

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

2020 年上半年募集资金存放和使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物 2020 年上半年募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年首次公开发行股份募集资金

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勤信验字【2016】第 1120 号《验资报告》。

以前年度已使用金额及余额：

截至 2019 年 6 月 27 日，交行郑州经济技术开发区支行募集资金已使用完毕，账户已经注销。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第六次会议决议，并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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可

转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,979 手（6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 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【2019】第 0033 号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：

项 目	金 额（元）
2019 年 6 月 28 日募集资金总额	682,979,000.00
减：发行费用	8,214,108.90
其中：尚未支付发行费用	3,067,297.90
实际募集资金净额	674,764,891.10
2019 年 7 月 4 日募集到账金额(含尚未支付的发行费用)	677,832,189.00
减：置换金额	23,474,772.93
加：2019 年度理财收益（含活期利息）	4,416,250.71
减：募投项目支出	79,224,119.25
减：支付发行费用	1,000,000.00
减：理财金额	528,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金余额	50,549,547.53
加：本年度投资理财收益（含活期利息）	14,720,797.10
加：2019 年理财产品到期赎回金额	528,000,000.00
减：本年度已使用金额	61,001,982.20
其中：募投项目支出	60,851,982.20
支付发行费用	150,000.00
减：理财金额	464,000,000.00
截至 2020 年 06 月 30 日止募集资金专户余额	68,268,362.43

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

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》。

根据公司的募集资金管理制度，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

1、2016年首次公开发行股份募集资金

经公司2016年第二届董事会第六次会议审议通过，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2019年6月27日止，募集资金存放专项账户余额为0.00元并销户，募集资金理财账户收益尾数1,108.40元于2019年7月份到账，7月8日用于募集资金项目支出。

2、2019年公开发行可转换公司债券

公司在上海浦东发展银行郑州分行营业部（账号：7620 0078 8013 0000 4024）、招商银行股份有限公司郑州分行营业部（账号：3719 0254 2510 403）开设了募集资金存放专项账户。截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户余额为68,268,362.43元。

（三）募集资金三方监管情况

1、2016年首次公开发行股份募集资金

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于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。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，于 2019 年 7 月 15 日公司与保荐机构招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2019 年 7 月 15 日公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述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，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,347.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》有关说明,公司决定以募

集资金置换预先投入募投项目资金。详见勤信专字【2019】第 0535 号《募集资金置换专项审核报告》。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经核查，公司 2020 年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

郑州安图生物工程股份有限公司于 2019 年 7 月 4 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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：

截至2020年6月30日，公司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19,137,047.81元，到期理财产品已全部赎回，尚未到期理财产品见附表二。

六、募集资金投向变更情况

经核查，公司 2020 年上半年不存在募集资金投向变更情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

安图生物按照相关法律、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。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，安图生物遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了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。

附件一：

2016年首次公开发行股份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	0			
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	58,500.34			
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(1-6月)	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	\	58,500.34	101.82	\	13,683.64	注1	否
承诺投资项目小计	\	57,464.79	57,453.19	\	58,500.34	101.82	\	13,683.64	\	\
超募资金投向	不适用									
合计	\	57,464.79	57,453.19	\	58,500.34	101.82	\	13,683.64	\	\
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2020年6月30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同意意见。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2019年6月27日，交行郑州经济技术开发区支行募集资金已使用完毕，未发生过用闲置募集资金补充流动资金的情况。									

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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2020年06月份净利润指标与预计投产第一年、第二年、第三年、第四年（01-06）对比，完成率为112.81%。

附件二：

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		67,476.49				本年度投入募集资金总额	6,085.20			
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	16,181.36			
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										
体外诊断试剂产能扩大项目	否	31,565.17	31,185.52	4,407.55	11,265.10	36.12	\	\	\	\
安图生物诊断仪器产业园项目(体外诊断仪器研发中心)	否	36,732.78	36,290.97	1,677.65	4,916.26	13.55	\	\	\	\
承诺投资项目小计	\	68,297.94	67,476.49	6,085.20	16,181.36	23.98	\	\	\	\
超募资金投向										
不适用										
合计	\	68,297.94	67,476.49	6,085.20	16,181.36	23.98	\	\	\	\
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金已经使用 23.98%，募投项目正在逐步建设中： (1) 体外诊断试剂产能扩大项目：目前处于土建阶段，因此未达到预定可使用状态； (2) 安图生物诊断仪器产业园项目(体外诊断仪器研发中心)：目前处于土建阶段，因此未达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2020 年 06 月 30 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	公司在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 5,384.97 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，置换金额为 2,347.48 万元，置换金额已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2019 年 7 月 04 日出具了勤信专字【2019】第 0535 号《募集资金置换专项审核报告》。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2020 年 06 月 30 日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	受托方	资金来源	委托理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益	期限	生效日期	收益起息日	到期日期
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	募集资金	利多多公司稳利 20JG6973 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	26,400.00	3.75%	6 个月零 6 天	2020-4-7	2020-4-7	2020-10-13
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	募集资金	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益	3,000.00	3.10%	90 天	2020-6-10	2020-6-11	2020-9-8
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	募集资金	利多多公司稳利 20JG7918 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	3.15%	1 个月零 3 天	2020-6-24	2020-6-24	2020-7-27
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	募集资金	利多多公司稳利 20JG7919 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	3.22%	2 个月整	2020-6-24	2020-6-24	2020-8-24
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	募集资金	利多多公司稳利 20JG7920 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	12,000.00	3.30%	3 个月整	2020-6-24	2020-6-24	2020-9-24
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 2020 年 6 月 30 日公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余 17,581,937.95 元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余 50,686,424.48 元。									
募集资金其他使用情况	不适用									