

郑州安图生物工程股份有限公司

2018 年度募集资金存放和实际使用专项报告

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《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1759 号文）核准，首次公开发行新股 4200 万股，每股发行价格为 14.58 元，募集资金总额为人民币 612,360,000.00 元，募集资金净额为人民币 574,531,880.00 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字[2016]第 1120 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金增减变动情况如下：（单位：元）

项目	募集资金增减变动情况	
募集资金投资项目（安图生物体外诊断产业园项目）	募集资金期初余额（含理财金额）	89,873,536.28
	加：2018 年 1-12 月份投资理财金额（含活期利息）	3,347,235.54
	其他收入【注 1】	50,000.00
	减：募集资金投资项目支出金额	66,486,820.62
	截至 2018 年 12 月 31 日余额（含理财金额）	26,783,951.20

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

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）。公司于 2016 年 9 月 5 日与交通银行股份有限公司河南分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	截至 2018 年 12 月 31 日余额 (元)
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
合计	-	584,640,880.00	283,951.20

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附件 1、《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况，见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《郑州安图生物工程股份有限公司 2018 年年度报告》“第五节重要事项”之“委托他人进行现金资产管理的情况”。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

7、节余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

8、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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：

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		\				已累计投入募集资金总额	55,774.31			
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		不适用								
合计		57,464.79	57,453.19	6,648.68	55,774.31	97.08%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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>																																	
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2018 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。																																	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。																																	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。																																	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	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 and 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。																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>受托方</th> <th>资金来源</th> <th>委托理财产品名称</th> <th>收益类型</th> <th>金额（元）</th> <th>预期年化收益</th> <th>期限</th> <th>购买日期</th> <th>收益起息日</th> <th>到期日期</th> <th>到期实际产生收益金额（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国民生银行郑州经济技术开发区支行</td> <td>募集资金</td> <td>GS 民生银行综合财富管理业务（2017 年第 985 期）（对公）</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>30,000,000.00</td> <td>5.20%</td> <td>5 个月</td> <td>2017/8/23</td> <td>2017/8/24</td> <td>2018/1/23</td> <td>658,666.67</td> </tr> <tr> <td>中国民生银行郑州经济技术开发区支行</td> <td>募集资金</td> <td>GS 民生银行综合财富管理业务</td> <td>保本浮动收益</td> <td>20,000,000.00</td> <td>5.40%</td> <td>8 个月</td> <td>2017/8/23</td> <td>2017/8/24</td> <td>2018/4/24</td> <td>729,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	保本浮动收益	20,000,000.00	5.40%	8 个月	2017/8/23	2017/8/24	2018/4/24	729,000.00
	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	保本浮动收益	20,000,000.00	5.40%	8 个月	2017/8/23	2017/8/24	2018/4/24	729,000.00																								

			业务(2017年第986期)(对公)	型								
	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-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											