

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

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）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”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，公司向社会公开发行面值总额682,979,400元的可转换公司债券，期限6年。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。该项募集资金于2019年7月4日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》，确认募集资金到账。公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）2020年非公开发行股票募集资金情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）20,375,760股，每股面值1.00元，每股发

行价格为 151.16 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,079,999,881.60 元，扣除发行费用 28,264,504.42 元（不含税），募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。该项募集资金于 2020 年 11 月 3 日全部到位，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了勤信验字【2020】第 0063 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	截至期末投资进度（%）
体外诊断试剂产能扩大项目	31,565.17	31,185.52	26,058.42	83.56
安图生物诊断仪器产业园项目 （体外诊断仪器研发中心）	36,732.78	36,290.97	20,685.86	57.00
合计	68,297.94	67,476.49	46,744.28	69.27

（二）截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	截至期末投资进度（%）
体外诊断产品产能扩大项目	143,510.08	142,193.11	34,528.70	24.28
体外诊断产品研发中心项目	83,300.03	82,535.60	23,045.78	27.92
安图生物诊断仪器产业园之 营销网络建设项目	20,189.89	20,004.61	10,292.89	51.45
补充流动资金项目	61,000.00	60,440.22	60,440.22	100.00
合计	308,000.00	305,173.54	128,307.58	42.04

三、本次拟延期的募投项目具体情况

（一）本次拟延期的募投项目

公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

募投项目名称		调整前达到预定 可使用状态日期	调整后达到预定 可使用状态日期
2019年公开发行 可转换公司债券 募投项目	体外诊断试剂产能扩大项目	2023年7月	2024年7月
	安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）	2023年7月	2024年12月
2020年非公开发 行股票募投项目	体外诊断产品产能扩大项目	2024年11月	2025年12月
	体外诊断产品研发中心项目	2024年11月	2026年7月
	安图生物诊断仪器产业园之 营销网络建设项目	2024年11月	2025年12月

（二）本次募投项目拟延期的原因

前述项目申请延期主要系：一是因外部环境等不可抗力因素影响，致使工程物资采购、物流运输、人员施工、工程验收等诸多环节受阻，综合导致了工程建设周期有所延长；二是由于近几年国内外经济形势不断变化，公司项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司在建设中不断优化调整建设方案。

为了维护公司和全体股东利益，公司经过谨慎分析及研究，决定对部分募投项目建设进度进行相应改变，根据目前实际建设情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不改变募投项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、履行的相关决策程序

安图生物本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据实际实施情况作出的决定，仅涉及募集资金投资项目进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

(此页无正文，为《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部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

刘海燕

刘海燕

鄢 坚

鄢 坚



招商证券股份有限公司

2023年4月19日