

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川迈克生物
科技股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，就迈克生物第二届董事会第二十二次会议审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：

一、迈克生物首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834号）核准，本公司于2015年5月首次公开发行人民币普通股（A股）4,650万股，其中发行新股3,750万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900万股。每股发行价为人民币27.96元，发行新股3,750万股共募集资金总额为人民币104,850.00万元，扣除各项发行费用人民币5,118.00万元后，募集资金净额为人民币99,732.00万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日出具信会师报字[2015]第810076号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项

1、迈克生物首次公开发行股票募集资金投资项目

根据《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资 (万元)	立案备案机关	备案证编号 或备案通知文号
1	全自动化学发光免疫分析 测定仪及其配套试剂产业	5,037.00	成都高新技术产业 开发区经贸发展局	成高经审 [2011]344号

	化技术改造项目			
2	迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目	42,973.00	成都高新技术产业 开发区经贸发展局	成高经审 [2013]126 号
3	迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目	41,004.00	成都高新技术产业 开发区经贸发展局	成高经审 [2013]125 号
4	营销服务网络平台技改项目	3,287.00	成都高新技术产业 开发区经贸发展局	成高经审 [2010]208 号
5	其他与主营业务相关的营运资金	7,431.00	-	-
合计		99,732.00	-	-

上述项目的投资总额为 99,732.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过了本次募集资金投资项目的议案。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入资金。

2、迈克生物使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2015 年 6 月 10 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项合计人民币 22,120.58 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入 金额	自筹资金预先投 入金额
全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目	5,037.00	2,983.25
迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目	42,973.00	7,092.48
迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目	41,004.00	8,758.64
营销服务网络平台技改项目	3,287.00	3,286.21
其他与主营业务相关的营运资金	7,431.00	-
合计：	99,732.00	22,120.58

公司拟以 22,120.58 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金22,120.58万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对迈克生物以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第810077号）。

3、内部决策程序

迈克生物第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

迈克生物第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。

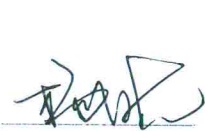
4、保荐机构核查意见

迈克生物本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。迈克生物上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意迈克生物实施上述事项。

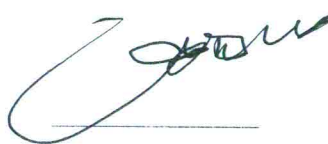
（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川迈克生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



杨晓



潘杨阳



申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015 年 6 月 28 日