

## 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

### 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“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”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（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》等有关法律、法规的规定，就安图生物拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、安图生物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的批复》（证监许可[2016]1759号文）核准，首次公开发行股票不超过4,200万股，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。该项募集资金于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）就募集资金到账事项出具了勤信验字[2016]第1120号《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称        | 投资总额      | 募集资金投资额   | 项目审核情况             |
|----|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1  | 安图生物体外诊断产业园 | 78,430.15 | 57,464.79 | 核准文号 郑经政复【2013】45号 |

#### 二、募集资金使用与存放情况

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》。募集资金开户银行为交通银行郑州经济技术开发区支行，银行账号为 4118 9999 1010 0035 48967，截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额（含理财金额）为 142246751.31 元。

### **三、安图生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况**

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，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 1.4 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。情况如下：

#### **1、投资产品品种**

为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，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，且该投资产品不得用于质押。

#### **2、投资期限**

自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

#### **3、投资额度**

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 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为 12 个月以内的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。

#### **4、实施方式**

公司董事会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，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的保本型理财产品、

结构性存款、定期存款和协议存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

## **5、信息披露**

公司将按照《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（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》、等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

## **四、对公司的影响**

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **五、投资风险分析和风险控制**

### **1、存在的投资风险分析**

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统风险。

### **2、风险控制**

（1）根据募集资金投资项目进展情况，针对保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（2）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **六、相关审核及批准程序**

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审批通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

## **七、保荐机构核查意见**

保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案文件，对此次使用闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。

保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘海燕：\_\_\_\_\_

张鹏：\_\_\_\_\_

招商证券股份有限公司

年 月 日