

迈克生物股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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。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 2022 年 1 月 26 日出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）本报告期募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，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
实际募集资金净额	1,557,456,435.64
减：前期项目建设投入置换	133,366,600.00

项 目	金 额
减：本报告期直接投入募集项目总额	434,478,311.49
减：闲置募集资金购买银行理财产品资金	310,000,000.00
加：2022 年半年度银行理财产品投资收益	5,720,942.08
加：2022 年半年度利息收入扣除手续费净额	4,529,597.20
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	689,862,063.43

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，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》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，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 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户	账号	金额
血液诊断产品生产线	兴业银行成都双流支行 431120100100216263	36,697,069.17
即时诊断产品生产线	工行成都盐市口支行 4402902019100563444	243,907,144.82
IVD 产品技术研发中心	工行成都盐市口支行 4402902019100563320	356,566,996.52
IVD 现代物流	交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417	38,362,093.98
信息化和营销网络建设项目	中国银行成都蜀都支行营业部 131998888772	14,305,323.48
补充流动资金	中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346	23,435.46
合计		689,862,063.43

三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 56,784.49 万元，其中募集资金置换金额为 13,336.66 万元、直接投入为 43,447.83 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（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，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第五届董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》，公司董事会同意以 2022 年 2 月 13 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 13,399.84 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 13,336.66 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，63.18 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《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）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

公司五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《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 100,000 万元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。截止 2022 年 6 月 30 日公司已使用闲置募集资金 31,000.00 万元购买银行理财产品。

（五）募投资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募投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，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 7 月 15 日经公司董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

迈克生物股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 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

2022 年半年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额			155,745.64			本年度投入募 集资金总额	48,903.53			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	56,784.49			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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 投入进度 （%） （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.IVD 产品技术研发中心	否	47,308.06	47,308.06	8,429.55	11,959.49	25.28%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否
2.即时诊断产品生产线	否	30,864.84	30,864.84	4,707.42	6,678.93	21.64%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否
3.血液诊断产品生产线	否	24,340.83	24,340.83	2,754.17	3,907.54	16.05%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否
4.IVD 现代物流	否	13,228.99	13,228.99	2,482.13	3,521.46	26.62%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否
5.信息化和营销网络建设项目	否	9,554.46	9,554.46	38.26	225.07	2.36%	2024 年 12 月 31 日		不适用	否
6.补充流动资金	否	30,448.46	30,448.46	30,492.00	30,492.00	100.14%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	155,745.64	155,745.64	48,903.53	56,784.49	-	-	0		
超募资金投向	不适用									

超募资金投向小计										
合 计		155,745.64	155,745.64	48,903.53	56,784.49					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本年度无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 3 月 2 日，公司第五届董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》，公司董事会同意以 2022 年 2 月 13 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 13,399.84 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 13,336.66 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，63.18 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《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）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《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 100,000 万元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。 截止 2022 年 6 月 30 日公司募集资金余额合计为 99,986.21 万元，使用闲置募集资金 31,000.00 万元购买银行理财产品，剩余 68,986.21 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度无此情况									