

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
2016 年度募集资金存放与使用情况之
专项核查报告

作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对安图生物首次公开发行股票 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

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，郑州安图生物工程股份有限公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4200 万股，每股发行价格为 14.58 元，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字[2016]第 1120 号《验资报告》，本次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，募集资金净额为人民币 574,531,880.00 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次已使用募集资金金额为 37,831.24 万元，用于安图生物体外诊断产业园项目。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

报告期内，公司同保荐机构于 2016 年 9 月 5 日在郑州与交通银行郑州经济技术开发区支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》（以下简称“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。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。公司和相关银行以及招商证券均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2016年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

序号	开户行	开户单位	银行账号	期初存放金额	期末余额
1	交通银行郑州经济技术开发区支行	郑州安图生物工程股份有限公司	4118 9999 1010 0035 48967	584,640,880.00	450,799.73

三、2016年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

经核查，安图生物2016年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、闲置募集资金购买银行理财产品

报告期内，公司闲置募集资金购买银行理财产品情况详见附表。

六、募集资金投向变更情况

经核查，安图生物 2016 年度不存在募集资金投向变更的情况。

七、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，认为安图生物董事会编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了安图生物 2016 年度募集资金存放与使用的实际情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，安图生物 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》、《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行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。

	工程名称 主要用途 实施进度 主要涉及项目 1、综合楼合楼，主要用于行政、办公、培训等 主体土建工程完成，目前正在进行内部装修。预计 2017 年完工。 主要涉及项目：微生物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） 主体土建工程完成。正在进行内部装修。预计 2017 年完工。 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：微生物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：微生物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：微生物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。 6、生产车间 4#楼及生产辅助楼，主要用于生产、质检和候工，目前建设实施初期，预计 2019 年完工。 主要涉及项目：微生物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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2016 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 2016 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	2016 年 9 月 13 日公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第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》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 2.1 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、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。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、

	监事会、保荐机构就此事项发表了同意意见。截至2016年12月31日，公司正在履行的使用闲置募集资金委托理财的金额19,700万元。2016年10月10日购买的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”10,800万元，已于2016年11月11日到期收回，实现投资收益293,523.29元；2016年10月10日购买的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”10,000万元，已于2016年12月12日到期收回，实现投资收益543,561.64元；2016年12月21日购买的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”2,400万，其中在2016年12月28日赎回200万元，实现投资收益920.55元，其余“蕴通财富.日增利S款”2,200万正常持有。2016年11月11日购买的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”9,500万元、2016年12月12日购买的兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行“金雪球-优选”8,000万元均未到期，公司购买的银行理财产品均为保本浮动收益型（保证收益型），募集资金可以如期归还。
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2016年12月31日公司募集资金结余450,799.73元，主要是投资理财产品收益。
募集资金其他使用情况	不适用

（本页无正文，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 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页

保荐代表人： 刘海燕

刘海燕

张鹏

张鹏

