

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2025-054

郑州安图生物工程股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：

● 全体董事均出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

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”)第五届董事会第六次会议的通知和材料于2025年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名(其中董事张亚儒、独立董事袁华刚、乔海灵以通讯方式参会，董事付光宇以委托方式参会)。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

审议通过《关于新增非公开发行股票募集专项资金账户的议案》

为进一步规范公司募集资金的存放、管理及合理使用，根据公司非公开发行股票募投项目实施的进展及需要，公司拟在中国光大银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户，于2020年非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用，并拟将原募集资金专项账户中的部分募集资金转入该新增账户。董事会授权董事长或其授权人员签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户等相关事宜。

此次新增募集资金专项账户符合《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规及《安图生物募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025年7月25日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2025-055

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：13,000万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，审议通过了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，拟分别使用不超过1.7亿元公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、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：

此次赎回及进展：2025年3月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展如下：

2024-093)。

● 特别风险提示：公司本次购买的现金管理产品属于流动性好，产品剩余期限不超过12个月的保本型产品，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13,000万元

(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. 资集资金的基本情况

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)120,375,760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28,264,504.40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]63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. 资集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展如下：

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	52,391.89
体外诊断产品研发中心项目	83,300.03	82,535.60	34,966.31
安图生物诊断仪器及工业自动化项目建设	20,189.89	20,004.61	16,218.31
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	164,016.73

4. 本次购买的现金管理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

委托方名	产品	产品	申购金额(万元)	预期收	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收
称	名称	类型	(万元)	率(%)			(万元)	益(%)
郑州安图生物工程股份有限公司	GC028	储蓄型	6,000.00	1.680	2025/6/26	2025/7/24	6,000.00	7.73
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发通达定期存款	定期存款	10,000.00	3.25	2024/12/16	2025/7/24	10,000.00	196.81
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发通达定期存款	定期存款	10,000.00	3.25	2025/7/25	2026/2/10	/	/
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发通达定期存款	定期存款	3,000.00	1.94	2025/7/25	2026/6/29	/	/

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的现金管理产品，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性的使用条件要求，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现金管理产品，产品期限或产品剩余期限均不超过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项目建设和募集资金使用的情况下，拟分别使用不超过1.7亿元公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性的保本型产品。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：

此次赎回及进展：2025年3月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展如下：

投资项目	变动前(2025年7月9日)	本次可转债转股	变动后(2025年7月24日)
有附带条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	506,895,680	43,541,873	550,437,553
总股本	506,895,680	43,541,873	550,437,553

注：截至2025年7月9日的股本数据详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《会通新材料股份有限公司关于“会通转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》(公告编号：2025-040)。

(二)本次可转债停止交易及冻结情况

2025年7月22日，公司“会通转债”停止交易，2025年7月24日收市后，尚未转股的1,360,000元“会通转债”全部冻结，停止转股。

(三)赎回付息金额及发行日

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“会通转债”的数量为13,600张，赎回付息金额为人民币1,368,608.80元(含当期利息)，赎回款发放日为2025年7月25日。

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的满足情况

会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年6月13日至2025年7月3日连续三十个交易日内的收盘价格不低于“会通转债”当期转股价格的130%。根据《会通新材料股份有限公司关于“会通转债”赎回暨摘牌的公告》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，已触发“会通转债”的赎回条款。

(二)本次可转债赎回事项的有关事项

1. 赎回登记日：2025年7月24日

2. 赎回对象范围

本次赎回对象为2025年7月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“会通转债”的全部持有人。

3. 赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.633元/张，计算过程：

当期应计利息的计算公式为： $I_{A,B} = B \times x \times i / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

x：指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当前计息年度(2024年12月6日至2025年12月5日)，票面利率为1.00%。

计息天数：自起息日2024年12月6日至2025年7月25日(算头不算尾)，共计231天。

每张债券当期应计利息： $I_{A,B} = B \times x \times i / 365 = 100 \times 1.00\% \times 231 / 365 = 0.633$ 元/张

赎回款发放日：2025年7月25日

5. 可转债摘牌日：2025年7月25日

6. 本次可转债赎回的回售和赎回对公司的影响

(一)本次可转债赎回结果

截至赎回登记日(2025年7月24日)收市后，“会通转债”余额为人民币1,360,000元(13,600张)，占可转债发行总额的0.16%；累计共有828,640,000元“会通转债”已转换为公司股份，累计转股数为91,153,921股，占“会通转债”转股前

公司已发行股份总额的19.85%。

截至2025年7月24日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位:股	变动前	本次可转债转股	变动后
(2025年7月9日)	0	0	0
无限售条件流通股	506,895,680	43,541,873	550,437,553
总股本	506,895,680	43,541,873	550,437,553

注：截至2025年7月9日的股本数据详见公司于2025年7月10日