

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进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行郑州分行（以下简称“浦发银行”）、兴业银行郑州商务外环路支行（以下简称“兴业银行”）、中信银行郑州郑东新区支行（以下简称“中信银行”）
- 本次委托理财金额：27.10 亿元人民币
- 委托理财产品名称：浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单；兴业银行可转让单位大额存单；中信银行单位大额存单 200335 期；利多多公司稳利 20JG9561 期人民币对公结构性存款；利多多公司稳利 20JG9560 期人民币对公结构性存款
- 委托理财产品期限：3 年期（可转让）；3 年期（可转让）；3 年期（可转让）；1 个月零 1 天；2 个月整。（注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月）
- 履行的审议程序：
 1. 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 5.5 亿元可转换公司债券闲置募集资金，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、通知存款和协议存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董

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。

2. 公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议、于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 25 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、协议存款、通知存款和可转让大额存单。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，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高闲置募集资金使用效率，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，本着股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1. 资金来源情况：可转换公司债券闲置募集资金、非公开发行股票闲置募集资金

2. 募集资金基本情况

（1）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，公司向社会公开发行面值总额 682,979,400 元的可转换公司债券，期限 6 年。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【2019】第 0033 号验资报告。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

(2) 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。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。上述募集资金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。

（三）委托理财产品的基本情况

公司分别于 2020 年 12 月 21 日、2020 年 12 月 23 日、2020 年 12 月 24 日与浦发银行、兴业银行、中信银行签署《理财产品合同》购买保本型理财产品，基本情况如下：

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)	产品 期限	收益 类型	结构化 安排	是否构成 关联交易	资金来源
浦发银行	银行理 财产品	浦发郑州分行专属2020年 第1697期单位大额存单	161,000.00	3.7%	/	3年期 (大额存 单存续期 间可转让， 公司单次 持有可转 让大额存 单期限不	保本固定 收益型	/	否	非公开发行股票 闲置募集资金
浦发银行	银行理 财产品	浦发郑州分行专属2020年 第1697期单位大额存单	28,000.00	3.7%	/		保本固定 收益型	/	否	可转换公司债券 闲置募集资金
浦发银行	银行理 财产品	浦发郑州分行专属2020年 第1697期单位大额存单	6,000.00	3.7%	/		保本固定 收益型	/	否	可转换公司债券 闲置募集资金
兴业银行	银行理 财产品	兴业银行可转让单位大额 存单	40,000.00	3.74%	/		保本固定 收益型	/	否	非公开发行股票 闲置募集资金

中信银行	银行理财产品	中信银行单位大额存单 200335期	28,000.00	3.72%	/	超过12个月)	保本固定 收益型	/	否	非公开发行股票 闲置募集资金
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG9561 期人民币对公结构性存款	5,000.00	3.05%	/	1个月零1 天	保本浮动 收益型	/	否	可转换公司债券 闲置募集资金
浦发银行	银行理财产品	多多公司稳利20JG9560期 人民币对公结构性存款	3,000.00	3.05%	/	2个月整	保本浮动 收益型	/	否	可转换公司债券 闲置募集资金

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 根据募集资金投资项目进展情况，在董事会及股东大会授权董事长行使额度范围内选择适当的时机，选择购买符合要求的理财产品。

2. 根据浦发银行、兴业银行以及中信银行可转让大额存单历史转让情况，大额存单流动性较强，但是也存在政策风险、市场风险、发行机构信誉风险等影响流动性的风险。公司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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 结构性存款类

产品名称	利多多公司稳利 20JG9561 期人民币对公结构性存款	多多公司稳利 20JG9560 期人民币对公结构性存款
产品期限	1 个月零 1 天	2 个月整
收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品风险等级	低风险	
购买日期	2020 年 12 月 24 日	
购买金额	5000 万	3000 万
产品成立日	2020 年 12 月 24 日	
产品收益起算日	2020 年 12 月 24 日	
产品到期日	2021 年 01 月 25 日	2021 年 02 月 24 日
收益支付日	2021 年 01 月 25 日	2021 年 02 月 24 日

产品挂钩指标	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
交易杠杆倍数	-
清算交收原则	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.65%或 1.85%。 期初价格：产品收益起算日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×70%”且小于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.65%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.85%（年化）。
是否要求提供履约担保	无
费用	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。
违约责任	无
资金来源	可转换公司债券闲置募集资金

2. 可转让大额存单类

产品名称	浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单	兴业银行可转让单位大额存 单	中信银行单位大额存单 200335 期	浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单	浦发郑州分行专属 2020 年第 1697 期单位大额存单
产品期限	3 年期（大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月）				
收益类型	保本固定收益型				
产品风险等级	低风险				
购买日期	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日
购买金额	161000 万	40000 万	28000 万	28000 万	6000 万
产品成立日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日
产品收益起算 日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日
产品到期日	2023 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 21 日
收益支付日	按季付息				
是否可转让	是				
资金来源	非公开发行股票闲置募集资金			可转换公司债券闲置募集资金	

（二）委托理财的资金流向

结构性存款理财资金流向：结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

可转让大额存单理财资金流向：无。

（三）风险控制分析

公司此次购买的结构性存款和可转让大额存单，在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内，公司董事会及股东大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，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（四）上述以大额存单存放的募集资金的管理

1、公司使用上述 26.30 亿元募集资金购买大额存单前，已通知保荐机构。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）》及公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月，单次转让后公司需及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。

2、公司不得对上述存单设定质押。

3、公司不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方分别为浦发银行（股票代码：600000）、兴业银行（股票代码：601166）、中信银行（股票代码：601998），均为已上市金融机构。浦发银行、兴业银行、中信银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年 度	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
资产总额	425,686.96	515,043.50
负债总额	162,229.54	185,924.32
净资产	263,457.42	329,119.18
经营活动产生的现金流量净额	84,288.68	32,079.39

公司本期使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款和可转让大额存单，额度为人民币 27.10 亿元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，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。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 9,984.89 万元，本期认购银行结构性存款和转让大额存单 27.10 亿元，占最近一期末货币资金的比例为 2,714.10%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款和可转让大额存单产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设 and 主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据企业会计准则规定，公司将本次认购结构性存款和可转让大额存单计入资产负债表中“其他流动资产”，取得的收益将计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于短期保本浮动收益型的低风险型产品，但由于产品收益由保底收益和浮动收益组成，浮动收益取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

公司本次购买的大额存单是银行存款类金融产品，属一般性存款。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1. 公司于2020年7月3日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详见本公司于2020年7月4日披露的《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：2020-064）。

2. 公司于2020年11月16日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议、于2020年12月2日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详见本公司分别于2020年11月17日、2020年12月3日披露的《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：2020-107）、《安图生物2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-113）。

公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司均对上述议案发表了同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	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	3,800.00	3,800.00	36.10	—
2	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	104.50	—
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.50	—
4	银行理财产品	31,000.00	31,000.00	293.85	—
5	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	8.92	—
6	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	4.26	—
7	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	0.71	—
8	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	1.49	—
9	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.28	—
10	银行理财产品	3,800.00	3,800.00	37.61	—
11	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	107.68	—
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	29.04	—
13	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.43	—
14	银行理财产品	26,400.00	26,400.00	511.50	—
15	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	4.87	—
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.71	—
17	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.99	—
18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.66	—
19	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	99.00	—
20	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	10.73	—
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	23.36	—
22	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	16.02	—
23	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	19.01	—
24	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	85.25	—

25	银行理财产品	26,400.00	26,400.00	157.08	-
26	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	9.31	-
27	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.97	-
28	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1.94	-
29	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1.94	-
30	银行理财产品	161,000.00	-	-	161,000.00
31	银行理财产品	28,000.00	-	-	28,000.00
32	银行理财产品	6,000.00	-	-	6,000.00
33	银行理财产品	40,000.00	-	-	40,000.00
34	银行理财产品	28,000.00	-	-	28,000.00
35	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
36	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		447,900.00	176,900.00	1,653.73	271,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				271,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				102.86%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.10%	
目前已使用的理财额度				271,000.00	
尚未使用的理财额度				34,000.00	
总理财额度				305,000.00	

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年12月25日