

# 招商证券股份有限公司

## 关于郑州安图生物工程股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况之

### 专项核查报告

作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对安图生物首次公开发行股票 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，情况如下：

#### 一、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《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1759 号）核准，郑州安图生物工程股份有限公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,200 万股，每股发行价格为 14.58 元，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字[2016]第 1120 号《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 612,360,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 574,531,880.00 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金金额为 55,774.31 万元，用于安图生物体外诊断产业园项目。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

报告期内，公司同保荐机构于 2016 年 9 月 5 日在郑州与交通银行郑州经济技术开发区支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。公司和相关银行以及招商证券均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2018年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

序号	开户行	开户单位	银行账号	期初存放金额	期末余额
1	交通银行郑州经济技术开发区支行	郑州安图生物工程股份有限公司	4118 9999 1010 0035 48967	584,640,880.00	283,951.20

### 三、2018年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表。

### 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

经核查，安图生物2018年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### 五、闲置募集资金购买银行理财产品

报告期内，公司闲置募集资金购买银行理财产品情况详见附表。

### 六、募集资金投向变更情况

经核查，安图生物2018年度不存在募集资金投向变更的情况。

### 七、会计师事务所对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告（勤信专字【2019】第0156号），认为安图生物董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了安图生物2018年度募集资金存放与使用的实际情况。

### 八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，安图生物2018年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与安图生物已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		57,453.19		本年度投入募集资金总额		6,648.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-				
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
安图生物体外诊断产业园项目	否	57,464.79	57,453.19	6,648.68	55,774.31	97.08%			是	否
承诺投资项目小计		57,464.79	57,453.19	6,648.68	55,774.31	97.08%				
超募资金投向										
合计		57,464.79	57,453.19	6,648.68	55,774.31	97.08%				

不适用

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>募集资金已经使用 97.08%，募投项目正在逐步建设完成。具体进度如下： 建设进度主要如下：工程名称 主要用途 实施进度 主要涉及项目 1、综合楼大楼，主要用于行政、办公、培训等，已经逐步投入使用。 主要涉及项目：微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生物检测试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。 2、研发大楼（研发中心），已经逐步投入使用。 主要涉及项目：体外诊断试剂研发中心建设项目。 3、生产 1#楼，主要用于生产、质检，目前已经投入使用，产能逐渐释放。 主要涉及项目：微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生物检测试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。 4、生产 2#楼，主要用于生产、仓储、质检，目前已经投入使用，产能逐渐释放。 主要涉及项目：微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生物检测试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。 5、生产 3#楼，主要用于生产、质检，目前已经投入使用，产能逐渐释放。 主要涉及项目：微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生物检测试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>截至 2018 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 13 日出具的勤信专字【2016】第 1835 号《募集资金置换专项审核报告》，公司在 2016 年非公开发行股票募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，实际投资额为 35,780.48 万元。公司于 2016 年 9 月 13 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》并进行了公告，公告编号：2016-006。公司监事会、独立董事和保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于 2016 年 9 月 13 日将上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金全部置换完毕。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>截至 2018 年 12 月 31 日，交行郑州经济技术开发区支行用于置换募集资金后，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>

2018年8月2日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金使用和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

受托方	资金来源	委托理财产品名称	收益类型	金额(元)	年化收益	期限	购买日期	收益起息日	到期日期	到期实际产生收益金额(元)
中国民生银行郑州经济技术开发区支行	募集资金	GS民生银行综合财富管理	保本浮动收益型	30,000,000.00	5.20%	5个月	2017/8/23	2017/8/24	2018/1/23	658,666.67
		合财富管理业务(2017年第985期)(对公)								
		GS民生银行综合财富管理	保本浮动收益型	20,000,000.00	5.40%	8个月	2017/8/23	2017/8/24	2018/4/24	729,000.00
交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行	募集资金	蕴通财富·日增利89天	保证收益型	20,000,000.00	4.60%	89天	2017/10/25	2017/10/26	2018/1/23	224,328.77
		GS民生银行综合财富管理	保本浮动收益型	10,000,000.00	5.05%	4个月	2018/1/25	2018/1/26	2018/5/16	154,305.56
中国民生银行郑州经济技术开发区支行	募集资金	合财富管理业务(2018年第86期)(对公)								
		GS民生银行综合财富管理	保本浮动收益型							

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

中国民生银行郑州经济技术开发区支行	GS 民生银行综合财富管理业务(2018年第87期)(对公)	保本浮动收益型	20,000,000.00	5.50%	6个月	2018/1/25	2018/1/26	2018/7/25	550,000.00	
	GS 民生银行综合财富管理业务(2018年第383期)(对公)	保本浮动收益型	15,000,000.00	5.50%	6个月	2018/4/26	2018/4/27	2018/10/29	423,958.33	
	GS 民生银行综合财富管理业务(2018年第666期)(对公)	保本浮动收益型	15,000,000.00	5.40%	6个月	2018/7/25	2018/7/26	2019/1/25		
	招商银行郑州分行营业部	结构性存款	15,000,000.00	3.82%	3个月	2018/4/25	2018/4/25	2018/7/24	141,287.67	
	招商银行郑州分行营业部	结构性存款	8,000,000.00	1.15%-2.97%	33天	2018/7/31	2018/8/1	2018/9/3	21,481.64	
	招商银行郑州分行营业部	结构性存款	8,000,000.00	1.35%-3.55%	91天	2018/9/5	2018/9/5	2018/12/5	70,805.48	
	另:2018年1月1日兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行“金雪球优先2号”19,000,000.00元正常持有,陆续于2018年1月30日赎回,实现投资收益54,667.12元;2018年1月24日购买交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行“蕴通财富·日增利S款”,金额20,000,000.00元,陆续于2018年1月30日全部赎回,实现投资收益5,671.24元;2018年1月30日至2018年12月5日累积购买兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行“金雪球优先2号”104,500,000.00元,累积赎回93,000,000.00元,实现投资收益207,965.01元,截至2018年12月31日剩余11,500,000.00元正常持有;2018年1月30日累积购买兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行“金雪球-悦悦”16,000,000.00元,陆续于2018年4月2日全部赎回,实现投资收益92,405.48元。									
	用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况									
	不适用									

募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 12 月 31 日公司募集资金结余 283,951.20 元，主要是投资理财产品收益和注 1；其他收入
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：其他收入 公司于 2018 年 12 月 29 日收到供应商误将应支付给郑州安图生物工程股份有限公司的履约保证金 50,000.00 元打到募集资金账户，公司发现后已于 2019 年 1 月 3 日从募集资金账户全额归还至对方账户。



(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：刘海燕 刘海燕

张 鹏 张鹏

