

关于迈克生物股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZD10206号

迈克生物股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

迈克生物管理层的责任是按照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[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映迈克生物2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，迈克生物2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了迈克生物2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供迈克生物为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

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

二〇二一年四月二十七日

迈克生物股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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2020年12月31日止，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
募集资金总额	1,048,500,000.00
减：发行费用	51,180,000.00
募集资金净额	997,320,000.00
减：已累计投入募集资金总额	1,002,484,575.81
加：募集资金购买银行理财产品投资收益	28,748,276.23
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,429,521.13
减：募集资金永久补充流动资金	29,013,221.55
募集资金余额	0.00

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》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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下（金额单位：人民币万元）：

募投项目	开户银行及账号	初始存放金额	余额
迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目	交通银行蜀汉支行 511605011018010179819	41,004.00	0.00
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	交通银行蜀汉支行 511605011018010179743	42,973.00	0.00
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	民生银行清江支行 694220566	5,037.00	0.00
其他与主营业务相关的营运资金	中国银行行蜀都大道支行 125285578356	8,355.00	0.00
营销服务网络平台技改项目	兴业银行双流支行 431120100100081707	3,287.00	0.00
合计		100,656.00	0.00

初始存放募集资金金额合计人民币 100,656 万元（已扣除承销商发行费用人民币 4,194 万元），扣除其他发行费用人民币 924 万元后，募集资金净额为人民币 99,732 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已销户无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(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) 募集资金投资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

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用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 4,000 万元的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。截止 2020 年 4 月，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(五) 节余募集资金使用情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项并使用节余募集资金 2,901.32 万元永久补充流动资金。

(六) 超募资金使用情况

公司无超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，节余募集资金 2,901.32 万元已永久性补充流动资金，募集资金专户已于 2020 年 4 月完成注销。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集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，公司募集资金投资项目未发生变更。

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》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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

迈克生物股份有限公司

2021年4月27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

2020 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					
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		100,248.46			
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											
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	5,037.00	5,037.00		5,077.98	100.00	2017 年	2,997.49	不适用	否	
2.营销服务网络平台技改项目	否	3,287.00	3,287.00		3,288.01	100.00	2017 年	不适用	不适用	否	
3.迈克生物医疗产品研发生产基地一医疗及诊断仪器生产线项目	否	42,973.00	42,973.00		43,419.70	100.00	2018 年	3,429.04	不适用	否	
4.迈克生物医疗产品研发生产基地一研发中心项目	否	41,004.00	41,004.00		41,001.96	100.00	2018 年	不适用	不适用	否	
5.其他与主营业务相关的营运资金	否	7,431.00	7,431.00		7,460.81	100.00		不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		99,732.00	99,732.00		100,248.46						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		99,732.00	99,732.00		100,248.46						

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	公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用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 4,000 万元的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。截止募投项目结项，公司暂时补充流动资金 2,000 万元已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止募投项目结项，公司直接投入资金累计 100,248.46 万元，节余募集资金 2,901.32 万元。由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设/投入完毕，并已投入使用，节余募集资金后期不再支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，节余募集资金 2,901.32 万元已永久性补充流动资金，募集资金专户已于 2020 年 4 月完成注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无