

迈克生物股份有限公司

2023 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”）2023 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”）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。集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号验资报告。

（二）本报告期募集资金使用和余额情况

截至 2023 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
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	73,493,667.14
减：本报告期直接投入募集项目总额	98,292,600.11
减：本报告期闲置募集资金购买银行理财产品资金	1,050,000,000.00

项 目	金 额
加：本报告期银行理财产品到期赎回资金	1,240,000,000.00
加：本报告期银行理财产品投资收益	8,164,463.84
加：本报告期利息收入扣除手续费净额	1,522,974.98
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	174,888,505.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，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》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《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 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

募投项目	开户银行及账号	余额
迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	血液诊断产品生产线	兴业银行成都双流支行 431120100100216263
	即时诊断产品生产线	工商银行成都盐市口支行 4402902019100563444
	IVD 产品技术研发中心	工商银行成都盐市口支行 4402902019100563320
	IVD 现代物流	交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417
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	11,895,891.87
补充流动资金	中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346	23,136.82

合 计	174,888,505.85
-----	----------------

三、2023 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

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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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；公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《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 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度内资金可以循环滚动使用。报告期内公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为 105,000 万元，其中 124,000 万元已到期赎回。

（五）募投资金使用的其他情况

公司向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目，原计划建设周期为 42 个月，预计于 2023 年 12 月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经过审慎的研究论证，根据募投项目的实际建设与投入情况，拟在

不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月，即延期 12 个月。

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 2023 年 7 月 28 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

2023 年 7 月 28 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

2023 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	9,829.26			
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	94,117.62			
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	4,445.03	28,890.22	61.07%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2.即时诊断产品生产	否	30,864.84	30,864.84	2,482.17	16,133.28	52.27%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3.血液诊断产品生产	否	24,340.83	24,340.83	1,452.29	9,439.18	38.78%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
4.IVD 现代物流	否	13,228.99	13,228.99	1,308.9	8,506.95	64.31%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
5.信息化和营销网络建设	否	9,554.46	9,554.46	140.87	655.99	6.87%	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否	30,448.46	30,448.46		30,492	100.14%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	155,745.64	155,745.64	9,829.26	94,117.62	-	-			
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	9,829.26	94,117.62					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目，原计划建设周期为 42 个月，预计于 2023 年 12 月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经过审慎的研究论证，根据募投项目的实际建设与投入情况，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月，即延期 12 个月。									
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	本年度无此情况									
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	截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 47,000.00 万元，剩余 17,488.85 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									