

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1436号）核准，公司首次公开发行人民币普通股12,160万股，募集资金总额为人民币593,408.00万元，扣除发行费用18,228.05万元，募集资金净额为575,179.95万元。

上述募集资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2018年10月10日出具“普华永道中天验字(2018)第0626号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）原募集资金用途的计划及使用情况

截至2021年3月31日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金投入	累计投入募集资金金额	募集资金及利息余额
1	光明生产基地扩建项目	98,814.49	73,387.49	40,901.75	34,933.81

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金投入	累计投入募集资金金额	募集资金及利息余额
2	南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	79,592.45	79,592.45	10,670.79	69,927.14
3	迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目	25,474.71	25,474.71	0	27,699.56
4	研发创新平台升级项目	18,002.30	18,002.30	6,753.38	11,599.48
5	营销服务体系升级项目	118,415.80	93,351.51	37,436.97	57,552.54
6	信息系统建设项目	108,539.50	105,371.50	28,732.05	78,309.94
7	偿还银行贷款及补充运营资金项目	180,000.00	179,999.99 ^注	160,000.23	20,448.63
合计		628,839.25	575,179.95	284,495.17	300,471.10

注：公司实际募集资金净额为575,179.95万元，与《招股说明书》披露的募集资金拟投入总额575,179.96万元有差异，故调减偿还银行贷款及补充运营资金项目0.01万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额为179,999.99万元。

（三）本次变更募集资金投资项目的情况

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟将“信息系统建设项目”募集资金投入额缩减至33,732.05万元，将“营销服务体系升级项目”募集资金投入额缩减至39,442.05万元，公司拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金125,548.91万元及专户利息（具体以资金转出当日银行结息余额为准，下同），及基本达到预定可使用状态的“研发创新平台升级项目”的剩余募集资金11,248.92万元及专户利息，及已决议终止投入的“迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目”闲置的募集资金25,474.71万元及专户利息，合计162,272.54万元及专户利息用于“武汉研究院项目”的建设。本次变更募集资金投资项目的总金额为162,272.54万元，占募集资金净额的28.21%。

（四）变更募集资金用途的决策程序

公司于2021年4月27日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2020年3月31日召开第七届董事会第三次会议、2020年4月27日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目。

公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）研发创新平台升级项目

“研发创新平台升级项目”的实施主体为公司，建设期 27 个月。项目原计划使用募集资金 18,002.30 万元，截至 2021 年 1 月 31 日，该项目已使用募集资金投入 6,753.38 万元，该项目的投资进度为 37.51%。截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额 11,599.48 万元（含利息）存放于募集资金专户。

截至 2021 年 1 月 31 日，“研发创新平台升级项目”的建设已完成，涉及的血液细胞分析仪器及其系统开发、生化分析仪器及其系统开发等实验室已基本按投资计划达到预定可使用状态，现有的产品生命周期管理系统（PLM）和物联网（IOT）系统也得到升级与进一步优化，有效提升产品研发效率及可持续性发展，在原有规模上搭建起了环保法规一体化的平台，结构化不同类型的产品数据，为用户服务、制造等部门提供高质量的输入。

在“研发创新平台升级项目”实施过程中，公司对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理降低了项目整体投入金额，同时由于政府对公司科技创新相关项目的支持，项目部分研发设备使用了政府专项资金，进一步节省了募集资金的支出。

为提高募集资金使用效率，公司拟将“研发创新平台升级项目”剩余的募集资金 11,248.92 万元及专户利息用于“武汉研究院项目”的建设。

（二）营销服务体系升级项目

“营销服务体系升级项目”的实施主体为公司，建设期 35 个月。项目原计划使用募集资金 93,351.51 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金投入 37,436.97 万元，该项目的投资进度为 40.10%，募集资金余额 57,552.54 万元（含利息）存放于募集资金专户。

“营销服务体系升级项目”原计划扩建国内营销服务网点中的 18 个网点，截至目前，公司已完成 9 个分公司的升级扩建，并基本实现扩建网点的售后服务、客户关系管理、培训、物流等功能，能为客户提供优质的一体化服务。受疫情影响，各地经济及开发进度受到了一定影响，同时，线上推广活动作为疫情之下的一种创新推广方式，覆盖面广，推广效果超出预期，极大地提升了公司的品牌知名度和影响力。“营销服务体系升级项目”中其他 9 个分公司的升级扩建、建立临床培训中心等建设内容已不再迫切。

为提高募集资金使用效率，公司拟将“营销服务体系升级项目”的投资额缩减至 39,442.05 万元，将剩余的募集资金 53,909.46 万元及专户利息用于“武汉研究院项目”的

建设。

（三）信息系统建设项目

“信息系统建设项目”的实施主体为公司，建设期 35 个月。项目原计划使用募集资金 105,371.50 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金投入 28,732.05 万元，该项目的投资进度为 27.27%，募集资金余额 78,309.94 万元（含利息）存放于募集资金专户。

在“信息系统建设项目”实施过程中，公司借助 IT 新技术引入与技术效能提升、结合有效的项目管理与内外部 IT 资源的综合运用，公司规划的 IT 全球管理与运营体系、数据中心及信息服务体系、信息化基础设施增强等建设方面的主要目标已基本达成，包括：ERP 平台升级与子公司覆盖、学习培训平台体系建设、大数据管理与分析平台、营销与服务管理平台、内部办公协同平台、数据中心升级与扩建等，为公司发展提供了强有力的 IT 平台能力与技术支持。同时，随着外部 IT 技术发展趋势发生了快速变化，以及公司对信息化建设的业务需求方向也发生了变化，少部分原规划建设需求已不再符合公司整体规划。

为提高募集资金使用效率，公司拟将“信息系统建设项目”的投资额缩减至 33,732.05 万元，将剩余的募集资金 71,639.45 万元及专户利息用于“武汉研究院项目”的建设。

综上，为保持公司技术先进性，增强公司在国际市场竞争力，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，公司拟缩减“营销服务体系升级项目”、“信息系统建设项目”募集资金投入额，将上述项目缩减的募集资金及“研发创新平台升级项目”、“迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目”的剩余募集资金投入“武汉研究院项目”的建设，以提高募集资金的使用效率，更好地满足公司未来发展的需要，为公司和股东创造更大价值。

本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次变更前 募集资金投入 金额	募集资金投入 金额变化	本次变更后 募集资金投入 金额	变更情况说明
1	光明生产基地扩建项目	73,387.49	-	73,387.49	-
2	南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	79,592.45	-	79,592.45	-
3	迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目	25,474.71	-25,474.71	0	项目终止
4	研发创新平台升级项目	18,002.30	-11,248.92	6,753.38	结项剩余募集资金转投
5	营销服务体系升级项目	93,351.51	-53,909.46	39,442.05	减少募集资金投入

序号	项目名称	本次变更前 募集资金投入 金额	募集资金投入 金额变化	本次变更后 募集资金投入 金额	变更情况说明
6	信息系统建设项目	105,371.50	-71,639.45	33,732.05	减少募集资金投入
7	偿还银行贷款及补充运营资金项目	179,999.99	-	179,999.99	-
8	武汉研究院项目	-	162,272.54	162,272.54	新增投资项目
	合计	575,179.95	-	575,179.95	

三、新募投资项目情况说明

公司于2020年3月31日召开第七届董事会第三次会议、2020年4月27日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目”。该项目终止后，公司积极筹划、持续寻找优质的募集资金投资项目，以提高募集资金使用效益。

在“医疗新基建”的战略背景下，公司根据长远战略发展规划，为适应公司业务规模的不断扩大，满足公司未来持续发展的需要，基于武汉的地域、人才、环境等各方面资源优势进一步优化公司产业布局，公司对武汉研究院项目进行追加投资。上述事项已于2020年6月19日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。项目基本情况如下：

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：武汉研究院项目

2、项目实施主体：公司全资子公司武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司（下称“实施主体”）

3、项目实施地点：武汉东湖新技术开发区光谷生物城医疗器械园。实施主体于2020年5月26日竞得编号“工DK（2020-01）02”地块的国有建设用地使用权，并于2020年6月5日办理完成不动产权证，占地面积73,822.06平方米。

4、项目建设期：48个月，预计于2024年6月30日全部达到预定可使用状态。

5、项目主要建设内容：生物医学工程研发，包括但不限于生物原材料和试剂研发、手术设备研发、大健康技术研发，以及全球服务支持中心、工程技术转化中心及其相应配套服务设施。

6、投资计划：武汉研究院项目计划投入资金241,476万元，其中拟使用前述变更募投资项目资金162,272.54万元及专户利息投入，其余使用公司自有资金。

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资额	占总投资比例
1	工程建设费用	168,524	70%
1.1	建安工程	145,792	60%
1.2	设备及软件	18,557	8%
1.3	工程建设其他费用	4,176	2%
2	基本预备费	8,426	3%
3	研发费用	64,525	27%
项目总投资		241,476	100%

（二）项目可行性分析

1、符合国家产业政策

我国高度重视医疗器械行业的快速、健康发展，颁布了多项政策支持医疗器械行业健康发展。2016年10月，国务院印发《健康中国2030”规划纲要》，提出要加强高端医疗器械等创新能力建设，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。在此背景下，工信部、国家药品监督管理局等先后印发《医药工业发展规划指南》《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》《创新医疗器械特别审查程序》等文件，鼓励医疗器械创新，深化供给侧结构性改革和“放管服”改革要求，激励医疗器械产业创新高质量发展。

同时，习近平总书记考察新冠肺炎防控科研攻关工作时指出，要完善关键核心技术攻关的新型举国体制，加快推进人口健康、生物安全等领域科研力量布局，加强生命科学领域的基础研究和医疗健康关键核心技术突破，加快补齐我国高端医疗装备短板，加快关键核心技术攻关，突破技术装备瓶颈，实现高端医疗装备自主可控。上述产业政策的颁布和执行为本项目的实施提供了机遇，创造了非常好的政策环境。

2、高效的研发机制

公司高度重视技术研发，已建立起基于全球资源配置的研发创新平台，构建了国际领先的MPI医疗产品创新体系。公司以市场导向为核心，在研发工作中不断深化市场驱动和客户导向的思想，指导业务规划、产品构思和技术研发；同时，公司在研发之初就充分考虑可采购性、可制造性、可销售性、可维护性等方向的并行工程，为整个供应链的精益管理打下良好的设计基础。同时，公司还将全球100多个国家的产品注册工作纳入到MPI流程体系中，通过加强注册需求管理、注册法规平台建设、绩效激励、IT支持等，打造创新高效的国际注册全生命周期管理平台。

此外，公司已与美国艺康集团、深圳市人民医院、美国迈阿密戴德杰克逊纪念医院等单位及机构建立了合作网络，形成了一条以企业为主导、以市场为导向的产学研一体化的合作模式，为快速产业化打下坚实的基础。

3、深厚的技术积累

公司一直注重技术研发能力的培养和积累，通过持续的研发投入，取得了丰硕的创新成果，已成为中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商。公司发明专利“一种流式细胞检测装置及其实现的流式细胞检测方法”、“一种弹性成像中的位移检测方法及装置”获中国专利金奖，另有多项专利荣获中国优秀工业设计奖、Red Dot 和 iF 设计大奖、广东专利金奖、深圳环球设计大奖工业设计类金奖等诸多奖项，见证了公司卓越的技术研发实力。

同时，凭借深厚的技术积累和优秀的产品品质，公司每年均有大量产品入选优秀国产医疗设备产品目录。

（三）项目实施面临的主要风险及控制措施

1、研发失败风险

医疗器械技术产品的研发及应用与电子技术、计算机技术、传感器技术、信号处理技术、生物化学、临床医学、精密机械、光学、自动控制、流体力学等多个领域息息相关。快速吸收新技术、快速开发新产品是医疗器械行业的典型特征，各市场参与者必须紧紧跟上产品更新换代步伐。如果公司不能及时跟踪、掌握并正确分析新技术、新工艺对行业的影响并采取恰当应对措施，或者新产品开发周期长、技术指标达不到预期、达到预期标准过高，可能会造成产品研发进度滞后，甚至研发失败。

针对上述风险，技术产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持在行业领先地位的基石。公司将充分发挥 MPI 医疗产品创新体系作用，以市场为导向开展产品开发，提升产品与市场需求的契合度，同时在研发之初就充分考虑可采购性、可制造性、可销售性、可维护性等方向的并行工程，为整个供应链的精益管理打下良好的设计基础，将研发失败风险控制可在可接受的水平。

2、核心技术泄密风险

公司在高端技术和产品创新方面很大程度依赖于公司自主研发的多项核心技术。若公司相关核心技术遭到泄密，并被竞争对手所获知和模仿，则可能会损害公司的竞争优势，并对公司生产经营带来不利影响。公司的研发、生产甚至销售人员根据专业分工的差异，分别掌握了不同深度的技术，医疗器械行业人才竞争激烈，一旦出现核心技术人员流失，则可能带来技术泄密、研发进程放缓或暂时停顿的风险，对公司持续经营造成不利影响。

针对上述风险，公司围绕产品生产方法构建专利保护体系，辅以技术诀窍进行商业秘密保护；与核心人员签订了严格的保密协议、配置了保密软件，公司的核心技术由整个技术研发团队共同掌握，不同技术人员根据专业分工情况分别掌握不同技术环节，尽量减少单一技术人员掌握全部关键技术的情况，同时也使得公司的技术研发不依赖单一人员。

同时，公司不断完善人才激励机制，将个人利益与公司未来发展紧密联系的制度，实行颇具竞争力的薪酬制度，并利用企业文化、经营管理理念，引导和激发职员的工作热情，努力创造条件吸引、培养和留住人才。

3、产品认证风险

我国医疗器械产品实行分类管理制度，在行业主管部门注册或备案后方可生产和销售；同样，国际上各主要市场对医疗器械也制定了严格的监管制度，公司产品进入国外市场需首先满足其市场准入要求。如果未来国内外产品准入标准发生重大变化，或公司新产品无法达到相应准入标准，则将对公司经营造成不利影响。

针对上述风险，为降低产品认证风险，公司前瞻性的将全球 100 多个国家的产品注册工作纳入到 MPI 医疗产品创新体系中，组建起横跨规划、研发、法规的跨系统团队，通过加强注册需求管理、注册法规平台建设、绩效激励、IT 支持等，打造创新高效的国际注册全生命周期管理平台，成为公司国际业务开拓的直接生产力，有力地为产品的持续合规和新产品快速进入国际市场提供保障。

（四）项目经济效益分析

本项目为建设研究院、设备购置及研发投入项目，不直接产生收益。本项目实施完成后，有利于公司开启自主创新与全面发展的新征程，进一步提升技术研发实力，从而提升公司核心竞争能力，为公司的可持续发展奠定基础，符合公司发展战略和整体利益。

（五）项目备案审批情况

2020 年 6 月 16 日，项目环境影响登记表由武汉东湖新技术开发区环境保护局批复，备案号“武新环告（2020）21 号”。2021 年 4 月 15 日，项目取得武汉东湖新技术开发区管理委员会更新的《湖北省固定资产投资项目备案证》，准予该项目备案，登记备案项目代码“2020-420118-35-03-025919”。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金项目的意见

（一）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是结合当前市场环境及公司整体经营战略发展规划，审慎做出的决定，有利于降低募集资金投资风险，提高

募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，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》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金投资项目的事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2021年4月27日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司发展战略，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目的事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司拟变更募集资金投资项目，是基于外部市场环境和公司经营计划，结合项目的实施进度和当前实际情况做出的审慎决策，符合公司的长期发展规划，不会损害股东利益，亦不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次变更募集资金投资项目事项已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议，审批程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。综上，保荐机构对公司变更募集资金投资项目事项无异议。

五、备查文件

1. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
2. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》；
3. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2021年4月29日