

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

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个别及连带责任。

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

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
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-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-悦	保证收益型	75,000,000.00	2017-5-18	2017-8-21	888,493.15	-

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 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	-
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业务	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业务 (2017 年	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业务	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业务	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业务 (2018 年	保本浮动收益型	15,000,000.00	2018-4-26	2018-10-29	423,958.33	-

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
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)	保本浮动收益型	15,000,000.00	2018-7-25	2019-1-25	-	15,000,000.00
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

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

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年3月27日

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：37,831.24		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				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	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	55,774.31	1,678.88	2019年底
合计			57,464.79	57,453.19	55,774.31	57,464.79	57,453.19	55,774.31	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

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
序号	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净利润 40,902.97 万元	-	29,606.14	36,182.65	65,788.80	注 1
合计		98.52%	\	-	29,606.14	36,182.65	65,788.80	\

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25日募集资金到位，2017年1月份陆续开始投产，截至2018年12月累计净利润指标与预计投产第一年和第二年对比，净利润累计完成率为135.79%。