

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

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“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”）向特定对象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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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，对迈克生物本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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）同意注册，迈克生物向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格28.11元。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,703,564.36元，实际募集资金净额为人民币1,557,456,435.64元。上述募集资金已于2022年1月25日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZD10018号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司 2020 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》；2021 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议、2021 年 8 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次募集资金用于投资于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	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	血液诊断产品生产线	43,591.00	24,340.83
1.2	即时诊断产品生产线	55,486.00	30,864.84
1.3	IVD 产品技术研发中心	85,135.00	47,308.06
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

本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式解决；本次募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。同时，为抢占市场先机，根据本次发行相关预案等，在本次发行募集资金到位之前，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有关规定予以置换。

三、使用募集资金置换已预先投入的自筹资金情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2022 年 2 月 13 日，公司拟置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民

币 13,336.66 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	截至 2022 年 2 月 13 日自筹资金投入金额	以募集资金置换的金额
1	迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	115,742.72	13,145.41	13,145.41
1.1	血液诊断产品生产线	24,340.83	1,970.53	1,970.53
1.2	即时诊断产品生产线	30,864.84	3,368.31	3,368.31
1.3	IVD 产品技术研发中心	47,308.06	6,030.87	6,030.87
1.4	IVD 现代物流	13,228.99	1,775.70	1,775.70
2	信息化和营销网络建设项目	9,554.46	191.25	191.25
3	补充流动资金	30,448.46	-	-
	合计	155,745.64	13,336.66	13,336.66

（二）自筹资金预先支付发行费用的情况

截止 2022 年 2 月 13 日，公司以自筹资金支付发行费用（不含增值税）合计人民币 152.28 万元；此外，本次发行股票的联席主承销商招商证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销及保荐费用（含增值税）后的余额汇入公司募集资金专用账户，上述承销及保荐费用的可抵扣增值税为 89.10 万元，从本次拟置换资金中扣减。本次拟置换预先支付发行费用的自筹资金的实际金额为 63.18 万元，资金明细如下：

单位：万元

项目名称	截至 2022 年 2 月 13 日自筹资金投入金额	以募集资金置换的金额
律师费	113.21	113.21
审计验资费	9.43	9.43
股票登记、资料制作等费用	29.64	29.64
小计	152.28	152.28
减：承销及保荐费用的增值税款	89.10	89.10
合计	63.18	63.18

（三）本次募集资金置换履行的审批程序

2022年3月2日，迈克生物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的议案》，同意公司使用募集资金人民币13,336.66万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币63.18万元置换预先支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况出具了《关于迈克生物股份有限公司以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的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZD10052号）。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈克生物本次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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序，迈克生物本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》等相关规定的要求。迈克生物本次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事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构对迈克生物本次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事项无异议。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资品种

公司进行现金管理，投资的品种范围为向金融机构购买安全性高、流动性高、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

3、投资额度及期限

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，现金管理期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

4、决策及实施

在上述投资额度范围内，公司董事会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。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

5、信息披露

公司将根据《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

6、关联关系说明

公司拟购买产品的受托方与公司不存在关联关系。

（二）投资风险及风险控制制度

1、投资风险

（1）尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理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；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）公司董事会授权公司法定代表人、董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。

（三）对公司的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，

提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

（四）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批程序

2022年3月2日，迈克生物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》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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》之签章页）

保荐代表人：

鄢 坚

刘 智

招商证券股份有限公司

2022 年 3 月 2 日