次向特定对象发行股票；
- （二）深圳证券交易所审核通过本次向特定对象发行股票；
- （三）中国证监会同意本次向特定对象发行股票注册。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股份股票的募集资金总额不超过 276,938.00 万元。本次募集资金将投向迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目、信息化和营销网络建设项目以及补充流动资金，用于做大做强公司现有主业。本次募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	项目备案情况	项目环评情况
1	迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	208,033.00	205,938.00	备案号：川投资备【2020-510122-27-03-482105】FGQB-0367 号	进行中
1.1	血液诊断产品生产线	43,591.00	43,309.00	-	-
1.2	即时诊断产品生产线	55,486.00	54,917.00	-	-
1.3	IVD 产品技术研发中心	85,135.00	84,174.00	-	-
1.4	IVD 现代物流	23,821.00	23,538.00	-	-
2	信息化和营销网络建设项目	17,000.00	17,000.00	进行中	进行中
3	补充流动资金	54,000.00	54,000.00	-	-
	合计	279,033.00	276,938.00		

在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目

1、项目基本情况

迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目通过血液诊断产品生产线建设项目、即时诊断产品生产线建设项目、IVD 产品技术研发中心和 IVD 现代物流的建设,扩大公司血液诊断产品和即时诊断产品生产能力,增强公司研发创新实力,提高公司产品运输效率,建成具有国际领先水平的具备诊断产品研发、生产、销售和运输的体外诊断全产业链基地。

本项目由公司子公司四川迈克医疗科技有限公司实施。

2、项目主要投资计划

本项目建设期 42 个月,总投资金额共计 208,033.00 万元,使用募集资金投入 205,938.00 万元,总体投资规划如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	比例
1	建设投资	187,033.00	89.91%
1.1	建筑工程及设备	165,639.00	79.62%
1.1.1	建筑工程	111,167.00	53.44%
1.1.2	设备购置	51,370.00	24.69%
1.1.3	安装工程费用	3,102.00	1.49%
1.2	工程建设其它费用	14,200.00	6.83%
1.3	预备费	7,194.00	3.46%
2	铺底流动资金	21,000.00	10.09%
合计		208,033.00	100.00%

3、项目建设的必要性

（1）血液诊断产品生产线、即时诊断产品生产线建设的必要性

①符合国家产业政策导向

生产线建设项目主要包括建设血液诊断产品及其稀释液生产线、即时诊断产品生产线。迈克生物利用自有的生产工艺和技术,不断研究和创新产品,对照国

家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于“鼓励类”第十三类“医药”第5条中“新型医用诊断设备和试剂”；对照《战略性新兴产业分类（2018）》，本项目属于“4生物产业”中“4.2生物医学工程产业”中“4.2.3其他生物医用材料及用品制造”中的“各类体外诊断用试剂”。

②顺应行业发展，满足体外诊断产品日益增长的市场需求

受益于我国诊疗技术与诊疗手段的提高、医保普惠政策力度的加大以及国民健康意识的觉醒，我国IVD行业保持高速增长。近5年我国体外诊断市场平均复合增长率高达18%以上，约为全球体外诊断市场平均增长率的3倍。由于人口基数大、老龄化进程快、医疗消费增速高，保险覆盖率及支出不断增加等因素，我国体外诊断产业未来仍有巨大的市场潜力，根据Kalorama Information预计，我国体外诊断市场在2020-2021年间的复合增速约为15%。本项目的实施顺应行业发展趋势，满足体外诊断产品日益增长的市场需求，可以提升公司的市场占有率和盈利能力。

③有利于提高公司的运营管理能力，优化公司生产工艺，提高生产效率，提升产品质量

本项目生产的血液诊断产品和即时诊断产品市场需求较为广泛，且相对其他产品具有批量大、包装大等特点，对生产设备自动化程度要求较高，其体积和重量对仓储物流的占地面积和承重均有要求。通过单独建设血液诊断产品和即时诊断产品生产车间，优化公司生产工艺，有利于提高公司生产效率、提升产品质量。本项目由迈克生物旗下子公司四川迈克医疗科技有限公司对生产线建设项目进行运营管理和独立核算，有利于迈克生物运营管理。

④有利于增强企业竞争能力、促进企业可持续发展、增加社会就业和地方税收，具有良好的社会效益

近几年，公司体外诊断产品销售额一直保持高速增长，每年新增自主产品50项左右，扩大产能已成为现实需求。项目建成达产后，公司将具备年产700万盒的血液诊断产品和年产2100万盒即时诊断产品的生产能力，可以提高公司

生产产能，为公司体外诊断产品销售收入的持续增长奠定坚实的基础。项目建成后，可以新增就业上千人，每年新增税收上千万，本项目不仅能增强企业竞争能力、促进企业可持续发展，也能促进社会就业，增加地方税收、促进当地经济增长，带来良好的社会效益。

(2) IVD产品技术研发中心建设的必要性

①有利于提升公司的技术创新能力，增强公司的核心竞争力，实现公司可持续发展

产品研发与技术创新能力是企业核心竞争力的根本，是企业实现持续盈利的关键因素。医疗器械行业高新技术企业的核心竞争力体现在公司的研发能力及自主创新能力等方面，而研发中心是企业开展研发活动的主要平台，也是企业自主创新能力建设的关键环节。迈克生物作为国内领先的体外诊断仪器及其配套试剂制造企业，必须要应对国际知名企业的挑战。虽然目前公司产品技术已经处于国内领先水平，但在研发投入方面与国际知名企业仍有较大差距。为此，尽快建设研发中心，可增强公司核心竞争力，使公司在日趋激烈的市场竞争中持续、健康、快速发展。

②增强人才新引力，激发创新活力

企业研发中心的建设首先在硬件条件通过建设现代化的研发实验室、购置先进的研发设备为吸引科研人才提供优秀的硬件环境；其次公司将继续完善研发管理制度，持续优化研发激励机制，营造积极的创新研发氛围，以吸引优秀的研究人才。因此，本项目的实施可以帮助企业打造业务先进的研发中心和良好的研发环境，吸引国内外专家及专业技术人才的加入，进而为公司研发创新能力及技术水平提供保障，进一步激发企业的创新活力。

③打破国际巨头的垄断，提升我国体外诊断产品竞争力

我国体外诊断产业正处于由价值链中低端向高端迈进的创新转型期，产品整体竞争力有待进一步提高，提升我国自主诊断产品的创新水平，加快产业发展，对于保障我国医疗服务的有效供给，降低医疗成本，全面提高人民健康水平，发

展健康产业和健康经济，具有重要战略意义。迈克生物通过建立 IVD 产品技术研发中心，加强体外诊断全产业链科技创新投入、建立技术研发平台、加强体外诊断人才培养，力争未来 5 年内部分产品达到国际先进水平，较大程度改善高端体外诊断产品依赖进口的局面，提升我国体外诊断行业的产品竞争力。

(3) IVD现代物流建设的必要性

目前，迈克生物仓储与物流系统尚不够完善，仓库的布局较为分散，内部结构设计不够合理，导致存货周转流通效率较低，同时仓库的管理信息系统落后，在一定程度上影响了公司对存货的精细化管控，上述情况导致迈克生物目前的仓储与物流系统不能很好的适应公司生产销售的需要，因此，公司建立一个现代化的仓储及物流中心具有紧迫性与必要性。

4、项目建设的可行性

(1) 血液诊断产品生产线、即时诊断产品生产线建设的可行性

①体外诊断产品具有广阔的市场需求

根据 Kalorama Information 统计，2018 年我国体外诊断市场规模 604 亿元人民币；2019 年我国体外诊断市场规模突破 700 亿元，占全球市场的 15%左右，近 5 年平均复合增长率高达 18%以上，约为全球体外诊断市场平均增长率的 3 倍。由于人口基数大、老龄化进程快、医疗消费增速高，保险覆盖率及支出不断增加等因素，我国体外诊断产业未来仍有巨大的市场潜力，根据 Kalorama Information 预计，我国体外诊断市场在 2020-2021 年间的复合增速约为 15%。本项目的实施是公司顺应行业发展趋势，满足体外诊断产品日益增长的市场需求，提升市场占有率和盈利能力的良好时机。广阔的市场需求为本项目的成功实施奠定了市场基础。

②迈克生物具有丰富的生产管理经验

迈克生物在过去多年的发展过程中，完善了生产管理体制、拥有成熟的生产团队，其自有产品已覆盖生化、免疫、分子、血液、病理、POCT 等平台，涉及产品种类多达四百余种，各类大型检测仪器年产量近两千台，各类诊断试剂年产

量 1,263.73 百万测试。同时，各产品平台每年度均持续推出新产品，不断丰富的产品种类对公司生产管理提出更高的要求。

2020 年新冠疫情爆发后，公司快速组织分子诊断、化学发光免疫、快速检测三大平台的新冠检测产品研发并迅速获证，面对市场紧急的、大量的产品需求，公司快速协调供应链各环节资源，快速提升新冠检测产品生产能力，满足市场需求。

迈克生物一直不断升级和完善产品的生产线，通过引入新的生产设备、调整生产工序、优化现场管理等方式，提升生产作业的标准化，保证产品质量一致性的同时，提升生产效率，为本项目的实施提供了重要前提。

③迈克生物产品技术成熟

本项目投入生产的血液诊断产品和即时诊断产品均经过公司技术部门严密论证、试制、检验，通过国家监管部门的审核，取得生产许可，部分产品取得了相关发明专利，并已在市场销售，得到广泛认可。

(2) IVD产品技术研发中心建设的可行性

①丰富的技术积累和研发经验为项目成功实施打下基础

迈克生物作为体外诊断产品系统化、集成化研究和生产的高新技术企业，十分重视自身的科技创新能力，设立了专门的研发中心。研发中心在十多年的发展中，建立了生物原材料、试剂、仪器三大专业技术研发平台并形成了覆盖临床生化、免疫诊断、止凝血、输血筛查、POCT、分子诊断等产品方向的科研开发布局，每年都能为企业数十项技术创新及新产品的开发。多年来，研发中心连续承担多项国家“863”标准化和产业化课题，同时也承担了多项国家科技部、省科技厅、市科技局的科研课题。

截至目前，迈克生物已获得共 346 项有效专利，其中发明专利 113 项，获得欧盟 CE 注册证书 247 项，国内产品注册证书 441 项。迈克生物还通过专利分级制度、专利代理评价方案、专利审核标准流程等方法提升专利质量。2019 年 12

月，迈克生物被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”。迈克生物在技术积累和研发创新方面积累了丰富的经验。

②公司拥有专业的人才储备和完善的研发管理制度

公司经过多年的跨越式发展，始终重视技术研发方面的工作，在持续发展壮大的过程中逐步建立起行业内较为领先的专业技术研究实验模式，拥有了一个由行业专家、专业工程师等专业技术人才组成的优秀研发设计团队，核心技术人员拥有多年的行业研发经验。公司在发展过程中注重加强对研发工作的管理与优化，规范了研发设计流程，建立了严格的研发管理体系，对各研发、设计人员的阶段性技术成果等及时总结、交流，最大程度地利用研究与设计成果，使公司的技术和产品开发保持延续性。

研发中心在各项目平台首席科学家的带领下，汇聚了覆盖生物技术、检验医学、化学合成、精密仪器制造等诸多领域的优秀人才。迈克生物充分认识到核心技术人才队伍的重要性，积极营造有利于技术人才发展的工作环境和管理制度，提高了研发人员的创新积极性，对公司吸引、培养和留住技术人才起到了较好作用。经过长时间积累形成的人才储备，以及在不断探索过程中形成的高效的核心技术人员管理与激励制度，为本项目的实施奠定了雄厚的人力基础。

(3) IVD现代物流建设的可行性

①国家为物流项目建设提供了政策支持

2020年5月20日，国家发展改革委、交通运输部发布了《关于进一步降低物流成本的实施意见》（国办发〔2020〕10号，以下简称“《实施意见》”），《实施意见》指出物流是畅通国民经济循环的重要环节。近年来，物流降本增效积极推进，社会物流成本水平保持稳步下降，但部分领域物流成本高、效率低等问题仍然突出，特别是受新冠肺炎疫情影响，社会物流成本出现阶段性上升，难以适应建设现代化经济体系、推动高质量发展的要求。为了进一步降低物流成本、提升物流效率，《实施意见》通过降低物流制度成本、要素成本、税费成本、信

息成本、联运成本等措施降低物流综合成本。该政策的发布可以为本项目的建设和运营降低一定成本，提高公司物流效率，为本项目的建设提供了政策支持。

②体外诊断产品广阔的市场需求是项目实施的必要前提

我国体外诊断市场近5年平均复合增长率高达18%以上，约为全球体外诊断市场平均增长率的3倍。由于人口基数大、老龄化进程快、医疗消费增速高，保险覆盖率及支出不断增加等因素，我国体外诊断产业未来仍有巨大的市场潜力，2020年我国体外诊断市场规模可达到820亿，2021年可达到943亿。本项目的实施是公司顺应行业发展趋势，满足体外诊断产品日益增长的市场需求，提升市场占有率和盈利能力的良好时机。广阔的市场需求为本项目的成功实施奠定了市场基础。

③迈克生物在全国范围内已经建成18座标准化仓库，拥有丰富的物流运输经验

迈克生物目前位于安和园区和百川园区的物流中心已于2017年取得“成都市医疗器械第三方物流经营企业许可”，可为医疗器械经营企业提供完善的第三方物流服务。截至2020年上半年末，迈克生物在全国范围内已经建成18座标准化仓库，业务能力覆盖全国所有省份（除港、澳、台外）。

在运输保障方面，公司在大批量货物运输上采取带托（托盘）运输的方式，减少搬运装卸频次的同时增强对产品的防护。针对高价值产品，公司均会购买运输保险。2019年，公司引入全新冷链物料运输合作商，全年冷链药品运输一次运输合格率达100%，全年冷链器械运输一次运输合格率达99.97%。迈克生物拥有丰富的物流运输经验，为本项目的建设提供了保障。

④项目建设地点区位、交通优势明显，为项目提供的交通基础

区位和交通条件是发展物流的基础，本项目建设地成都天府国际生物城位于成都市双流区西南部，毗邻四川天府新区成都直管区，规划面积约44平方公里，北至正公路-成昆铁路-铁路货运外绕线，东至锦江，南至二绕北侧生态隔离带，西至规划用地西侧边界。临近成都市第二绕城高速和成雅高速，距成都市中心约

20分钟车程，距双流机场约10分钟车程，距建设中的天府国际机场约半小时车程。区位优势明显、交通发达，将为迈克生物的IVD现代物流项目提供有力的保障。

5、项目的经济效益

（1）血液诊断产品生产线、即时诊断产品生产线

血液诊断产品生产线、即时诊断产品生产线建成后，可以较大幅度提升公司相关产品产能，满足市场需求。随着生产线逐步达产，公司的产品市场占有率及盈利水平将得到进一步提升，项目收益水平较好。

（2）IVD产品技术研发中心

IVD产品技术研发中心建设项目建成后，原有的生化、免疫、血液及体液、分子诊断、病理、原材料和POCT等技术平台将迁入该研发中心，在此基础上，研发中心可提升公司产品研发的效率、广度及深度，提高公司技术创新能力及体外诊断试剂的稳定性，但因不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

（3）IVD现代物流

IVD现代物流的建设是对迈克生物现有的仓库和物流体系进行全面的完善升级，形成具有完整体系的物流中心。通过购置先进的硬件设备来保证仓储物流的精细管理程度，增强公司仓储效率与物流能力，提高公司存货管理与周转的自动化程度、智能化程度和现代化程度，进一步增强公司产品在市场上的运营效率，帮助公司在激烈的行业竞争中取得时间、管理和成本上的优势，但因不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

（二）信息化和营销网络建设项目

1、项目基本情况

信息化建设项目拟构建覆盖公司总部及各分支机构的信息系统，提升公司的信息化水平及管理效率。信息化系统包括统一门户、行政系统、研发系统、生产系统、财务系统、商务系统、市场运营系统，服务模式包括IaaS（基础设施即

服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务)和AaaS(分析即服务)。

营销网络建设项目针对公司目前的销售现状和未来行业发展趋势,进一步完善公司办事处设置、销售渠道建设,从而提高服务质量。本项目具体在国内将新增3家一级办事处、改造升级5家一二级办事处;在国外将在欧洲、美洲及亚洲的8个国家建立8个海外子公司。本项目的实施将显著缩短公司产品到客户的交付时间、显著提高公司的销售服务能力、提高公司在行业内的市场竞争力,为公司未来几年内的高速增长打下坚实的基础。

2、项目主要投资计划

本项目建设期56个月,总投资金额共计17,000.00万元,使用募集资金投入17,000.00万元,总体投资规划如下:

单位:万元

序号	项目	费用合计	占比
1	信息化系统建设费用	13,420.00	78.94%
1.1	财务系统	1,010.00	5.94%
1.2	商务系统	4,660.00	27.41%
1.3	市场运营系统	1,150.00	6.76%
1.4	生产系统	2,600.00	15.29%
1.5	研发系统	4,000.00	23.53%
2	营销网络建设费用	2,580.00	15.28%
2.1	国内办事处新建及改造费用	1,382.00	8.13%
2.2	国外子公司建设费用	1,198.00	7.05%
3	人员培训费	320.00	1.88%
4	预备费	680.00	4.00%
5	项目总投资	17,000.00	100.00%

3、项目建设的必要性

(1) 增强市场覆盖广度和深度, 进一步提高市场占有率

近年来,随着人民生活水平不断提高,医疗卫生事业蓬勃发展,医疗器械市场迅速扩大,体外诊断是医疗器械行业的重要细分领域,市场前景非常广阔,为迈克生物国内市场拓展和国外市场的推进带来了良好契机。为更好的抓住市场机遇,迈克生物需要加大对营销服务网点的投入,进一步开拓市场并提升服务能力。

由于公司客户数量和经销商数量逐年增加，对医疗体验要求逐渐提高，更多客户希望享受到一体化、全流程服务，因此公司部分办事处现有的规模需要进行改造提升。此次营销网络建设项目进一步优化营销网点的售后服务、客户关系管理、培训、物流等功能，为客户提供更加优质的服务。

(2) 推进迈克生物出口战略的实施，推动可持续性发展，提高我国国产产品市场占有率

我国体外诊断行业市场竞争越来越激烈，如何利用国外市场、打开出口渠道，是实现企业未来利润新增长点的重要途径之一。随着迈克生物多年的积累，其多项技术达到国际先进水平，具备向国外发展的能力，通过本项目的实施，可以帮助迈克生物积极布局、开拓海外市场，进一步积累海外市场经验，实现并扩大相关产品海外出口，为支撑公司业绩的提升奠定良好的基础。使国产品牌的体外诊断产品得到充分推广，提高国产体外诊断产品市场占有率，有效满足市场需求。

(3) 有助于提升迈克生物的综合竞争实力

迈克生物现在全国范围内（除港澳台）已拥有 13 家渠道子公司、6 家一级办事处，8 家二级办事处，公司需要对下属子公司和办事处数据进行整合，构建统一的信息管理体系，提升公司和各分支机构之间的信息传递。通过信息化系统的建设，有助于提升迈克生物对子公司和分支机构的管理能力。同时，通过财务系统、行政系统、研发系统、生产系统、市场运营系统和商务系统等系统的建设，可以提升迈克生物的管理效率与管理水平。通过建立 SaaS（软件即服务）模式，有助于提升迈克生物的大数据管理和整合分析能力，使公司研发团队或管理层能够快速掌握产品、客户和市场的发展动态、准确把握未来市场趋势，支持业务发展和领导层决策分析，提高企业的决策能力。信息化系统的建设通过提高迈克生物信息化水平、管理能力、管理效率和公司决策能力，达到提升公司综合竞争实力的目的。

4、项目建设的可行性

(1) 本项目所覆盖的产品市场前景广阔，为本项目的成功实施奠定了市场基础

2020年全球体外诊断市场规模约750亿美元，2025年全球体外诊断市场规模预计将达到950亿美元。我国是全球除欧盟、美国、日本等发达经济体之外的最大单一国家市场，同时也是全球增长最快的市场。2018年，我国体外诊断市场规模604亿元人民币，2019年，我国体外诊断市场规模突破700亿元，占全球市场的15%左右。我国体外诊断市场在2020-2021年间的复合增速约为15%。广阔的市场需求为本项目的成功实施奠定了市场基础。

(2) 公司已建立了一套较为完善的销售网络及服务体系，为本项目奠定了服务基础

迈克生物现在全国范围内（除港澳台）已拥有13家渠道子公司、6家一级办事处，8家二级办事处，具备较为完善的销售网络，目前依托400服务热线、微信系统、salesforce（客户关系管理软件服务提供商）系统搭建信息化的售后服务体系，并通过驻点工程师、备件库、标准化仓库等的设置实现快捷服务，公司优化了区域间的支援流程，使得各地子公司的服务力量可以相互支持。同时，迈克生物客户服务中心现拥有超过500名的专业人员，全面负责产品的物流运输、安装培训、维修校准、巡回保养、服务回访等标准化服务工作。迈克生物现已建立了一套较为完善的销售网络及服务体系，为本项目奠定了服务基础。

5、项目的经济效益

迈克生物通过信息化系统的建设，将在实现生产过程信息化、管理方式系统化、营销手段电子化的基础上，进一步提高迈克生物的信息化水平，增强迈克生物各园区、各子公司和各办事处的联系与沟通，可提升迈克生物的管理效率。营销网络的建设与完善将使迈克生物的营销体系更加完善、结构更加合理、模式更加全面，真正具备多层次整合营销能力，使迈克生物进入良性快速发展的轨迹。本项目不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

（三）补充流动资金

1、项目基本情况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次向特定对象发行股份股票募集资金补充流动资金 54,000.00 万元。

2、补充流动资金的必要性

（1）公司业务规模的快速增长需要流动资金投入

公司在体外诊断行业中已具有较强的竞争地位，报告期内，公司营业收入保持持续快速增长的态势，2017年-2019年，公司营业收入分别为 196,998.37 万元、268,530.49 万元和 322,295.60 万元，同比分别增长 36.31%和 20.02%。随着公司业务规模的不断扩大，公司主营业务经营所产生的应收账款、存货以及市场开拓、研发投入、人力支出等营运资金需求将持续增加，给公司带来一定的资金压力。

（2）降低公司的经营与财务风险

公司所处体外诊断行业属于技术密集型行业，所需技术具有研发周期长、投资大、审批流程长等特点。在销售阶段，公司面临的风险类别也很复杂，涉及社会经济环境、政治环境等，也存在应收账款不能及时收回的风险。且为了更好应对以上风险，公司对流动资金存在着一定需求。

三、本次向特定对象发行股份对公司经营状况和财务状况的影响

（一）本次向特定对象发行股份对公司经营状况的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策鼓励的发展方向以及市场发展趋势的需要。本次募集资金投资项目成功实施后，将缓解公司产能瓶颈，扩大公司的业务规模，以满足日益增长的市场需求；同时将优化公司生产工艺，提高生产效率；提升公司技术创新能力，增强核心竞争力；完善营销网络，拓宽营销渠道；完善服务体系，提高服务效率；最终增强公司盈利能力。

（二）本次向特定对象发行股份对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股份完成后，一方面，公司的资产总额、净资产规模都将增加，资本结构得到优化，自有资金实力明显提升；另一方面，公司资产负债率将下降，流动比率和速动比率将提高，偿债能力和抗风险能力均得到有效增强。

由于本次向特定对象发行股份完成后，公司总股本将有所增加，募集资金投资项目产生效益需要一定的时间才能体现，因此短期可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。由于本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率，随着项目的建成达产，公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提升。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将大幅增加，资产负债率将有所下降，有利于增强公司的资本实力，使公司的财务结构更加稳健，抵御经营风险的能力进一步增强。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，长期来看，本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，有利于拓宽公司的市场空间，提升公司的盈利能力。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次向特定对象发行股份股票由特定对象以现金认购，募集资金到位后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。随着募集资金投资项目的逐步实施，投资活动现金流出也将相应增加，而随着项目投产和产生效益，未来经营活动现金流入将逐步增加。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行产生重大变化，本次发行亦不会导致公司与控股股东及其关联人之间产生同业竞争或新增关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关

联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和公司章程的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务；截至本预案公告日，公司不存在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。

本次发行完成后，公司不会因本次发行而导致被控股股东及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 41.13%，与同行业上市公司相比处于较高水平。本次向特定对象发行完成后，公司的净资产规模将有所增加，资产负债率将出现一定程度的下降，公司资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。同时，本次发行也有助于提升公司债务融资的空间和能力，为公司未来业务的发展提供有力保障。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的状况。

第四节 本次发行相关风险的说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行股份股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

一、政策风险

体外诊断行业是国家重点支持发展的行业，近年来，国家相继出台了一系列医药卫生体制改革措施，社会医疗保障体制的逐步完善，医药分开等多项政策措施逐步落实，但是行业相关的监管政策仍在不断完善和调整中，我国医药卫生市场的发展可能面临重大变化。如果公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响。

二、市场风险

（一）宏观经济波动和市场需求波动的风险

公司产品销售最终取决于终端消费者的医疗消费需求，从而受到宏观经济及行业需求景气度的显著影响。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响。

（二）市场竞争加剧的风险

随着中国体外诊断行业的日渐成熟，行业竞争不断升级，已经从产品的竞争向商业模式竞争升级。体外诊断行业从单纯向客户销售产品，变为为客户提供全面的解决方案。行业竞争要素从自主产品、代理产品、服务能力、单产品的价格升级到资本、产品组织能力、综合服务能力、整体性价比。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。

三、经营风险

（一）生产经营规模扩大的风险

随着本次发行及募集资金投资项目的建设，公司生产经营规模将逐年扩大。对此，公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力；不断完善和健全公司治理和经营管理机制，形成更科学有效的决策机制；通过健全绩效考核体系，使公司团队能够适应公司规模扩大和发展变化的需要。但公司管理架构和管理人员仍可能不能及时适应日益扩大的生产经营规模的需要，这将会在一定程度上影响公司持续稳定的发展。

（二）产品生产质量的潜在风险

公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品质量的潜在风险。一方面随着公司产品产能的进一步扩大，对公司采购、生产环节的质量管理体系和环境管理体系的要求更严格，管理体系的控制问题始终是公司重点关注的问题；另一方面在运输和存储等环节也可能出现产品质量控制风险。如发生质量事故，可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

（三）技术泄密的风险

我国体外诊断行业起步较晚，超过 50% 的市场份额由国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才培养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。

（四）人才流失的风险

体外诊断属于技术密集型的行业，其中产品研发人员、生产技术人员、售后工程师，以及核心管理人员均需具备一定的专业知识和素养。公司定位为体外诊断全产品线供应商，尤其重视研发体系的搭建和研发能力的培养，同时为保障产品质量、客户产品使用价值和高水准经营管理，公司一贯坚持把人才资源作为最重要的资源，不断通过引进、培养、激励等手段壮大和稳定人才队伍。但随着市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险，若核心人才流失过多将会对公司运营带来风险。

（五）原材料供应风险

体外诊断行业是一个技术水平高、知识密集、多学科交叉的行业，对生产原料的工艺技术要较高，但目前国内主要生物化学原料的研发技术和生产工艺等仍处于起步阶段，国内体外诊断试剂产品生产企业的主要原材料主要依赖进口，且这种格局仍将持续一定时间。随着国际多边贸易摩擦的发展，全球贸易受到前所未有的冲击和考验，这对公司自主产品部分原料采购及持续稳定供应造成影响，存在原材料供应短缺的风险。公司已于2016年成立了专注于生物化学原材料研发生产的全资子公司，近年来持续加大原材料研发投入，不断实现自产原材料替代进口原材料，降低关键原材料的进口依赖度，不断提高原材料自给率，降低对上游原材料供应依赖进口造成的原料供应风险。

四、本次募投项目风险

公司本次募集资金投资项目是基于当前的产业政策、市场环境和技术发展趋势等因素做出的。虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并制定了完善的市场开拓措施，但由于市场本身具有不确定因素，在项目实施过程中，工程进度、产品市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若下游市场环境发生了重大不利变化等，可能使项目面临一定的市场风险。同时，募投项目中的研发具有一定不确定性，若研发项目启动后的进度及效果未达预期，或者研发的新技术、产品尚不具备商业价值，可能导致前期的各项成本投入无法

收回。因此，若未来产业政策、市场环境等因素发生不利变动，亦或公司自身市场开拓措施没有得到较好的执行，都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

第五节 公司利润分配政策及执行情况

迈克生物制定了积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。现行《公司章程》中关于现金分红的相关条款符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）的相关规定。同时，公司董事会制定了《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，强化投资者权益保障机制，切实保护投资者的合法权益。

一、公司利润分配政策

公司现行《公司章程》中关于利润分配政策具体内容如下：

（一）利润分配原则

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和持续性，充分维护公司股东依法享有的资产收益权。公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不损害公司持续经营能力。

（二）公司利润分配形式

公司利润可以采取分配现金、股票或现金与股票相结合的方式分配。公司首先采取现金方式分配利润，其次采取股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。

（三）现金分红的具体条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

（四）现金分配期间及比例

公司一般按照年度进行利润分配，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并相应程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）发放股票股利的具体条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，且公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素时，公司可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配方案。

（六）利润分配的决策机制和程序

1、公司的利润分配方案由董事会制定并审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应在发布召开股东大会通知时，公告独立董事和监事会意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出现金分红提案，并直接提交董事会审议。

3、公司应根据证券交易所有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会、证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会，并经出席股东大会的股东的表决权的 2/3 以上通过，独立董事发表独立意见。

4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

5、公司董事会未作出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事及监事会应对此发表意见。

6、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：①未严格执行现金分红政策和股东回报规划；②未严格履行现金分红相应决策程序；③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

（七）利润分配的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（八）其他

1、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

二、未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

为进一步保障公司股东权益，公司董事会对未来三年股东分红回报进行了详细规划，制定了《迈克生物股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，已经第四届董事会第九次会议审议通过，并经公司2019年年度股东大会审议通过。其主要内容如下：

（一）规划制订的考虑因素

公司立足于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。

（二）本规划的制订原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，且应当符合国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定。每年公司将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益和长远发展的关系，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见，确定合理的利润分配方案，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

（三）未来三年（2020-2022年）具体回报规划

1、利润分配政策

公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件

的情况下，公司可以进行中期利润分配

3、现金分红条件和比例

在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，将优先选择采取现金方式分配股利，重视对股东的投资回报。公司未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案，报经公司股东大会审议决定。

4、发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时，可以在满足上述现金分红条件之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

5、差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6、利润分配的监督约束机制

独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

7、有关利润分配的信息披露

(1) 公司应当在定期报告中披露利润分配预案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见；

(2) 公司应当在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况；

(3) 公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本规划规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本规划规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

8、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

(四) 回报规划的决策和监督机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会对利润分配方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东的问题。同时，公司应根据证券交易所有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

3、公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配方案和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。监事会应当对董事会制定利润分配预案进行审议。

4、独立董事、监事会如不同意利润分配预案的,应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配预案,必要时可提请召开股东大会。

(五) 调整股东回报规划的决策程序和股东大会的召开形式

公司应每三年重新审阅一次规划,根据公司现状、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整,以明确相应年度的股东回报规划。

公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整或变更当年利润分配方案的,调整或变更后的利润分配方案不得违反中国证监会、证券交易所的有关规定。利润分配调整方案由董事会提出、拟定,董事会就此作出专题讨论,详细论证并说明理由。董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

独立董事应对利润分配调整方案发表明确的独立意见,并随董事会决议一并公开披露。监事会应当对利润分配调整方案进行审议。独立董事、监事会如不同意利润分配调整的,应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配调整方案,必要时可提请召开股东大会。

股东大会审议利润分配调整方案需经出席股东大会的股东的表决权的2/3以上通过。同时,公司根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

(六) 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

三、公司利润分配情况

（一）利润分配方案

1、2017年年度利润分配方案：2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，决议同意以2017年末总股本558,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），共计分配现金红利75,330,000.00元（含税）。

2、2018年年度利润分配方案：2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，决议同意以2018年末总股本558,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计分配现金红利89,280,000.00元（含税）。

3、2019年年度利润分配方案：2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会，决议同意以2019年末总股本557,699,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），合计派发现金红利105,405,156.36元（含税）。

（二）现金股利分配情况

2017-2019年度，公司现金股利分配情况如下：

单位：万元

年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	10,540.52	52,526.26	20.07%
2018年	8,928.00	44,492.85	20.07%
2017年	7,533.00	37,413.22	20.13%

发行人最近三年按照《公司章程》的规定实施现金分红，现金分红水平符合《公司章程》中相关条款的约定。

（三）未分配利润使用情况

公司近三年实现的归属于母公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东进行分配后，当年的剩余未分配利润转入下一年度，继续用于公司经营发展。

第六节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股份事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,并就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下:

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股份完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,具体影响测算如下:

(一) 财务测算主要假设和说明

公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行股份摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,本次向特定对象发行股份发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册的情况为准,具体假设如下:

1、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场没有发生重大不利变化;

2、本次向特定对象发行股份在2020年11月发行完毕(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会同意注册本次发行后的实际完成时间为准);

3、本次向特定对象发行募集资金总额不超过276,938.00万元,未考虑发行费用的影响(该募集资金总额仅为估计值,最终以经中国证监会同意注册并实际

发行完成的募集资金总额为准)；

4、在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前公司总股本 557,477,340 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

5、公司本次向特定对象发行股份数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%，即不超过 83,621,601 股（含本数），假设按照本次发行数量的上限进行向特定对象发行，发行完成后公司总股本为 640,675,689 股，该发行数量仅为估计值，最终由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定；

6、公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 525,262,640.01 元，同比增长 18.06%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 518,530,938.62 元，同比增长 18.97%。假设 2020 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润有三种情形：分别较 2019 年增长 0%、10% 和增长 20%；

7、公司对 2020 年净利润的测算未考虑本次向特定对象发行募集资金可能产生的收益，也未考虑募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等其他方面的影响；

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：

项目	2019 年度 /2019/12/31	2020 年度/2020 年 12 月 31 日		
		增长 0%	增长 10%	增长 20%

项目	2019年度 /2019/12/31	2020年度/2020年12月31日		
		增长0%	增长10%	增长20%
归属于母公司股东的净利润(元)	525,262,640.01	525,262,640.01	577,788,904.01	630,315,168.01
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	518,530,938.62	518,530,938.62	570,384,032.48	622,237,126.34
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.94	0.92	1.01	1.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.94	0.92	1.01	1.10

注：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股份完成后，公司净资产规模和股本总额相应增加，故若经营效率、盈利能力未能在短期内得到有效提升，公司的每股收益等财务指标短期内存在下降的风险。因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2020年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见本预案中“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主营业务是自主研发、生产和销售体外诊断产品以及代理销售国外知名品牌的体外诊断产品。经多年发展，公司已成为国内体外诊断产品企业中产品品种最丰富的企业之一。

本次向特定对象发行股份募集资金共规划建设血液诊断产品生产线建设项目、即时诊断产品生产线建设项目、IVD 产品技术研发中心建设项目、IVD 现代物流建设项目四个子项目。紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司通过多年的自主研发与创新，已拥有生化诊断产品、免疫诊断产品、即时诊断产品、血液体验诊断产品以及分子诊断产品等丰富的产品线，形成了一支稳定、专业又具有丰富行业经验的管理团队和优秀的、富有实施经验的研发、生产及服务团队。

1、研发、技术及相关人员储备

经过多年的平台搭建和技术积累，公司研发中心在各项目平台首席科学家的带领下，汇聚了覆盖生物技术、检验医学、化学合成、精密仪器制造等诸多领域的优秀人才，目前，公司拥有研发人员约 600 余人，建立了生物原材料、试剂、仪器三大专业技术研发平台并形成了覆盖临床生化、免疫诊断（ELISA、化学发光）、止凝血、输血筛查、快速检测、分子诊断等产品方向的科研开发布局。研发团队的建设及开发能力的积累为公司持续技术创新以及产品系列化系统化实现奠定了坚实的基础。

2、销售服务、市场及相关人员储备

公司拥有丰富的市场管理经验和渠道管理能力、专业化的销售服务能力以及产品资源整合优势，能为产品经销商及终端客户提供完善的专业化服务。公司现有专业技术人员约 1,000 余人，覆盖除省会城市外 60% 以上二线城市。公司设立了专业的客户服务中心，配备有物流中心、工程部、产品培训部、呼叫中心四个

部门，分别针对不同业务类型，为客户提供全方位的优质服务。专业的人才队伍和高效的组织体系保障了公司综合实力的竞争。

公司积极推进营销网络建设，业务覆盖除香港、澳门、台湾以外的中国所有区域，国内的终端使用客户已经超过了 6,500 家，其中超过 2,800 家二级以上医院用户，近 1,000 家三级以上医院用户。公司十分重视发展经销商，现拥有 2,500 余家区域经销商，其中优质经销商约 400 家，经销商网络为公司市场拓展起到了重要作用。

综上，公司对本次向特定对象发行股份募集资金的投资项目进行了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。

五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

（一）保障募投项目投资进度，尽早实现项目效益

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，经过严格科学的论证，项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略的发展方向，具有良好的前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平。本次向特定对象发行股份募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目，争取募集资金投资项目早日实施并实现预期收益，以更好地回报广大股东。

（二）严格执行募集资金管理制度，防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更及募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。

根据《募集资金管理制度》，本次向特定对象发行股份募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理；并将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管，确保募集资金专款专用，保荐机构定期对募集资金专户存储情况进行检查；同时，公司将定期对募集资金进行内部审计、配合开户银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（四）加强业务能力，提高盈利水平

公司将持续从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产、销售及服务，专注于免疫、生化及血液体液、分子等检测领域的核心产品并不断丰富产品线，通过加强研发、改进生产、开拓市场等方式提高主营产品盈利水平，巩固和提升公司核心竞争力，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

（五）保持持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，已在《公司章程》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

六、公司董事、高级管理人员关于对向特定对象发行股份摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行、维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

（七）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深交所该等规定时，届时本人将按照中国证监会、深交所的最新规定出具补充承诺；

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

七、公司控股股东、实际控制人关于对向特定对象发行股份摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人唐勇、王登明、郭雷、刘启林作出如下承诺：

（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（二）自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前，如中国证监会、深交所发布关于填补回报措施及其承诺的其它新的监管规定，且本承诺不能满足中国证监会、深交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深交所最新规定出具补充承诺；

（三）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并愿意承担中国证监会、深交所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

迈克生物股份有限公司董事会

2020年8月7日