



美康生物科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2023年10月25日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“体外诊断产品研发及产业化项目”与“信息系统升级项目”的实施进度，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年11月30日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文“关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复”核准，同意公司向特定对象发行39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人民币599,999,925.00元。截至2021年3月17日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）39,999,995股，募集资金总额为人民币599,999,925.00元。另扣除发行费用13,396,226.41元（不含增值税，包括：承销保荐费12,075,471.69元、审计验资费660,377.36元、律师费622,641.51元、登记费37,735.85元），实际募集资金净额为人民币586,603,698.59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）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10146号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司募投项目的资金使用情况

截至2023年10月24日，公司募集资金使用情况如下：



单位：万元

序号	项目名称	原计划投资总额	调整后投资总额 (A)	累计投入金额 (B)	实施进度 (B/A)
1	体外诊断产品研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00	8,211.27	48.30%
2	信息系统升级项目	26,000.00	24,660.37	4,774.43	19.36%
3	偿还银行借款项目	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00%
合计		60,000.00	58,660.37	29,985.70	51.12%

三、募投项目延期的具体情况及原因及影响

(一) 本次募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募投项目的预定可使用状态日期进行了调整，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前	调整后
1	体外诊断产品研发及产业化项目	2023年11月30日	2024年11月30日
2	信息系统升级项目	2023年11月30日	2024年11月30日

(二) 本次募投项目延期的原因

一方面，受外部环境影响，相关设备供货期、物流运输及系统安装调试等工作所需时间延长；另一方面，因行业政策调整、市场环境变化，公司为适应行业发展和公司战略规划，不断调整优化方案，导致上述募投项目的实施进度有所延缓，建设周期较原计划有所延长，预计无法在原预定可使用状态日期前完成。因此，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，将“体外诊断产品研发及产业化项目”、“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期由2023年11月30日调整为2024年11月30日。

(三) 公司募投项目延期对公司生产经营的影响

公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，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。项目的延期未改变项目实施的目的、投资总额、实施主体，不会对公司的



正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。公司将加强对项目实施进度的监督，确保项目按本次调整后的计划进行实施。

四、重新论证募投项目

根据《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》相关规定：“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司对“体外诊断产品研发及产业化项目”、“信息系统升级项目”进行了重新论证。

（一）体外诊断产品研发及产业化项目

根据Kalorama Information的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 15th Edition》，2022年全球体外诊断市场规模达1,274亿美元，预计到2027年全球IVD市场将达到1,400亿美元。经过三十余年的发展，我国体外诊断行业现已具备一定的市场规模和基础，根据《中国体外诊断行业年度报告》（2022版），2022年我国体外诊断市场规模超1,700亿元，同比增长超30%。我国人口老龄化加快，健康中国建设全面推进，居民健康消费升级，都是推动体外诊断行业发展的长期确定因素。未来，随着我国居民收入水平和人均医疗费用的不断提升，体外诊断技术的不断发展，医疗机构和大众对体外诊断的需求不断增加，体外诊断市场将持续扩容。

2016年11月，工业和信息化部等六部门印发《医药工业发展规划指南》，提出重点发展高通量生化分析仪、免疫分析仪、实验室自动化系统及相关试剂。2021年12月，工业和信息化部等九部门印发《“十四五”医药工业发展规划》，提出重点发展新型医学影像、体外诊断、疾病康复、肿瘤放疗、急救救治、生命支持、可穿戴监测、中医诊疗等领域的医疗器械，疾病筛查、精准用药所需的各类分子诊断产品。2022年5月，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》，提出以高通量基因测序、质谱、医学影像、生物信息诊断等技术为主，重点开展肿瘤早期筛查及用药指导。国家产业政策的支持和引导为项目的实施奠定了良好



的政策基础。

“体外诊断产品研发及产业化项目”主要用于搭建分子诊断、质谱、VAP&VLP血脂分型、POCT等体外诊断产品的研发平台，实现质谱、VAP血脂分型等体外诊断产品的产业化，巩固提升生化、POCT、化学发光等体外诊断产品的生产能力，并扩充研发和生产人员编制。

体外诊断产品研发及产业化项目将进一步丰富公司产品的种类，并推进公司新产品产业化，有利于公司及时把握市场机遇，进一步提升体外诊断产能及业务规模，满足日益增长的市场需求。截至2023年6月末，公司在中国境内已取得455项产品注册证书（含I类备案），取得境外注册认证共330项，是国内仪器及试剂最齐全的供应商之一，产品覆盖中高端及低端市场，可以提供更精准、更智能的体外诊断多场景解决方案，满足不同市场需求。体外诊断产品研发及产业化项目投产后，新产品将在公司现有平台上发挥更大的优势，增强公司的整体竞争能力和可持续发展能力。

体外诊断产品研发及产业化项目将进一步完善研发平台建设及研发队伍结构，有利于提升公司整体研发实力。近年来，公司加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身的科研能力，并通过与外部的技术交流对产品不断改善和升级，尤其以高技术含量、高附加值的新产品为重点方向，不断持续提升的研发投入和研发能力。公司通过体外诊断产品研发及产业化项目的实施能够进一步扩充现有研发人才队伍，改善研发环境，升级关键设备，从而整体提升研发能力，为公司的产品和技术创新提供强有力的保障。

（二）信息系统升级项目

随着公司业务持续发展，公司营运体系日趋庞大，各个营运主体分布在不同地区，公司的营销渠道、客户也遍布全国各地；同时，随着公司自身经营规模不断扩大，公司旗下拥有多家控股、参股、合作企业，公司的管理跨度和深度均进一步提高。要实现对各主体有效管理，实现为遍及全国的客户快速、优质服务，公司必须充分利用互联网技术和现代信息技术，通过信息化实现各板块和业务单元信息共建共享，以整合资源，提升效益。



公司经过多年来在信息化方面的投入和建设，已逐步引入企业资源计划系统（SAPERP）、客户关系管理（CRM）、供应商管理（SRM）及办公协同（OA）等多种管理信息系统并取得初步成效，具备一定的信息化基础和信息化管理经验。信息系统升级项目实施后，区域网络建设、信息安全建设以及企业资源管理系统、智能数据分析决策系统、数字营销管理系统、智慧协同办公管理系统等模块逐步落地，提高了公司网络安全及信息安全水平，提升公司运作效率。

信息系统升级项目有助于实现公司各区域、各部门、各主体之间信息传输、交换、共享和处理的无缝衔接，提高信息透明度，增强对公司资源的管理力度，从而实现新旧业务承接、生产过程监控、检测结果精准、数据安全可靠、按期交付，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力。通过对各个系统平台的数据处理，规范企业管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，有利于公司建立科学决策体系，有效推动公司各区域、各部门、各主体之间的业务配合，使公司的运作效率大幅提升，增强企业的竞争力，为公司的长期、快速发展提供有力支撑。

综上，经重新论证，公司认为募投项目“体外诊断产品研发及产业化项目”、“信息系统升级项目”符合公司的业务发展规划，具备继续投资及实施的必要性和可行性，公司将继续实施上述两项募投项目。

五、审议程序

（一）董事会意见

公司于2023年10月25日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意调整公司募投项目之“体外诊断产品研发及产业化项目”与“信息系统升级项目”的实施进度，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年11月30日。

（二）独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、



主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司履行了必要的法律程序，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》等相关规定，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小投资者利益的情形。

（三）监事会意见

公司于2023年10月25日召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会发表审核意见如下：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于公司长远发展，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东利益。

（四）保荐机构意见

保荐机构中天国富证券经核查后认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，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》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；公司本次部分募集资金投资项目的延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

六、备查文件



- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、《中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日