

四川迈克生物科技股份有限公司

关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（上市公司监管指引第2号）、《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》等法律法规的有关规定，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”或“迈克生物”）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不超过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。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会于2016年8月22日召开第三届第四次会议，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60,000万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。

现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）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104,850.00万元，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、公司募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金项目及使用情况

根据《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资 (万元)	立案备案机关	备案证编号 或备案通知文号
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	5,037.00	成都高新技术产业开发区 经贸发展局	成高经审[2011]344号
2	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	42,973.00	成都高新技术产业开发区 经贸发展局	成高经审[2013]126号
3	迈克生物医疗产品研发生产基地一研发中心项目	41,004.00	成都高新技术产业开发区 经贸发展局	成高经审[2013]125号
4	营销服务网络平台技改项目	3,287.00	成都高新技术产业开发区 经贸发展局	成高经审[2010]208号
5	其他与主营业务相关的营运资金	7,431.00	-	-
合计		99,732.00	-	-

上述项目的投资总额为99,732.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目。

公司于2015年6月23日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金22,120.58万元。

截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况为：置换预先已投入募集资金项目自筹资金22,120.58万元；直接使用募集金额22,076.71万元，合计已使用募集资金44,197.29万元。公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为56,300万元，募集资金专用账户余额为

1,131.6万元,募集资金余额应为57,431.6万元,差异1,896.89万元系扣除手续费的利息收入和购买短期保本理财产品的收益。

2、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设均有一定周期,依募投项目建设进度,募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。

三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划

公司募投项目实施正在有序进行中,项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,主要情况如下:

1、投资产品品种

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投资期限

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起12 个月内。

4、投资额度

最高额度不超过人民币 60,000 万元,在该额度内,资金可以滚动使用。

5、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。

6、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、 此前十二个月内公司用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托人名称	购买日期	金额 (万元)	预期收益 (年化)	到期时间	产品类型	产品名称	实际损益 (万元)
交通银行股份有限公司四川省分行	2015/8/25	25,000	3.70%	已赎回	固定期限 保本保证收益型	蕴通财富·日增 利 92 天	233.15
交通银行股份有限公司四川省分行	2015/8/25	25,000	3.70%	已赎回	固定期限 保本保证收益型	蕴通财富·日增 利 92 天	233.15
交通银行股份有限公司四川省分行	2015/11/26	25,000	3.90%	已赎回	固定期限 保本保证收益型	蕴通财富·日 增利 92 天	245.75
交通银行股份有限公司四川省分行	2015/11/26	25,000	3.90%	已赎回	固定期限 保本保证收益型	蕴通财富·日 增利 92 天	245.75
交通银行股份有限公司四川省分行	2016/3/1	25,000	3.70%	已赎回	固定期限 保本保证收益型	蕴通财富·日 增利 92 天	233.15
交通银行股份有限公司四川省分行	2016/3/1	25,000	3.70%	已赎回	固定期限 保本保证收益型	蕴通财富·日 增利 92 天	233.15
中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行	2016/6/1	25,000	3.30%	2016/9/1	固定期限 保本保证收益型	中银保本理财- 人民币按期开 放定制 02	
中国光大银行成都分行	2016/6/1	10,000	3.15%	2016/9/1	固定期限 保本保证收益型	2016 年对公结 构性存款统发 第六十期产品 5	
交通银行股份有限公司四川省分行	2016/1/7	6,000	2.05%-3.35%	已赎回 2200 万	开放式 保本浮动收益型	蕴通财富·日 增利 S 款集合 理财计划	7.75
交通银行股份有限公司四川省分行	2016/1/7	4,000	2.05%-3.35%	已赎回 1200 万	开放式 保本浮动收益型	蕴通财富·日 增利 S 款集合 理财计划	7.74

交通银行股份有限公司四川省分行	2016-6-2	5,000	3.0%	2016-9-2	固定期限 保本保证收益型	蕴通财富·日 增利 92 天	
交通银行股份有限公司四川省分行	2016-6-2	5,000	3.0%	2016-9-2	固定期限 保本保证收益型	蕴通财富·日 增利 92 天	
交通银行股份有限公司四川省分行	2016/6/1	2,000	1.8%-2.9 5%	已赎回 200 万	开放式 保本浮动收益型	蕴通财富·日 增利 S 款集 合理财计划	0.29
交通银行股份有限公司四川省分行	2016/6/1	3,000	1.8%-2.9 5%	已赎回 100 万	开放式 保本浮动收益型	蕴通财富·日 增利 S 款集 合理财计划	0.15

五、决策程序

1、董事会审议情况

2016年8月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《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60,000 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。

2、监事会审议情况

2016年8月22日公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司本次使用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，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，不影响公司及全资子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

3、独立董事的独立意见

(1) 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加资金收益,获得良好的投资回报。

(2) 上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展,不会对公司经营活动造成不利影响,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(3) 同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

六、保荐机构的核查意见

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》及《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《公司章程》等有关制度规定。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的使用计划已经公司董事会审议批准,全体独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的法律程序。

保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不

购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进审计、核。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

上述议案经董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

八、备查文件:

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议;
- 3、保荐机构《关于四川迈克生物科技股份有限公司继续使用募集资进行现金管理的核意见》。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日