

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2017-012

郑州安图生物工程股份有限公司

2016 年度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。

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 2016 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

1、实际募集资金金额、资金到位情况

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，首次公开发行新股不超过 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。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，直接投入募集资金项目 575,312,378.12 元（含理财金额 197,000,000.00 元）。本年度利息收入（含理财）1,231,297.85 元截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 450,799.73 元（含利息）。

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（以下简称“乙方”）、招商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）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2016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2016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	截至2016年12月31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 元	450,799.73 元
合计	-	584,640,880.00 元	450,799.73 元

三、本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

截至2016年9月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币357,804,828.38元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年9月13日出具了勤信专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》。

公司于2016年9月13日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币357,804,828.38元置换预先投入的自筹资金。保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年9月13日完成了募集资金置换工作。

详细内容见公司于2016年9月14日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2016-006）

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

2016年9月13日，公司第二届董事会第七次会议和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》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2.1亿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2017年3月3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2016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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对郑州安图生物工程股份有限公司募集资金 2016 年度存放与实际使用情况专项报告》。报告认为，本公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照证监会发布的《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》和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）》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了本公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《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核查意见》。认为本公司在 2016 年度募集资金存放和使用过程中，严格执行募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，未出现募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致。保荐机构对本公司 2016 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司出具的《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核查意见》；

（二）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对郑州安图生物工程股份有限公司募集资金 2016 年度存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 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	37,831.24			
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	37,831.24			
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	57,464.79	37,831.24	37,831.24	65.83%			否	否
承诺投资项目小计		57,464.79	57,464.79	37,831.24	37,831.24	65.83%				
超募资金投向	不适用									
合 计		57,464.79	57,464.79	37,831.24	37,831.24	65.83%				
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	募集资金到位时间是 2016 年 8 月,由于 IPO 没有按照原定计划时间完成，募集资金没有按时到位。 因此，公司把募投项目进度适当 放缓。现阶段募投项目仍处于建设过程中。建设进度如下： 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）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。 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。
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权并签署相关合同文件，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