

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：

- 本次赎回产品名称：浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单
- 本次赎回金额：2,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；6,000 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）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

1. 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海浦东发展银行使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买大额存单 2,000 万元。公司已于 2025 年 1 月 24 日赎回上述产品，

收回本金人民币 2,000 万元，累计获得利息收益人民币 27.55 万元。上述大额存单本金和转让收益于 2025 年 1 月 24 日归还至募集资金账户。

2. 2024 年 12 月 16 日，公司通过上海浦东发展银行使用非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单 6,000 万元。公司已于 2025 年 1 月 24 日赎回上述产品，收回本金人民币 6,000 万元，累计获得利息收益人民币 18.05 万元。上述大额存单本金和转让收益于 2025 年 1 月 24 日归还至募集资金账户。

上述大额存单存续期间可转让，公司根据募投项目建设进展情况对其进行赎回。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际收益率(%)	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
上海浦东发展银行郑州分行营业部	银行理财产品	专属 2023 年第 2131 期单位大额存单	2,000.00	2.85	2024/7/31	2025/1/24	2,000.00	27.55
上海浦东发展银行郑州未来路支行	银行理财产品	专属 2023 年第 2131 期单位大额存单	6,000.00	2.85	2024/12/16	2025/1/24	6,000.00	18.05

二、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	7,000.00	7,000.00	121.92	/
2	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	/
3	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	/
4	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	2,000.00	2,000.00	27.55	/
5	银行理财产品	公开发行可转换公司债券募集资金	14,000.00	/	/	14,000.00
6	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	/
7	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	/
8	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	/
9	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	/

10	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	/
11	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	/
12	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	/
13	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	/
14	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	/
15	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	/
16	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	/
17	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	/
18	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	/
19	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	/
20	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	45,000.00	/	/	45,000.00
21	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	19,000.00	/	/	19,000.00
22	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	6,000.00	6,000.00	18.05	/
23	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	/	/	1,000.00
24	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	10,000.00	/	/	10,000.00
25	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	7,000.00	/	/	7,000.00
26	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	41,000.00	/	/	41,000.00
27	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	15,000.00	/	/	15,000.00
28	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	9,000.00	/	/	9,000.00
29	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	/
30	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	/
31	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	/
32	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	/
33	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	/
34	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	/
35	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	/
36	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	/
37	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	1,000.00	/	/	1,000.00
38	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	5,000.00	/	/	5,000.00
39	银行理财产品	非公开发行股票募集资金	6,000.00	/	/	6,000.00
40	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	/
41	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	/
42	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	/
43	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	/

44	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	/
45	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			473,000.00	299,000.00	5,536.84	174,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				191,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.04		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.52		
目前已使用的理财额度				174,000.00		
尚未使用的理财额度				13,000.00		
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

2025年1月24日