

招商证券股份有限公司

关于迈克生物股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用的核查意见

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》《上市公司募集资金监管规则》《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 2025 年度募集资金存放、管理及使用情况进行了核查，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。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

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）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：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	兴业银行成都双流支行 431120100100216263	33,413,862.16
	即时诊断产品生产	工行成都盐市口支行 4402902019100563444	0、已注销
	IVD 产品技术研发中心	工行成都盐市口支行 4402902019100563320	0、已注销
	IVD 现代物流	交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417	0、已注销
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	7,211,828.13
补充流动资金		中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346	0、已注销
合计			40,625,690.29

三、2025 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用金额情况为：

项目	金额
实际募集资金净额	1,557,456,435.64
减：前期已使用募集资金	1,417,488,745.90
减：本报告期直接投入募集项目总额	92,852,802.90
减：闲置募集资金购买银行理财产品资金	50,000,000.00
加：累计银行理财产品投资收益	30,921,306.10
加：累计利息收入扣除手续费净额	12,589,497.35
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	40,625,690.29

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年3月7日，公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意公司在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况下，新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福建、山东、山西、陕西、新疆、湖南等13个省市区域作为“信息化及营销网络建设项目”中营销网络建设项目改造升级办事处的实施地点，进一步完善营销服务网络。

（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购买保本型银行理财产品情况

2025年3月7日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于继续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，同意公司使用不超过6,000.00万元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，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为5,000.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金仍在募集资金专用账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

由于在实际开展“信息化及营销网络建设项目”过程中受到外部宏观经济波动、行业景气度、市场需求的实时变化等因素影响，公司为应对环境变化积极进行战术调整，为保证项目质量及业务契合度，公司灵活、适度的控制投资节奏，项目实施进度有所放缓；此外，由于公司天府国际生物城 IVD 产业园项目的延期，导致“信息化及营销网络建设项目”中信息化建设项目实施进度有所放缓，预计该项目无法在原定计划时间内完成建设，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建设进度，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。公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意将“信息化及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 8 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日，即延期 16 个月。

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，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。公司于 2025 年 6 月 11 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目“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。

2025 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会战略委员会第四次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项的议案》，审计委员会与战略委员会经审核认为：公司“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”确已达到预定可使用状态，公司对本项目进行结项。该项目已按项目实施计划和资金使用规划完成投资，无节余募集资金。募集

资金拟用于支付应付未付合同金额的部分将继续存放于募集资金专户管理，待需支付的金额全部支付完成后再注销募集资金专户。

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

1、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。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所对迈克生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了报告。报告认为，迈克生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的编制符合相关格式指引和规定，在所有重大方面如实反映了迈克生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构对公司募集资金年度存放、管理与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账、公司关于募集资金存放、管理与实际使用情况的相关公告及中介机构相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放、管理与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：迈克生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况

与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

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	9,285.28				
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	151,034.15				
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)	截至期末投资进度（%）(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												
迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	IVD 产品技术研发中心	是	47,308.06	55,086.59	3,296.72	57,299.02	104.02%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
	即时诊断产品生产线	是	30,864.84	23,086.31	0.00	23,086.31	100.00%	2025 年 12 月	不适用	不适用	是	
	血液诊断产品生产线	否	24,340.83	24,340.83	4,136.11	22,116.85	90.86%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
	IVD 现代物流	否	13,228.99	13,228.99	0.00	13,578.64	102.64%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
信息化和营销网络建设项目		否	9,554.46	9,554.46	1,852.45	4,461.32	46.69%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金		否	30,448.46	30,448.46	0.00	30,492.00	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	9,285.28	151,034.14	96.97%					
超募资金投向												
超募资金投向小计												
合计			155,745.64	155,745.64	9,285.28	151,034.14	96.97%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		公司 2020 年度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										

	<p>法在计划的时间内完成。根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，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，公司于2023年3月10日分别召开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》，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。</p> <p>由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长，在2024年12月底前预计无法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建设进度，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。公司于2024年4月24日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》，将募投项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的达到预定可使用状态时间延期至2025年6月。</p> <p>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，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。公司于2025年6月11日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目“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。2025年12月25日，公司募集资金投资项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”已达到预定可使用状态，公司对该募集资金投资项目进行结项，该项目累计直接投入募集资金115,742.72万元，已按项目实施计划和资金使用规划完成投资，无结余募集资金。结项后募集资金拟用于支付应付未付合同金额的部分将继续存放于募集资金专户管理，待需支付的金额全部支付完成后再注销募集资金专户。</p> <p>由于在实际开展“信息化及营销网络建设项目”过程中受到外部宏观经济波动、行业景气度、市场需求的实时变化等因素影响，公司为应对环境变化积极进行战术调整，为保证项目质量及业务契合度，公司灵活、适度的控制投资节奏，项目实施进度有所放缓；此外，由于公司天府国际生物城 IVD 产业园项目的延期，导致“信息化及营销网络建设项目”中信息化建设项目实施进度有所放缓，预计该项目无法在原定计划时间内完成建设，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建设进度，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。公司于2025年3月7日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意将“信息化及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年8月31日延长至2026年12月31日，即延期16个月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2025年3月7日，公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意公司在不涉及及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况下，新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福建、山东、山西、陕西、新疆、湖南等13个省市区作为“信息化及营销网络建设项目”中营销网络建设项目改造升级办事处的实施地点，进一步完善营销服务网络。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	本期无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期无此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期无此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金余额合计为 9,062.57 万元，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 5,000.00 万元，剩余 4,062.57 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	无