

郑州安图生物工程股份有限公司

2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

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。

重要内容提示：

- 公司首次公开发行股票募投项目已按照募集资金承诺投资总额基本投入完毕，募集资金专户在销户前所产生的利息已经于 7 月份专项支付，截至 7 月底募集资金全部使用完毕，募集资金专户已注销。该账户注销后，本公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

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 2019 年 6 月 30 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 612,360,000.00 元，募集资金净额为 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 2019 年 6 月 30 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	26,783,951.20
	加：2019年1-6月份投资理财金额（含活期利息）	525,210.82
	减：募集资金投资项目支出金额	27,309,162.02
	截至2019年06月30日余额（含理财金额）	0.00

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》，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2019年6月30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2019年6月30日，公司募集资金在交通银行郑州经济技术开发区支行银行账户的存储情况如下：

(单位：元)

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2019年6月30日余额
交通银行郑州经济技术开发区支行	4118 9999 1010 0035 48967	584,640,880.00	0.00
合计	-	584,640,880.00	0.00

三、2019年上半年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、《2019上半年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

在2019年上半年度内，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

截至2019年6月30日，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

2019年1-6月募集资金理财收益金额525,210.82元（含活期利息），截至2019年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为0元，理财产品到期：

（单位：元）

受托方	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	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	411,750.00

补充：2019年1月7日至2019年5月16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”15,000,000.00元，累积赎回26,500,000.00元，实现投资收益112,938.36元。

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

因银行在7月初对募集资金账户进行利息结算，故在2019年6月30日后，银行募集理财账户尚有利息1,108.40元，该部分利息在7月份专项支付，截止7月底募集资金全部使用完毕，募集资金专户已注销。

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8月8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		2,730.92					
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		58,505.23					
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	2,730.92	58,505.23	101.83% (注)				否
承诺投资项目小计		57,464.79	57,453.19	2,730.92	58,505.23	101.83%				
超募资金投向	不适用									
合计		57,464.79	57,453.19	2,730.92	58,505.23	101.83%				
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 101.83%。具体进度如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、生产 1#2#3#楼，主要用于生产、仓储、质检等，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 2019 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	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2019年06月30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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>受托方</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>GS民生银行综合财富管理服务业（2018年第666期）（对公）</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>15,000,000.00</td> <td>5.40%</td> <td>6个月</td> <td>2018-7-25</td> <td>2018-7-26</td> <td>2019-1-25</td> <td>411,750.00</td> </tr> </tbody> </table>	受托方	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	GS民生银行综合财富管理服务业（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	411,750.00
受托方	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	GS民生银行综合财富管理服务业（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	411,750.00												
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	因银行在7月初对募集资金账户进行利息结算，故在2019年6月30日后，银行募集理财账户尚有利息1,108.40元，该部分利息在7月份专项支付，截止7月底募集资金全部使用完毕，募集资金专户已注销。																				
募集资金其他使用情况	不适用																				

注：截至期末投资进度101.83%，主要是募集资金理财收益部分用于投资。