

郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理种类：大额存单
- 现金管理金额：165,000 万元非公开发行股票闲置募集资金；
- 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，公司拟分别使用不超过 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 17 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买单次持有期限不超过 12 个月的结构存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。
- 特别风险提示：公司本次购买的大额存单产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况

（一）现金管理目的

本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）现金管理金额

公司非公开发行股票闲置募集资金 165,000 万元

（三）资金来源

1. 本次现金管理的资金来源系公司 2020 年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079 号）核准，公司向 10 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,375,760 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 151.16 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,079,999,881.60 元，扣除发行费用 28,264,504.42 元（不含税），募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。

本次非公开发行的募集资金于 2020 年 11 月 3 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[2020]第 0063 号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

3. 募集资金的使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
体外诊断产品产能扩大项目	143,510.08	142,193.11	47,061.45
体外诊断产品研发中心项目	83,300.03	82,535.60	31,410.62
安图生物诊断仪器产业园之营销	20,189.89	20,004.61	15,717.03

网络建设项目			
补充流动资金项目	61,000.00	60,440.22	60,440.22
合计	308,000.00	305,173.54	154,629.32

4. 本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四) 本次进行现金管理赎回及进展的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	申购金额(万元)	预期收益率(%)	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)	实际收益率(%)
上海浦东发展银行郑州分行营业部	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 2148 期单位大额存单	32,000.00	2.85	2024/7/30	2024/12/16	32,000.00	344.53	2.85
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 2148 期单位大额存单	13,000.00	2.85	2024/7/31	2024/12/16	13,000.00	139.97	2.85
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 2149 期单位大额存单	19,000.00	2.85	2024/7/30	2024/12/16	19,000.00	204.57	2.85
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单	7,000.00	2.85	2024/7/31	2024/12/16	7,000.00	75.37	2.85
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 0153 期单位大额存单	10,000.00	3.25	2024/7/31	2024/12/16	10,000.00	122.78	3.25
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 1499 期单位大额存单	7,000.00	3.10	2024/10/14	2024/12/16	7,000.00	37.37	3.10
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 2148 期单位大额存单	45,000.00	2.85	2024/12/16	2026/12/22	/	/	/
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 2149 期单位大额存单	19,000.00	2.85	2024/12/16	2026/12/22	/	/	/
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单	7,000.00	2.85	2024/12/16	2026/12/21	/	/	/
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 0153 期单位大额存单	10,000.00	3.25	2024/12/16	2026/2/10	/	/	/
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2023 年第 1499 期单位大额存单	7,000.00	3.10	2024/12/16	2026/8/15	/	/	/

	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2024 年第 2482 期单位大额存单	41,000.00	2.15	2024/12/16	2027/12/16	/	/	/
	银行理财产品	浦发西安分行专属 2024 年第 4028 期单位大额存单	15,000.00	2.15	2024/12/17	2027/12/5	/	/	/
	银行理财产品	浦发郑州分行专属 2024 年第 2482 期单位大额存单	9,000.00	2.15	2024/12/17	2027/12/17	/	/	/
兴业银行郑州商务外环路支行	银行理财产品	兴业银行可转让单位大额存单	1,000.00	3.30	2024/7/30	2024/12/16	1,000.00	12.57	3.30
	银行理财产品	兴业银行可转让单位大额存单	5,000.00	2.90	2024/7/30	2024/12/16	5,000.00	55.22	2.90
	银行理财产品	兴业银行可转让单位大额存单	6,000.00	3.15	2024/10/14	2024/12/17	6,000.00	33.14	3.15
	银行理财产品	兴业银行可转让单位大额存单	1,000.00	3.30	2024/12/16	2025/10/19	/	/	/
	银行理财产品	兴业银行可转让单位大额存单	5,000.00	2.90	2024/12/16	2026/9/4	/	/	/
	银行理财产品	兴业银行可转让单位大额存单	6,000.00	3.15	2024/12/17	2025/12/30	/	/	/
中信银行郑州郑东新区支行	银行理财产品	中信银行单位大额存单 230129 期	15,000.00	3.30	2023/12/21	2024/12/16	15,000.00	488.13	3.30
中国银行郑州花园支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	24,500.00	1.49/4.3785	2023/12/22	2024/12/16	24,500.00	1,058.04	4.3785
	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	25,500.00	1.50/4.3707	2023/12/22	2024/12/17	25,500.00	378.31	1.50

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

（五）现金管理期限

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，产品期限为 3 年期，但存续期间可自由流通转让，公司单次持有大额存单期限不超过 12 个月。

二、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，公司拟分别使用不超过 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 17 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买单次持有期限不超过 12 个月的结构存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。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。

公司监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风控措施

1. 公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高的保本型产品。

2. 投资产品不得质押，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，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

3. 公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况，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。

4. 公司财务中心建立台账对现金管理产品进行管理，发生现金管理事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

5. 公司审计部根据其职责，对募集资金的理财业务进行监督和检查。

6. 公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金 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。

四、现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,138,946.98	1,155,405.83
负债总额	290,335.60	288,772.69
归属于上市公司股东的净资产	840,237.16	853,546.15
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	94,896.54	146,985.59

截至2024年9月30日，公司货币资金为32,086.84万元，本次现金管理金额人民币为165,000万元，占2024年第三季度末货币资金的514.23%。公司在符合相关法律法规，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，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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	资金来源	实际投入本金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	20,000.00	20,000.00	341.22	/
2	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	7,000.00	7,000.00	121.92	/
3	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	10,000.00	10,000.00	198.61	/
4	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	1,000.00	1,000.00	10.85	/
5	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	16,000.00	/	/	16,000.00
6	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	48,000.00	48,000.00	823.87	/
7	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	29,000.00	29,000.00	494.77	/
8	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	35,000.00	35,000.00	593.54	/
9	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	27,000.00	27,000.00	169.28	/
10	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	34,000.00	34,000.00	592.25	/
11	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	13,000.00	13,000.00	224.34	/
12	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	29,000.00	29,000.00	626.28	/
13	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	6,000.00	6,000.00	125.93	/
14	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	2,000.00	2,000.00	41.98	/
15	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	7,000.00	132.01	/
16	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	7,000.00	132.01	/
17	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	5,000.00	95.81	/
18	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	28,000.00	28,000.00	487.67	/
19	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	3,000.00	3,000.00	32.54	/
20	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	32,000.00	32,000.00	344.53	/
21	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	13,000.00	13,000.00	139.97	/
22	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	19,000.00	19,000.00	204.57	/
23	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	7,000.00	75.37	/
24	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	10,000.00	10,000.00	122.78	/
25	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	7,000.00	37.37	/
26	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	45,000.00	/	/	45,000.00
27	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	19,000.00	/	/	19,000.00

28	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	/	/	7,000.00
29	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	10,000.00	/	/	10,000.00
30	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	/	/	7,000.00
31	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	41,000.00	/	/	41,000.00
32	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	15,000.00	/	/	15,000.00
33	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	9,000.00	/	/	9,000.00
34	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	8,000.00	8,000.00	231.87	/
35	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	4,000.00	4,000.00	115.93	/
36	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	1,000.00	28.98	/
37	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	1,000.00	20.07	/
38	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	5,000.00	88.19	/
39	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	1,000.00	12.57	/
40	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	5,000.00	55.22	/
41	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	6,000.00	6,000.00	33.14	/
42	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	/	/	1,000.00
43	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	/	/	5,000.00
44	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	6,000.00	/	/	6,000.00
45	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	1,000.00	30.25	/
46	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	15,000.00	15,000.00	488.13	/
47	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	24,500.00	24,500.00	1,058.04	/
48	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	25,500.00	25,500.00	378.31	/
49	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	1,000.00	20.35	/
50	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	/	/	1,000.00
合计			679,000.00	497,000.00	8,730.52	182,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				206,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				23.77		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.13		
目前已使用的理财额度				182,000.00		
尚未使用的理财额度				5,000.00		
总理财额度				187,000.00		

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日