

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
专项审核报告

勤信专字【2019】第 0156 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项审核报告	1-2
附件： 郑州安图生物工程股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

2018 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告

勤信专字【2019】第 0156 号

郑州安图生物工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2018 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

郑州安图生物工程股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，郑州安图生物工程股份有限公司董事会编制的《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的实际情况。



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇一九年三月二十六日



中国注册会计师: [Signature]



中国注册会计师: [Signature]



郑州安图生物工程股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所上市规则和公司《募集资金管理制度》等的规定，公司编制了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

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，公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4,200万股，发行价格为每股人民币14.58元，公开发行募集资金总额为人民币612,360,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币37,828,120.00元（含税），募集资金净额为人民币574,531,880.00元。该募集资金已于2016年8月25日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（勤信验字【2016】第1120号）。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额（元）
2016年8月25日募集资金总额	612,360,000.00
减：发行费用	37,828,120.00
2016年8月25日募集资金净额	574,531,880.00
加：以前年度投资理财收益（含活期利息）	1,231,297.85
减：以前年度已使用金额	575,312,378.12
其中：募投项目支出	378,312,378.12
理财金额	197,000,000.00
截止2016年12月31日止募集资金专户余额	450,799.73
加：2017度投资理财收益（含活期利息）	5,366,686.85
理财产品到期赎回金额	197,000,000.00
减本年度已使用金额	201,943,950.30
其中：募投项目支出	112,943,950.30
理财金额	89,000,000.00

时间	金额（元）
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	873,536.28
加：2018 度投资理财收益（含活期利息）	3,347,235.54
理财产品到期赎回金额	294,000,000.00
供应商打错账户金额【注 1】	50,000.00
减：本年度已使用金额	297,986,820.62
其中：募投项目支出	66,486,820.62
理财金额	231,500,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	283,951.20

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。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户储存。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司2016年第二届董事会第六次会议审议通过，本公司在交通银行郑州经济技术开发区支行(账号4118 9999 1010 0035 48967)开设了募集资金存放专项账户。截至2018

年12月31日，募集资金存放专项账户余额为283,951.20元。

(三) 募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与2016年9月5日与保荐机构招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司河南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件一募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放于使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，招商证券股份有限公司认为：公司2018年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件一：募集资金使用情况对照表

郑州安图生物工程股份有限公司



二〇一九年二月二十六日

附件一：

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	-				已投入募 集资金总额	55,774.31						
累计变更用途的募集资金总额	-				截至期末投 入金额	截至期末投 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	
累计变更用途的募集资金总额比例	-				调整后投 资总额 (1)	募集基金 承诺投资 总额	是否已变更 项目(含部 分变更)	承诺投资项目 和超募资金 投向	安图生物体外 诊断产业园 项目	否	注 2	否
承诺投资项目	-				57,453.19	57,464.79	97.08%	2019 年底	36,182.65	注 2	否	
安图生物体外 诊断产业园 项目	-				57,453.19	57,464.79	97.08%	-	-	-	-	
承诺投资项目小计	-				57,453.19	57,464.79	97.08%	-	-	-	-	
超募资金投向	不适用				-	-	-	-	-	-	-	
合计	-				57,453.19	57,464.79	97.08%	-	36,182.65	-	-	

注2：安图生物体外诊断产业园项目，承诺效益为达产年度净利润，2016年8月份25日募集资金到位，2017年为投产第一年，截至2018年12月份累计净利润指标与预计投产第一年和第二年对比，完成率为135.79%。

<p>未达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>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<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投资项目建设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。</p>

受托方	资金来源	委托理财产品名称	收益类型	金额(元)	预期年化收益	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业务(2017年第985期)(对公)	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
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业务(2017年第986期)(对公)	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
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业务(2018年第86期)(对公)	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	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
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
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	募集资金	招商银行结构性存款	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	募集资金	招商银行结构性存款	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	募集资金	招商银行结构性存款	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-优悦”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

编号: 1 05437537



营业执照

(6-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019

01 24
年 月 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000068

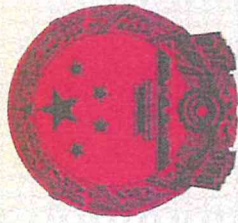
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



证书序号: 000412

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准
中勤万信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:  胡耀和

证书号: 05

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日





证书编号: 110001F20107
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 12 月 03 日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 03 23A

年 月 日



姓名: 王建
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1982-06-08
 Date of birth
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit
 身份证号码: 413026198206088431
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月30日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015 03 30B

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日

年 月 日



姓 名 丁娜
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出 生 日 期 1987-05-08
 Date of birth
 工 作 单 位 中勤万信会计师事务所(特殊普
 通合伙) 河南分所
 Working unit
 身 份 证 号 码 412822198705061548
 Identity card No.



71



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2017年3月30日

证书编号: 110001620252
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 11 月 07 日
 Date of Issuance /y /m /d



2018年3月30日
 /y /m /d