

## 迈克生物股份有限公司 关于使用部分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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2022年3月2日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内有效，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股面值1元，发行价格为28.11元/股，募集资金总额为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集资金净额为人民币1,557,456,435.64元。2022年1月25日，招商证券股份有限公司将扣除保荐机构（联席主承销）保荐承销费15,741,600.00元（含增值税）后的上述认购资金的剩余款项人民币1,558,418,400.00元划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于2022年1月26日出具《迈克生物股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZD10018号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商

业银行签署了《募集资金三方监管协议》，详细内容请查阅公司于2022年2月7日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-011）。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》和《迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》，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。公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	208,033.00	115,742.72
1.1	其中：IVD 产品技术研发中心	85,135.00	47,308.06
1.2	即时诊断产品生产线	55,486.00	30,864.84
1.3	血液诊断产品生产线	43,591.00	24,340.83
1.4	IVD 现代物流	23,821.00	13,228.99
2	信息化和营销网络建设项目	17,000.00	9,554.46
3	补充流动资金	54,000.00	30,448.46
	合 计	279,033.00	155,745.64

鉴于募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”和“信息化和营销网络建设项目”的建设需要一定的周期，在使用过程中根据募投项目建设进度分期逐步投入，现阶段部分募集资金出现了暂时闲置的情况。

## 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）管理目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利

用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

## (二) 额度及期间

根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 100,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

## (三) 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司应当及时报证券交易所备案并公告。

## (四) 投资决策

在上述额度及决议有效期内,授权公司董事长行使相关投资决策权,财务负责人办理具体相关事宜。

## (五) 信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

## 四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

### (一) 投资风险

1、尽管投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;

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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司审计法务部进行日常监督。

#### （三）对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

### 五、相关审议程序及意见

#### （一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 2 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内有效，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，董事会同意授权公司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、产品品种、明确

投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部负责组织实施和跟踪管理，到期后归还至募集资金专用账户。

## （二）监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议于 2022 年 3 月 2 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金使用效率。因此同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## （三）独立董事意见

经认真审阅，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将选择安全性高、流动性好的产品进行投资，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的建设 and 募集资金使用，不会对公司的经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

因此，公司独立董事一致同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

## （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：迈克生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对迈克生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三日