

招商证券股份有限公司

关于迈克生物股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，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）的核准，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。

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》。

二、募集资金使用情况

截至2025年5月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称		项目总投资额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金（1）	累计使用募集资金（2）	累计完成进度（调整后） （3）=（2）÷（1）
1	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	43,591.00	24,340.83	24,340.83	20,231.96	83.12%
		即时诊断产品生产线	55,486.00	30,864.84	23,086.31	23,086.31	100.00%
		IVD 产品技术研发中心	85,135.00	47,308.06	55,086.59	57,299.02	104.02%
		IVD 现代物流	23,821.00	13,228.99	13,228.99	13,578.64	102.64%
2	信息化和营销网络建设项目		17,000.00	9,554.46	9,554.46	3,717.92	38.91%
3	补充流动资金		54,000.00	30,448.46	30,448.46	30,492.00	100.14%
合计			279,033.00	155,745.64	155,745.64	148,405.85	95.29%

注：①公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和于 2024 年 6 月 3 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司对迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子项目进行变更，将该子项目剩余尚未使用的募集资金 8,690.87 万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额 912.35 万）将调整投入迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之 IVD 产品技术研发中心子项目；②“累计使用募集资金”包含各专户暂时闲置募集资金现金管理收益及利息；③以上尾数差异系四舍五入造成。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募投项目延期的原因

随着项目建设的逐步进行，迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目已完成所有规划建筑的建设、内外部装修、部分专用设备安装及调试等工作，目前已进入专用设施设备验证、调试和校准阶段。但由于部分专用设施设备的验证、调试和校准需多次测试才能达到稳定运行状态，且还须完成生产体系认证，预计无法在 2025 年 6 月底前使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。

（二）本次部分募投项目延期的具体情况

根据目前天府国际生物城 IVD 产业园项目整体实施进度与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施地点且项目

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 产业园项目的计划达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2025 年 12 月，即延期 6 个月。

募投项目名称		调整前达到预定可使用 状态日期	调整后达到预定可使用 状态日期
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	2025 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
	IVD 产品技术研发 中心		
	IVD 现代物流		

四、本次部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设进度而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，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》等相关法律法规的规定。

五、相关审议程序及意见

（一）独立董事专门会议意见

2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；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》的相关规定。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施地点、实施主体且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 产业园项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。公司本次部分募投项目延期是结合当前募投项目实际进展情况，并充分考虑后续实施内容和阶段各事项的周期要求作出的审慎决策，符合公司当前实际情况和长远发展战略，不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开的第六届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次对部分募投项目延期事项，决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。本事项符合公司当前实际情况和长期发展战略规划，不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次对部分募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过。本次对部分募集资金投资项目延期事项是公司基于当前募投项目实际情况作出的审慎决定，符合公司当前实际情况，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。公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合《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》《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。综上所述，保荐机构对公司拟实施的上述事项无异议。

（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部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字： _____

鄢坚

刘智

招商证券股份有限公司

2025 年 6 月 11 日