

郑州安图生物工程股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

勤信专字【2019】第 0157 号

目 录

内容	页次
鉴证报告	1-2
附件：郑州安图生物工程股份有限公司前次 募集资金使用情况报告	3-10

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

郑州安图生物工程股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

勤信专字【2019】第 0157 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，对后附的郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2018 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况报告》进行鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；提供真实、合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证据是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司本次公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。



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：



中国注册会计师：



郑州安图生物工程股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

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4200万股，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）前次募集资金存放情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2018年12月31日余额	备注
交通银行郑州经济技术开发区支行	4118 9999 1010 0035 48967	584,640,880.00	283,951.20	募集资金专户
合计	\	584,640,880.00	283,951.20	\

注：初始存放金额包含部分未支付的发行费用10,109,000.00元，募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

截至2018年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为557,743,149.04元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为9,945,220.24元，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，募集资金专户应有余额26,783,951.20元，公司将26,500,000.00元闲置募集资金购买理财产品，募集资金专户应结存金额283,951.20元。

二、前次募集资金的使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

截至2018年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目处于建设期所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2018年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司前次募集资金置换先期募集资金项目投入357,804,828.38元，前次募集资金投资项目的自筹资金共计357,804,828.38元。公司第二届董事会第七会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金357,804,828.38元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经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》验证。

（六）暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、公司使用闲置募集资金的情况

为提高资金使用效率，充分利用闲置募集资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，经本公司董事会决议，同意本公司在批准额度范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。具体情况如下：

(1) 封闭式理财产品：

单位：人民币 元

银行名称	产品名称	产品类型	理财产品金额	购买日期	收回日期	理财收益	截至 2018 年 12 月 31 日余额
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 31 天	保证收益型	108,000,000.00	2016/10/10	2016/11/11	293,523.29	-
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 62 天	保证收益型	100,000,000.00	2016/10/10	2016/12/12	543,561.64	-
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 93 天	保证收益型	95,000,000.00	2016/11/11	2017/2/15	774,575.34	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优选	保本浮动收益	80,000,000.00	2016/12/12	2017/3/13	718,027.40	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优选	保本浮动收益	75,000,000.00	2017/2/16	2017/5/17	813,698.63	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	64,000,000.00	2017/3/14	2017/6/15	742,049.32	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	75,000,000.00	2017/5/18	2017/8/21	888,493.15	-
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 34 天	保证收益型	40,000,000.00	2017/6/15	2017/7/20	178,849.32	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	40,000,000.00	2017/7/20	2017/10/23	453,260.27	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	18,000,000.00	2017/8/22	2017/11/23	199,627.39	-

银行名称	产品名称	产品类型	理财产品金额	购买日期	收回日期	理财收益	截至 2018 年 12 月 31 日余额
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	17,000,000.00	2017/11/23	2017/12/24	56,309.59	-
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服务业务(2017 年第 985 期)(对公)	保本浮动收益型	30,000,000.00	2017/8/23	2018/1/23	658,666.67	-
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服务业务(2017 年第 986 期)(对公)	保本浮动收益型	20,000,000.00	2017/8/23	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	蕴通财富.日增利 89 天	保证收益型	20,000,000.00	2017/10/25	2018/1/23	224,328.77	-
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服务业务(2018 年第 86 期)(对公)	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018/1/25	2018/5/16	154,305.56	-
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服务业务(2018 年第 87 期)(对公)	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018/1/25	2018/7/25	550,000.00	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	6,000,000.00	2018/1/30	2018/2/28	18,871.23	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	10,000,000.00	2018/1/30	2018/4/2	73,534.25	-
招商银行郑州分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2018/4/25	2018/7/24	141,287.67	-
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服务业务(2018 年第 383 期)(对公)	保本浮动收益型	15,000,000.00	2018/4/26	2018/10/29	423,958.33	-
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服务业务(2018 年第 666 期)(对公)	保本浮动收益型	15,000,000.00	2018/7/25	2019/1/25	-	15,000,000.00

银行名称	产品名称	产品类型	理财产品金额	购买日期	收回日期	理财收益	截至 2018 年 12 月 31 日余额
招商银行郑州分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	8,000,000.00	2018/7/31	2018/9/3	21,481.64	-
招商银行郑州分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	8,000,000.00	2018/9/5	2018/12/5	70,805.48	-
合计			889,000,000.00	\	\	8,728,214.94	15,000,000.00

(2) 开放式理财产品:

单位: 人民币 元

银行名称	产品名称	产品类型	累积购买金额	购买期间	理财收益	截至 2018 年 12 月 31 日余额
交通银行郑州经济技术开发区支行	蕴通财富.日增利 S 款	保本浮动收益型	65,000,000.00	2016/12/21-2018/1/30	187,673.97	-
兴业银行郑州商务外路支行	金雪球-优先 2 号	保本浮动收益型	223,500,000.00	2017/3/14-2018/12/31	630,186.93	11,500,000.00
交通银行郑州经济技术开发区支行	蕴通财富.日增利 A 款	保本浮动收益型	4,000,000.00	2017/5/18-2017/5/24	1,687.70	-
合计	\	\	292,500,000.00	\	819,548.60	11,500,000.00

2、募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划及安排

截至2018年12月31日止, 本公司未使用的募集资金余额为26,783,951.20元(包括以闲置募集资金26,500,000.00元购买理财产品及理财产品收益、银行存款利息扣除手续费的净额), 占募集资金净额的比例为4.66%, 募集资金未使用完毕主要系项目尚未建设完毕。随着募集资金投资项目的不断推进, 募集资金将逐步投入使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2018年12月31日止, 本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

明

截至2018年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次募集资金的投向及进展情况进行了相应的披露，公司募集资金实际投资项目资金使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容相符。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：57,453.19		已累计使用募集资金总额：55,774.31							
变更用途的募集资金总额：0.00		各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：0.00		2016年：37,831.23		2017年：11,294.40		2018年：6,648.68			
投资项目		募集资金投资总额（注1）			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集资金总额的差额	项目达到预定可使用状态日期（实施完成日期）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		
1	安图生物体外诊断产业园项目	安图生物体外诊断产业园项目	57,464.79	57,453.19	55,774.31	57,464.79	57,453.19	1,678.88	2019年底
	合计	\	57,464.79	57,453.19	55,774.31	57,464.79	57,453.19	1,678.88	\

注1：募集后承诺投资金额较募集前承诺投资金额减少11.60万元，主要系募集后实际发生的发行费用较募集前预估的发行费用增加11.60万元，导致募集资金后实际可用于募投资项目的金额减少11.60万元。

附件二：

前次募集资金项目实现效益情况对照表

单位：万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年净利润			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称				2016年	2017年	2018年		
1	安图生物体外诊断产业园项目		98.52%	本项目实施达产后年均可实现销售收入118,011.55万元、净利润40,902.97万元	-	29,606.14	36,182.65	65,788.79	注1
	合计			∕	-	29,606.14	36,182.65	65,788.79	∕

注1：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%

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



2019

01 24
年 月 日

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。

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

二〇一一年三月五日

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(特殊普通合伙) 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: 110001620107
 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: 2008 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 23日

年 月 日



姓名: 王懿
 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.



2016年3月30日

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

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 412822198705081548
 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



2018年3月30日