

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

2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

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”、“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券和 2020 年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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第六次会议决议，并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，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,979 手（6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日。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。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【2019】第 0033 号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及本年余额：

| 项 目 | 金 额（元） |
|-----------------------|----------------|
| 2019 年 6 月 28 日募集资金总额 | 682,979,000.00 |
| 减：发行费用 | 8,214,108.90 |

| 项 目 | 金 额（元） |
|------------------------------|------------------|
| 实际募集资金净额 | 674,764,891.10 |
| 加：2019 年度理财收益（含活期利息） | 4,416,250.71 |
| 减：2019 年度已使用金额 | 628,961,594.28 |
| 其中：募投项目支出 | 100,961,594.28 |
| 理财金额 | 528,000,000.00 |
| 加：尚未支付的发行费 | 330,000.00 |
| 截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金余额 | 50,549,547.53 |
| 加：2020 年度理财收益（含活期利息） | 25,072,523.11 |
| 2020 年度到期的理财产品赎回金额 | 528,000,000.00 |
| 减：2020 年度已使用金额 | 525,428,004.21 |
| 其中：募投项目支出 | 105,148,004.21 |
| 支付发行费用 | 280,000.00 |
| 理财金额 | 420,000,000.00 |
| 截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 78,194,066.43 |
| 加：2021 年度理财收益（含活期利息） | 14,993,305.78 |
| 2021 年度到期的理财产品赎回金额 | 420,000,000.00 |
| 减：2021 年度已使用金额 | 433,617,091.54 |
| 其中：募投项目支出 | 133,567,091.54 |
| 支付发行费用 | 50,000.00 |
| 理财金额 | 300,000,000.00 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 79,570,280.67 |
| 加：2022 年度理财收益（含活期利息） | 11,775,539.04 |
| 2022 年度到期的理财产品赎回金额 | 1,330,000,000.00 |
| 减：2022 年度已使用金额 | 1,412,441,159.16 |
| 其中：募投项目支出 | 102,441,159.16 |
| 支付发行费用 | 0 |
| 理财金额 | 1,310,000,000.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 8,904,660.55 |

（二）2020 年非公开发行股票募集资金

根据收到的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，公司向特定对象非公开发行不超过 43,060,289 股新股。根据发行结果，公司向 10 名特定对象非公开发行股票 20,375,760 股，每股面值 1 元，发行价格 151.16 元/股，募集资金总额为 3,079,999,881.60 元，公司主承销商招商证券已于 2020 年 11 月 3

日将扣除相关承销保荐费用人民币 26,719,998.93 元后的余款人民币 3,053,279,882.67 元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内（账号：8111 1010 1380 1230 564）。募集资金总额扣除与本次发行有关的费用人民币 28,264,504.42 元（不含增值税），募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了勤信验字【2020】第 0063 号验资报告。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及本年余额：

| 项 目 | 金 额（元） |
|------------------------------------|------------------|
| 2020 年 11 月 03 日募集资金总额 | 3,079,999,881.60 |
| 减：发行费用 | 28,264,504.42 |
| 募集资金净额 | 3,051,735,377.18 |
| 2020 年 11 月 03 日募集到账金额（含尚未支付的发行费用） | 3,053,279,882.67 |
| 减：置换金额 | 59,587,683.31 |
| 其中：募投项目置换金额 | 58,087,307.55 |
| 发行费用置换金额 | 1,500,375.76 |
| 加：2020 年度投资理财收益（含活期利息） | 9,907,429.84 |
| 2020 年度理财产品到期赎回金额 | 0.00 |
| 减：2020 年度已使用金额 | 2,870,745,544.46 |
| 其中：募投项目支出 | 579,005,544.46 |
| 支付发行费用 | 1,740,000.00 |
| 理财金额 | 2,290,000,000.00 |
| 截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 132,854,084.74 |
| 加：2021 年度理财收益（含活期利息） | 84,643,109.11 |
| 2021 年度到期的理财产品赎回金额 | 2,290,000,000.00 |
| 减：2021 年度已使用金额 | 2,412,802,938.96 |
| 其中：募投项目支出 | 332,802,938.96 |
| 支付发行费用 | 0.00 |
| 理财金额 | 2,080,000,000.00 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 94,694,254.89 |
| 加：2022 年度理财收益（含活期利息） | 77,038,931.38 |
| 2022 年度到期的理财产品赎回金额 | 2,550,000,000.00 |
| 减：2022 年度已使用金额 | 2,688,385,272.76 |
| 其中：募投项目支出 | 248,385,272.76 |
| 支付发行费用 | 0.00 |
| 理财金额 | 2,440,000,000.00 |

| 项 目 | 金 额（元） |
|------------------------------|---------------|
| 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 | 33,347,913.51 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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 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》等法律法规的要求，制定了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户储存。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

公司在上海浦东发展银行郑州分行营业部（账号：7620 0078 8013 0000 4024）、招商银行股份有限公司郑州分行营业部（账号：3719 0254 2510 403）开设了募集资金存放专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户余额为 8,904,660.55 元。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

公司在中信银行郑州郑东新区支行（账号：8111 1010 1380 1230 564）、招商银行股份有限公司郑州分行营业部（账号：3719 0254 2510 200）开设了募集资金存放专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户余额为 33,347,913.51 元。

（三）募集资金三方监管情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，于 2019 年 7 月 15 日公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2019 年 7 月 15 日公司及安图仪器与保荐机构招商证券、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

公司及子公司安图仪器开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，于 2020 年 11 月 16 日公司与保荐机构招商证券、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 11 月 16 日公司及安图仪器与保荐机构招商证券、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,347.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金。详见勤信专字【2019】第 0535 号《募集资金置换专项审核报告》。

2、2020 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,958.77 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定及公司《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金。详见勤信专字【2020】第 1141 号《募集资金置换专项审核报告》。

（三）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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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，公司拟分别使用不超过 3.5 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 21.5 亿元

非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。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。

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，见附表。

（五）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。

（六）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。

（七）结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。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度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

安图生物按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司2022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2022年度募集资金存放与使用情况出具了《安图生物2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（勤信专字【2023】第0635号），认为：郑州安图生物工程股份有限公司管理层编制的募

集资金专项报告在所有重大方面已按照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（2022修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了郑州安图生物工程股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，安图生物遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了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。

(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
2022年度募集资金存放和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

鄢 坚
鄢 坚



招商证券股份有限公司

2023年4月19日

附件一：

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 67,476.49 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 10,244.12 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 44,211.78 | | | |
| 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 | | \ | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 体外诊断试剂产能扩大项目 | 否 | 31,565.17 | 31,185.52 | 4,206.86 | 25,363.71 | 81.33 | \ | \ | \ | \ |
| 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心） | 是 | 36,732.78 | 36,290.97 | 6,037.25 | 18,848.07 | 51.94 | \ | \ | \ | \ |
| 承诺投资项目小计 | \ | 68,297.94 | 67,476.49 | 10,244.12 | 44,211.78 | 65.52 | \ | \ | \ | \ |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | \ | 68,297.94 | 67,476.49 | 10,244.12 | 44,211.78 | 65.52 | \ | \ | \ | \ |
| 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 65.52%，募投项目正在逐步建设中。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；另外，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。2023年4月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：</p> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | <p>(1) 体外诊断试剂产能扩大项目：部分投入使用，预计可使用状态日期由 2023 年 7 月调整至 2024 年 7 月；</p> <p>(2) 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）：目前处于土建阶段，因此未达到预定可使用状态，预计可使用状态日期由 2023 年 7 月调整至 2024 年 12 月。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至 2022 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 | 公司在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 5,384.97 万元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，置换金额为 2,347.48 万元，置换金额已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 7 月 04 日出具了勤信专字【2019】第 0535 号《募集资金置换专项审核报告》。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至 2022 年 12 月 31 日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 受托方 | 资金来源 | 委托理财产品名称 | 收益类型 | 金额（万元） | 预期年化收益率 | 期限 | 购买日期 | 收益起息日 | 到期日期 | 持有期间实际产生收益金额（万元） |
| | 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行利多多公司 19JG1818 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 4.10% | 3 个月零 3 天 | 2019/7/4 | 2019/7/5 | 2019/10/8 | 42.37 |
| | 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行利多多公司 19JG1819 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 35,000.00 | 4.15% | 6 个月零 1 天 | 2019/7/4 | 2019/7/5 | 2020/1/6 | 730.28 |
| | 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行利多多公司 19JG1843 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,400.00 | 3.80% | 1 个月零 2 天 | 2019/7/9 | 2019/7/10 | 2019/8/12 | 11.48 |
| | 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行企业结构性存款协议 | 保本浮动收益型 | 2,200.00 | 3.02% | 7 天 | 2019/7/10 | 2019/7/10 | 2019/7/17 | 1.27 |
| | 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行企业结构性存款协议 | 保本浮动收益型 | 17,700.00 | 3.30% | 14 天 | 2019/7/11 | 2019/7/11 | 2019/7/25 | 22.40 |
| | 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行企业结构性存款协议 | 保本浮动收益型 | 2,200.00 | 2.84% | 7 天 | 2019/7/23 | 2019/7/23 | 2019/7/30 | 1.20 |
| | 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行利多多公司 19JG2022 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,400.00 | 4.00% | 2 个月零 28 天 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2019/10/24 | 62.58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------|---|------------|----------|-------|-------------------|------------|------------|------------|-------|
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG2002 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,300.00 | 3.90% | 1 个月 零 29 天 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2019/9/24 | 21.09 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG2001 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 3.80% | 1 个月 整 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2019/8/26 | 6.33 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG2066 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 4.00% | 3 个月 零 1 天 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2019/11/1 | 30.33 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 JG1002 期人民币 对公结构性存款 (90 天) | 保本浮动 收益 | 3,400.00 | 3.85% | 90 天 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/11 | 32.36 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG2497 期人民 币对公结构性存款 (90 天) | 保本浮动 收益 | 4,300.00 | 3.85% | 90 天 | 2019/9/24 | 2019/9/24 | 2019/12/24 | 41.39 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG2667 期人民 币对公结构性存款 (90 天) | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.81% | 2 个月 零 18 天 | 2019/10/8 | 2019/10/8 | 2019/12/26 | 24.77 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG2994 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 6,400.00 | 3.70% | 2 个月 零 1 天 | 2019/10/24 | 2019/10/24 | 2019/12/25 | 40.12 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG3100 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.67% | 1 个月 零 24 天 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 2019/12/25 | 16.52 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG3153 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 1,600.00 | 3.24% | 21 天 | 2019/11/11 | 2019/11/11 | 2019/12/2 | 3.02 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG3403 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 1,600.00 | 3.36% | 23 天 | 2019/12/2 | 2019/12/2 | 2019/12/25 | 3.43 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|------------|-----------|-------|------------------|------------|------------|------------|--------|
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG3600 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,800.00 | 3.80% | 3 个月 整 | 2019/12/24 | 2019/12/24 | 2020/3/24 | 36.10 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG3601 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 11,000.00 | 3.80% | 3 个月 整 | 2019/12/25 | 2019/12/25 | 2020/3/25 | 104.50 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司 19JG3602 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.80% | 3 个月 整 | 2019/12/26 | 2019/12/26 | 2020/3/26 | 28.50 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG5138 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 31,000.00 | 3.75% | 3 个月 零 1 天 | 2020/1/6 | 2020/1/6 | 2020/4/7 | 293.85 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG5137 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 1,400.00 | 3.70% | 2 个月 零 2 天 | 2020/1/7 | 2020/1/7 | 2020/3/9 | 8.92 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG5139 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 1,400.00 | 3.65% | 1 个月 整 | 2020/1/7 | 2020/1/7 | 2020/2/7 | 4.26 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司稳利固 定持有期 JG6001 期人民币对公结构 性存款 (7 天) | 保本浮动 收益 | 1,400.00 | 2.60% | 7 天 | 2020/2/7 | 2020/2/8 | 2020/2/17 | 0.71 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司稳利固 定持有期 JG6002 期人民币对公结构 性存款 (14 天) | 保本浮动 收益 | 1,200.00 | 3.20% | 14 天 | 2020/2/19 | 2020/2/20 | 2020/3/5 | 1.49 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG6405 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 1,000.00 | 3.77% | 2 个月 整 | 2020/3/11 | 2020/3/11 | 2020/5/11 | 6.28 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG6972 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.70% | 2 个月 零 3 天 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/6/10 | 19.43 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG6973 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 26,400.00 | 3.75% | 6 个月 零 6 天 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/10/13 | 511.50 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|------------|-----------|-------|-------------------|------------|------------|------------|--------|
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG6971 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 1,600.00 | 3.65% | 1 个月 整 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/5/7 | 4.87 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司稳利固 定持有期 JG6003 期人民币对公结构 性存款 (30 天) | 保本浮动 收益 | 1,000.00 | 3.25% | 30 天 | 2020/5/11 | 2020/5/12 | 2020/6/11 | 2.71 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司稳利固 定持有期 JG6004 期人民币对公结构 性存款 (90 天) | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.10% | 90 天 | 2020/6/10 | 2020/6/11 | 2020/9/9 | 22.99 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG7918 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.15% | 1 个月 零 3 天 | 2020/6/24 | 2020/6/24 | 2020/7/27 | 8.66 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG7920 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 12,000.00 | 3.30% | 3 个月 整 | 2020/6/24 | 2020/6/24 | 2020/9/24 | 99.00 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG7919 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 3.22% | 2 个月 整 | 2020/6/24 | 2020/6/24 | 2020/8/24 | 10.73 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG8217 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.15% | 2 个月 零 29 天 | 2020/7/27 | 2020/7/27 | 2020/10/26 | 23.36 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG8495 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 3.10% | 3 个月 零 3 天 | 2020/9/4 | 2020/9/4 | 2020/12/7 | 16.02 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG8664 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 11,000.00 | 3.10% | 3 个月 整 | 2020/9/24 | 2020/9/24 | 2020/12/24 | 85.25 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG8867 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 26,400.00 | 3.06% | 2 个月 零 10 天 | 2020/10/13 | 2020/10/13 | 2020/12/23 | 157.08 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG9034 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 2.94% | 1 个月 零 27 天 | 2020/10/26 | 2020/10/26 | 2020/12/23 | 9.31 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司稳利固 定持有期 JG9002 | 保本浮动 收益 | 1,000.00 | 2.50% | 14 天 | 2020/11/2 | 2020/11/3 | 2020/11/17 | 0.97 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|------------------|-----------|-------|-----------------|------------|------------|------------|--|--------|--|
| | | | 期人民币对公结构性存款（14天） | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 上海浦东发展银行 利多多公司稳利固 定持有期 JG9002 期人民币对公结构 性存款（14天） | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 2.50% | 14天 | 2020/12/9 | 2020/12/10 | 2020/12/24 | | 1.94 | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG9492 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 2.50% | 14天 | 2020/12/10 | 2020/12/10 | 2020/12/24 | | 1.94 | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG9560 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.05% | 2个月 整 | 2020/12/24 | 2020/12/24 | 2021/2/24 | | 15.25 | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 利多多公司稳利 20JG9561 期人民 币对公结构性存款 | 保本浮动 收益 | 5,000.00 | 3.05% | 1个月 零 1 天 | 2020/12/24 | 2020/12/24 | 2021/1/25 | | 13.13 | |
| 兴业银行郑州商务 外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行企业金融 结构性存款协议 | 保本浮动 收益 | 3,800.00 | 3.85% | 92天 | 2020/3/24 | 2020/3/24 | 2020/6/24 | | 37.61 | |
| 兴业银行郑州商务 外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行企业金融 结构性存款协议 | 保本浮动 收益 | 11,000.00 | 3.85% | 91天 | 2020/3/25 | 2020/3/25 | 2020/6/24 | | 107.68 | |
| 兴业银行郑州商务 外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行企业金融 结构性存款协议 | 保本浮动 收益 | 3,000.00 | 3.85% | 90天 | 2020/3/26 | 2020/3/26 | 2020/6/24 | | 29.04 | |
| 招商银行郑州分行 营业部 | 募集资金 | 招商银行挂钩黄金 看涨三层区间三个 月结构性存款（代 码：CZZ00334） | 保本浮动 收益 | 2,500.00 | 3.05% | 91天 | 2020/9/10 | 2020/9/10 | 2020/12/10 | | 19.27 | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 公司稳利固定持有 期 JG9013 期（30 天网银专属） | 保本收益 | 3,000.00 | 2.95% | 30天 | 2021/2/24 | 2021/2/25 | 2021/3/29 | | 8.36 | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/23 | 2020/12/23 | 2021/5/25 | | 31.24 | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/23 | 2020/12/23 | 2021/6/24 | | 18.60 | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/23 | 2020/12/23 | 2021/7/19 | | 21.17 | |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/23 | 2020/12/23 | 2021/9/17 | | 135.67 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------------------------|------|-----------|-------|----|------------|------------|------------|--------|
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 19,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/23 | 2020/12/23 | 2021/9/26 | 533.11 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/24 | 2020/12/24 | 2021/9/26 | 139.78 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/24 | 2020/12/24 | 2021/9/27 | 28.06 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/2/4 | 2021/2/4 | 2021/9/26 | 118.71 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/4/28 | 2021/4/28 | 2021/9/27 | 30.63 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 29,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/26 | 2021/9/26 | 2021/9/27 | 2.98 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 33,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/27 | 2021/9/27 | 2021/9/28 | 3.39 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 32,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/28 | 2021/9/28 | 2021/9/29 | 3.29 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 32,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/29 | 2021/9/29 | 2021/10/8 | 29.60 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/10/8 | 2021/10/8 | 2021/12/14 | 13.57 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/10/8 | 2021/10/8 | 2022/5/18 | 22.61 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 29,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/10/8 | 2021/10/8 | 2022/7/18 | 834.56 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2022/7/20 | 18.50 |
| 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020年第1697期 单位大额存单 | 保本收益 | 29,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2022/7/19 | 2.98 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--------------------------------------|------|-----------|-------|----|------------|------------|------------|--------|
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 12,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2022/9/5 | 56.73 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 17,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2022/7/20 | 1.75 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 17,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2022/9/5 | 78.83 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 2023/12/21 | 32.68 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 25,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 2022/9/6 | 2.57 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 25,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/9/6 | 2022/9/6 | 2023/12/21 | 269.79 |
| | 上海浦东发展银行 郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期 单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/10/26 | 2022/10/26 | 2022/11/4 | 0.82 |
| | 注 1：2019 年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 10 日累计购买兴业银行郑州商务外环路支行“金雪球-优先 2 号”39,400.00 万元，累计赎回 39,400.00 万元，实现投资收益 38.11 万元。 | | | | | | | | | | |
| | 注 2：本表所列示可转让大额存单按季结息，存续期限为 3 年，可提前转让，本表将可转让大额存单的转让日期列示在“到期日期”栏内。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 注：截至 2022 年 12 月 31 日公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余 8,747,924.83 元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余 156,735.72 元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

附件二：

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 305,173.54 | | | | 本年度投入募 集资金总额 | 24,838.53 | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 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 | 121,828.11 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 体外诊断产品产能扩大项目 | 否 | 143,510.08 | 142,193.11 | 12,472.88 | 31,374.36 | 22.06 | \ | \ | \ | \ |
| 体外诊断产品研发中心项目 | 否 | 83,300.03 | 82,535.60 | 8,324.88 | 20,940.45 | 25.37 | \ | \ | \ | \ |
| 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目 | 是 | 20,189.89 | 20,004.61 | 4,040.77 | 9,073.07 | 45.35 | \ | \ | \ | \ |
| 补充流动资金项目 | 否 | 61,000.00 | 60,440.22 | - | 60,440.22 | 100.00 | \ | \ | \ | \ |
| 承诺投资项目小计 | \ | 308,000.00 | 305,173.54 | 24,838.53 | 121,828.11 | 39.92 | \ | \ | \ | \ |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | \ | 308,000.00 | 305,173.54 | 24,838.53 | 121,828.11 | 39.92 | \ | \ | \ | \ |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募集资金已经使用 39.92%，募投项目正在逐步建设中。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；另外，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 | | | | | | | | | |

| | <p>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。2023年4月19日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况,对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下:</p> <p>(1) 体外诊断产品产能扩大项目:目前处于土建阶段,因此未达到预定可使用状态,预计可使用状态日期由2024年11月调整至2025年12月;</p> <p>(2) 体外诊断产品研发中心项目:目前处于土建阶段,因此未达到预定可使用状态,预计可使用状态日期由2024年11月调整至2026年7月;</p> <p>(3) 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目:主要是为了扩大公司营销网络布局,提高公司品牌渗透率,强化公司渠道掌控力,促进公司产品销售,增强公司的核心竞争力;本项目为公司未来可持续发展奠定坚实的基础,但因不直接产生效益,故不单独进行经济效益测算,预计可使用状态日期由2024年11月调整至2025年12月。</p> <p>(4) 补充流动资金项目:主要是满足公司业务对流动资金的需求,降低公司的经营与财务风险,无法单独核算效益。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|------|-----------|---------|--------|------------|------------|-----------|------------------|------|------------------|-----------------|------|---------------------------|------|----------|-------|----|------------|------------|----------|-------|-----------------|------|---------------------------|------|----------|-------|----|------------|------------|-----------|-------|-----------------|------|---------------------------|------|-----------|-------|----|------------|------------|-----------|--------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至2022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 | 公司在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实际投资额为8,321.18万元,已自筹资金支付发行费用金额150.04万元,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及公司《安图生物2020年非公开发行股票预案(修订稿)》有关说明,公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金5,808.73万元,以募集资金置换预先支付发行费资金150.04万元,共计置换5,958.77万元。置换金额已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年11月13日出具了勤信专字【2020】第1141号《募集资金置换专项审核报告》。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2022年12月31日,公司均按照募集资金计划使用补充流动资金,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>资金来源</th> <th>委托理财产品名称</th> <th>收益类型</th> <th>金额(万元)</th> <th>预期年化收益率</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>持有期间实际产生收益金额(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上海浦东发展银行郑州分行营业部</td> <td>募集资金</td> <td>浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单</td> <td>保本收益</td> <td>5,000.00</td> <td>3.70%</td> <td>三年</td> <td>2020/12/21</td> <td>2020/12/21</td> <td>2021/2/4</td> <td>22.61</td> </tr> <tr> <td>上海浦东发展银行郑州分行营业部</td> <td>募集资金</td> <td>浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单</td> <td>保本收益</td> <td>2,000.00</td> <td>3.70%</td> <td>三年</td> <td>2020/12/21</td> <td>2020/12/21</td> <td>2021/4/28</td> <td>26.11</td> </tr> <tr> <td>上海浦东发展银行郑州分行营业部</td> <td>募集资金</td> <td>浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单</td> <td>保本收益</td> <td>29,000.00</td> <td>3.70%</td> <td>三年</td> <td>2020/12/21</td> <td>2020/12/21</td> <td>2021/9/26</td> <td>819.65</td> </tr> </tbody> </table> | 受托方 | 资金来源 | 委托理财产品名称 | 收益类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率 | 期限 | 购买日期 | 收益起息日 | 到期日期 | 持有期间实际产生收益金额(万元) | 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/2/4 | 22.61 | 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/4/28 | 26.11 | 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单 | 保本收益 | 29,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/9/26 | 819.65 |
| 受托方 | 资金来源 | 委托理财产品名称 | 收益类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率 | 期限 | 购买日期 | 收益起息日 | 到期日期 | 持有期间实际产生收益金额(万元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/2/4 | 22.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/4/28 | 26.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单 | 保本收益 | 29,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/9/26 | 819.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------------------|------|-----------|-------|----|------------|------------|------------|--------|
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 29,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/9/27 | 822.63 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 32,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/9/28 | 911.02 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 32,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/9/29 | 914.31 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 32,000.00 | 3.70% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/10/8 | 943.91 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/5/25 | 2021/5/25 | 2021/9/27 | 25.08 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/6/24 | 2021/6/24 | 2021/9/27 | 9.56 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/7/19 | 2021/7/19 | 2021/9/27 | 6.99 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/26 | 2021/9/26 | 2021/12/14 | 24.05 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/17 | 2021/9/17 | 2022/5/18 | 49.54 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/17 | 2021/9/17 | 2022/5/19 | 74.62 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/26 | 2021/9/26 | 2022/5/19 | 23.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-----------|-----------|------------|--------|--|--|
| | | | 第 1697 期单位大额存单 | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/26 | 2021/9/26 | 2022/7/18 | 60.02 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 31,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/27 | 2021/9/27 | 2022/7/18 | 927.16 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 16,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/28 | 2021/9/28 | 2022/7/18 | 476.89 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2022/10/26 | 10.07 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 30,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/12/21 | 471.75 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 7,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2022/7/20 | 1.44 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1698 期单位大额存单 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2022/7/20 | 0.62 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2022 年第 0211 期单位大额存单 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.55% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2022/7/20 | 0.99 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发银川分行专属 2021 年第 1597 期单位大额存单 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.45% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2022/7/20 | 0.58 | | |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 23,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/26 | 2021/9/26 | 2022/7/19 | 692.62 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------------------|------|-----------|-------|----|-----------|-----------|------------|--------|
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/27 | 2021/9/27 | 2022/7/19 | 30.01 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 17,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/28 | 2021/9/28 | 2022/7/19 | 508.44 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 10,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/29 | 2021/9/29 | 2022/7/19 | 298.06 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 49,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2023/12/21 | 765.49 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 18,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2023/12/21 | 279.35 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 22,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/9/29 | 2021/9/29 | 2022/9/5 | 759.73 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 8,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/10/8 | 2021/10/8 | 2022/9/5 | 268.87 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 24,000.00 | 3.70% | 三年 | 2021/10/8 | 2021/10/8 | 2022/9/6 | 809.07 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2022/9/6 | 13.98 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单 | 保本收益 | 28,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 2023/12/23 | 310.80 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 募集资金 | 浦发郑州分行专属 2020 年 | 保本收益 | 25,000.00 | 3.70% | 三年 | 2022/9/6 | 2022/9/6 | 2023/12/21 | 269.79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|----------------|-----------|-------|----|------------|------------|------------|--------|--|--|
| | | | 第 1697 期单位大额存单 | | | | | | | | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.74% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/5/25 | 32.00 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 4,000.00 | 3.74% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/5/26 | 64.41 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 11,000.00 | 3.74% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/9/8 | 293.69 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 11,000.00 | 3.74% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/9/9 | 294.84 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 12,000.00 | 3.74% | 三年 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2021/9/15 | 329.12 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.74% | 三年 | 2021/5/26 | 2021/5/26 | 2022/5/18 | 182.84 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.74% | 三年 | 2021/6/1 | 2021/6/1 | 2022/5/18 | 36.05 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 11,000.00 | 3.74% | 三年 | 2021/9/8 | 2021/9/8 | 2022/7/18 | 354.26 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 9,000.00 | 3.74% | 三年 | 2021/9/9 | 2021/9/9 | 2022/7/18 | 288.92 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 20,000.00 | 3.74% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/12/21 | 317.90 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.74% | 三年 | 2021/9/9 | 2021/9/9 | 2022/7/19 | 64.41 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 12,000.00 | 3.74% | 三年 | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 2022/7/19 | 378.99 | | |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行可转让单位大额存单 | 保本收益 | 14,000.00 | 3.74% | 三年 | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2023/12/21 | 221.08 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------|------|----------|-------|----|------------|------------|------------|--------|
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 6,000.00 | 3.72% | 三年 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 2021/3/17 | 52.70 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 4,000.00 | 3.72% | 三年 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 2021/5/25 | 63.24 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 4,000.00 | 3.72% | 三年 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 2021/6/1 | 65.72 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.72% | 三年 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 2021/7/27 | 22.22 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.72% | 三年 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 2021/8/5 | 46.09 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 6,000.00 | 3.72% | 三年 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 2021/9/16 | 163.68 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.72% | 三年 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 2021/9/17 | 136.92 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.72% | 三年 | 2021/2/7 | 2021/2/7 | 2021/9/17 | 45.47 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.72% | 三年 | 2021/2/7 | 2021/2/7 | 2021/10/27 | 80.60 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.72% | 三年 | 2021/2/7 | 2021/2/7 | 2021/10/28 | 80.91 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.72% | 三年 | 2021/2/7 | 2021/2/7 | 2021/11/12 | 56.83 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 4,000.00 | 3.72% | 三年 | 2021/4/30 | 2021/4/30 | 2021/12/2 | 87.63 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.72% | 三年 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/7/18 | 80.91 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.72% | 三年 | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/7/18 | 80.60 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------------------|--------|----------|-------|-----|------------|------------|------------|--------|
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 2,000.00 | 3.72% | 三年 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2022/7/18 | 50.01 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2022/10/26 | 50.63 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 3,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2022/11/3 | 32.55 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/3/10 | 2022/3/10 | 2022/7/19 | 13.33 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 4,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/3/9 | 2022/3/9 | 2022/3/10 | 0.41 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 7,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/5/19 | 2022/5/19 | 2022/7/19 | 43.40 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 1,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/5/19 | 2022/5/19 | 2022/10/26 | 16.22 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 8,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2023/12/22 | 126.48 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 6,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/10/26 | 2022/10/26 | 2022/11/3 | 4.34 |
| | 中信银行郑州郑东新区支行 | 募集资金 | 中信银行单位大额存单200335期 | 保本收益 | 5,000.00 | 3.72% | 三年 | 2022/11/3 | 2022/11/3 | 2023/12/22 | 25.32 |
| | 兴业银行郑州商务外环路支行 | 募集资金 | 兴业银行企业金融结构性存款协议 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 3.40% | 33天 | 2021/6/1 | 2021/6/2 | 2021/7/5 | 9.22 |
| | 注 1：本表所列示可转让大额存单按季结息，存续期限为 3 年，可提前转让，本表将可转让大额存单的转让日期列示在“到期日期”栏内。 | | | | | | | | | | |
| 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 2022 年 12 月 31 日公司中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余 32,411,214.58 元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余 936,698.93 元。 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|-----|
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
|------------|-----|