

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
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核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，对迈克生物本次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相关事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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、募集资金管理及存储情况

（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》、《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。公司与申万宏源承销保荐、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》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 2020 年 4 月 15 日，公司募集资金存放及余额情况如下表所示：

单位：人民币元

募投项目	银行账号	金额
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	112,472.53
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	交行蜀汉支行 511605011018010179743	12,118,709.41
迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目	交行蜀汉支行 511605011018010179819	16,767,070.68
营销服务网络平台技改项目	兴业银行双流支行 431120100100081707	151.72
其他与主营业务相关的营运资金项目	中行蜀大支行 125285578356	1,038.77
合 计		28,999,443.11

三、募集资金投入及节余情况

截至 2020 年 4 月 15 日，公司募集资金投资项目已建设完毕，项目资金使用、节余情况如下：

单位：万元

项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金(含利息收入)	投资进度	是否达到预计可使用状态	节余募集资金及利息收入
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	5,077.98	100.00%	是	11.24
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	42,973	43,419.70	100.00%	是	1,211.87
迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目	41,004	41,001.96	100.00%	是	1,676.71
营销服务网络平台技改项目	3,284	3,288.01	100.00%	是	0.02
其他与主营业务相关的营运资金项目	7,431	7,460.81	100.00%	是	0.10
合计	99,732	100,248.46	100.00%		2,899.94

四、募集资金产生节余的原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目的实施进行严格管理，遵循合理调度和配置资源、提高资产运营效率的经营原则，在确保募投项目建设质量及进展顺利的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出，在保证募投项目顺利完成建设实施的同时节省了部分募集资金投入。

同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金使用计划

鉴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，从公司利益最大化的原则出发，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将节余募集资金 2,899.94 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。同时，公司

承诺本次使用部分募投项目节余募集资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金将主要用于与公司及控股子公司主营业务相关产品技术研发及生产经营使用。补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。上述募集资金账户注销后，《募集资金三方监管协议》将随之终止。

六、履行的决策程序

公司将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司 2020 年 4 月 16 日召开的公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈克生物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已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构同意迈克生物本次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事项。

（以下无正文）

（本页无正文，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核查意见》之签字盖章页）

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