

迈克生物股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2020年向特定对象发行股份募集资金投资项目“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，该募集资金投资项目结项无节余募集资金。根据《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》等法律法规的有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议及保荐机构发表独立核查意见。现将具体情况公告如下：

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，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，每股面值1元，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。2022年1月25日，招商证券股份有限公司将扣除保荐机构（联席主承销商）保荐承销费15,741,600.00元（含增值税）后的上述认购资金的剩余额人民币1,558,418,400.00元划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于2022年1月26日出具《迈克生物股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZD10018号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，详细内容请查阅公司于2022年2月7日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-011）。

二、募集资金投资项目情况

根据《迈克生物股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书》及后续调整，募集

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资 金投资总额	项目达到预定可使 用状态日期
1	迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目	208,033.00	115,742.72	115,742.72	2025年12月31日
1.1	血液诊断产品生产线	43,591.00	24,340.83	24,340.83	
1.2	即时诊断产品生产线	55,486.00	30,864.84	23,086.31	
1.3	IVD产品技术研发中心	85,135.00	47,308.06	55,086.59	
1.4	IVD现代物流	23,821.00	13,228.99	13,228.99	
2	信息化和营销网络建设项目	17,000.00	9,554.46	9,554.46	2026年12月31日
3	补充流动资金	54,000.00	30,448.46	30,448.46	/
合计		279,033.00	155,745.64	155,745.64	/

资金投资项目如下：（单位：人民币万元）

（一）募投项目前期投入及置换情况

公司于2022年3月2日召开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13,399.84万元，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。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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）。以上方案已实施完毕。

（二）募投项目延期的情况

公司于2023年3月10日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》，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。

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，分别审议通过了《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。

公司于2025年3月7日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。

公司于2025年6月11日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。

(三) 募投项目变更情况

公司于2024年4月24日召开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（终止），并将该子项目剩余未使用募集资金8,690.87万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额912.35万）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。

2025年3月7日，公司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、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

截至2025年11月30日，募投项目“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，公司拟对该项目结项。迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目募集资金使用

及节余情况如下：

单位：人民币万元

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(A)	累计投入金额(B)	项目应付未付合同金额(C)	累计收到银行存款利息及理财收益扣除手续费等的净额(D)	节余募集资金(E)(E=A-B-C+D)
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	57,299.02	0	0	0, 专户已注销
	即时诊断产品生产线	是	30,864.84	23,086.31	23,086.31	0	0	0, 专户已注销
	血液诊断产品生产线	否	24,340.83	24,340.83	21,745.83	4,005.98	1,116.91	0
	IVD现代物流	否	13,228.99	13,228.99	13,578.64	0	0	0, 专户已注销
小计		-	115,742.72	115,742.72	115,709.80	4,005.98	1,116.91	0

注：（1）上述数据未经审计；（2）项目应付未付合同金额主要为尚需支付的合同尾款、质保款等款项，实际待支付款项若超过当前预计待支付金额的部分，公司将以自有或自筹资金补足。

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不再注销募集资金专户。

四、本次募投项目结项对公司的影响

“迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目”结项后，可在增强公司持续研发创新能力、智能生产能力、高效运营管理水平的基础上，进一步塑造公司的核心技术优势，并通过智能一体化生产仓储体系提升生产管理效率，符合公司长远发展利益。

五、本次募投项目结项履行的决策程序与相关机构意见

公司于2025年12月25日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，本次募投项目结项均按照相关法律法规的规定实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《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》等相关规定，单个募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%的，可以豁免履行董事会、股东会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。鉴于本次募投项目结项募集资金余额为0元符合相应要求，本次项目结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表独立核查意见。

六、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第六次会议决议
- 2、第六届董事会战略委员会第四次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十五日