

郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回 及进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理种类：大额存单
- 现金管理金额：22,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；187,000 万元非公开发行股票闲置募集资金
- 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》。同意公司分别使用不超过 2.3 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 18.8 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安图生物关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的公告》（公告编号：2023-025）。
- 特别风险提示：公司本次购买的大额存单产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等

风险因素从而影响预期收益。

一、公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）现金管理金额

本次进行现金管理的总金额为 22,000 万元。

（三）资金来源

1. 本次现金管理的资金来源系公司 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 682,979,400 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了勤信验字[2019]第 0033 号验资报告。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

3. 募集资金的使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
体外诊断试剂产能扩大项目	31,565.17	31,185.52	25,363.71
安图生物诊断仪器产业园项目 (体外诊断仪器研发中心)	36,732.78	36,290.97	18,848.07

合 计	68,297.94	67,476.49	44,211.78
-----	-----------	-----------	-----------

4. 本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四) 本次进行现金管理赎回及进展的情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	申购金额 (万元)	预期 收益率(%)	起息日	到期日	赎回金额 (万元)	实际收 益(万 元)	实际 收益率(%)
1	上海浦东发展银行郑州分行营业部	银行理财产品	浦发郑州分行专属	23,000.00	3.70	2022/9/6	2023/7/4	23,000.00	704.44	3.70
2			2020年第1697期单位大额存单	23,000.00	3.70	2023/7/4	2023/7/5	23,000.00	2.36	3.70
3				22,000.00	3.70	2023/7/5	2023/12/21	/	/	/

注：1. 公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，该银行理财产品为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

2. 公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，产品期限均为3年期，但存续期间可自由流通转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。

二、非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况

(一) 现金管理目的

本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

(二) 现金管理金额

本次进行现金管理的总金额为187,000万元。

(三) 资金来源

1. 本次现金管理的资金来源系公司2020年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）20,375,760股，每股面值1.00元，每股发行价格为151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60元，扣除发行费用28,264,504.42元（不含税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。

本次非公开发行的募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字[2020]第0063号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

3. 募集资金的使用情况

截至2022年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
体外诊断产品产能扩大项目	143,510.08	142,193.11	31,374.36
体外诊断产品研发中心项目	83,300.03	82,535.60	20,940.45
安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目	20,189.89	20,004.61	9,073.07
补充流动资金项目	61,000.00	60,440.22	60,440.22
合计	308,000.00	305,173.54	121,828.11

4. 本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）本次进行现金管理赎回及进展的情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	申购金额（万元）	预期收益率（%）	起息日	到期日	赎回金额（万元）	实际收益（万元）	实际收益率（%）
----	-------	------	------	----------	----------	-----	-----	----------	----------	----------

1	上海浦东发展银行郑州分行营业部	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单	21,000.00	3.70	2022/7/18	2023/7/4	21,000.00	746.78	3.70
2				8,000.00	3.70	2022/7/19	2023/7/4	8,000.00	283.67	3.70
3				41,000.00	3.70	2022/7/19	2023/7/5	41,000.00	1,458.01	3.70
4				16,000.00	3.70	2022/7/20	2023/7/5	16,000.00	567.33	3.70
5				2,000.00	3.70	2022/7/20	2023/7/6	2,000.00	71.12	3.70
6				28,000.00	3.70	2022/9/5	2023/7/4	28,000.00	860.46	3.70
7				25,000.00	3.70	2022/9/6	2023/7/6	25,000.00	770.83	3.70
8				48,000.00	3.70	2023/7/4	2023/12/21	/	/	/
9				6,000.00	3.70	2023/7/4	2023/7/6	6,000.00	1.23	3.70
10				29,000.00	3.70	2023/7/5	2023/12/21	/	/	/
11				28,000.00	3.70	2023/7/5	2023/12/23	/	/	/
12				35,000.00	3.70	2023/7/6	2023/12/21	/	/	/
13						浦发郑州分行专属 2020 年第 1698 期单位大额存单	3,000.00	3.70	2023/7/4	2023/7/6
14	兴业银行郑州商务外环路支行	银行理财产品	兴业银行可转让单位大额存单	20,000.00	3.74	2022/7/18	2023/7/4	20,000.00	720.08	3.74
15				14,000.00	3.74	2022/7/19	2023/7/4	14,000.00	502.60	3.74
16				34,000.00	3.74	2023/7/4	2023/12/21	/	/	/
17	中信银行郑州郑东新区支行	银行理财产品	中信银行单位大额存单 200335 期	8,000.00	3.72	2022/7/19	2023/7/5	8,000.00	286.03	3.72
18				5,000.00	3.72	2022/11/3	2023/7/5	5,000.00	125.03	3.72
19				13,000.00	3.72	2023/7/5	2023/12/22	/	/	/

注：1. 公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，该银行理财产品为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

2. 公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，产品期限均为3年期，但存续期间可自由流通转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。

三、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司分别使用不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的公告》（公告编号：2023-025）。

四、现金管理风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风控措施

1. 公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象，选择信誉好、规模

大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。

2. 投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

3. 公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估,及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

4. 公司财务中心建立台账对现金管理产品进行管理,于发生现金管理事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

5. 公司审计部根据其职责,对募集资金的现金管理业务进行监督和检查。

6. 公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

7. 公司将依据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《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(2022修订)》等相关规定和要求,及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

五、现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,051,274.25	1,047,231.91
负债总额	235,313.97	256,013.85
归属于上市公司股东的净资产	802,454.16	778,259.23
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	20,371.22	155,842.20

截至2023年3月31日,公司货币资金为72,941.47万元,本次委托理财金额人

民币为 209,000 万元，占 2023 年一季度末货币资金的 286.53%。公司在符合相关法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	资金来源	实际投入本金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	12,000.00	12,000.00	56.73	/
2	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	17,000.00	17,000.00	1.74	/
3	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	17,000.00	17,000.00	78.63	/
4	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	3,000.00	3,000.00	40.39	/
5	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	25,000.00	25,000.00	2.57	/
6	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	23,000.00	23,000.00	704.44	/
7	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	2,000.00	2,000.00	44.40	/
8	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	1,000.00	1,000.00	0.82	/
9	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	23,000.00	23,000.00	2.36	/
10	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	22,000.00	/	/	22,000.00
11	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	1,000.00	10.07	/
12	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	5,000.00	91.47	/
13	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	4,000.00	4,000.00	108.53	/
14	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	7,000.00	1.44	/

15	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	3,000.00	3,000.00	0.62	/
16	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	5,000.00	0.99	/
17	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	3,000.00	3,000.00	0.58	/
18	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	21,000.00	21,000.00	746.78	/
19	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	8,000.00	8,000.00	283.67	/
20	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	41,000.00	41,000.00	1,458.01	/
21	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	16,000.00	16,000.00	567.33	/
22	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	2,000.00	2,000.00	71.12	/
23	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	28,000.00	28,000.00	860.46	/
24	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	25,000.00	25,000.00	770.83	/
25	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	48,000.00	/	/	48,000.00
26	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	6,000.00	6,000.00	1.23	/
27	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	29,000.00	/	/	29,000.00
28	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	28,000.00	/	/	28,000.00
29	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	35,000.00	/	/	35,000.00
30	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	3,000.00	3,000.00	0.62	/
31	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	20,000.00	20,000.00	720.08	/
32	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	14,000.00	14,000.00	502.60	/
33	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	34,000.00	/	/	34,000.00
34	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	5,000.00	50.63	/
35	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	3,000.00	3,000.00	32.55	/
36	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	7,000.00	43.40	/
37	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	8,000.00	8,000.00	286.03	/
38	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	1,000.00	16.22	/
39	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	6,000.00	6,000.00	4.34	/
40	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	5,000.00	125.03	/
41	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	13,000.00	/	/	13,000.00
合 计			579,000.00	370,000.00	7,686.69	209,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				237,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				29.95		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.47		
目前已使用的理财额度				209,000.00		
尚未使用的理财额度				2,000.00		
总理财额度				211,000.00		

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年7月6日