

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2024-052

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:16,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金;88,000万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”或“安图生物”)于2024年1月9日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司分别使用不超过1.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17.3亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、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的保本型产品。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)。

● 特别风险提示:公司本次购买的大额存产品属于安全性高、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、公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

(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

公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金16,000万元

(三)资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

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3,051,733,377.18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。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2023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
体外诊断试剂产品扩能项目	31,565.17	31,185.52	27,112.29
安图生物诊断仪器产品项目(体外诊断仪器研发中心)	36,732.78	36,290.97	26,260.91
合计	68,297.94	67,476.49	53,373.20

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

单位:万元

序号	委托方名称	产品类型	认购金额(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(%)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	7,000.00	2.85	2023/12/21	2024/7/31	7,000.00	121.92	2.85
2	上海浦东发展银行股份有限公司分行	理财产品	10,000.00	3.25	2023/12/21	2024/7/31	10,000.00	198.61	3.25
3	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	16,000.00	2.85	2024/7/31	/	/	/	/
4	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	7,000.00	3.10	2023/12/21	2024/7/30	7,000.00	132.01	3.10
5	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	5,000.00	3.15	2023/12/22	2024/7/31	5,000.00	95.81	3.15
6	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	28,000.00	2.85	2023/12/21	2024/7/31	28,000.00	487.67	2.85
7	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	19,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/22	/	/	/
8	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	32,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/22	/	/	/
9	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	13,000.00	2.85	2024/7/31	2026/12/22	/	/	/
10	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	7,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/21	/	/	/
11	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	10,000.00	3.25	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
12	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	10,000.00	3.25	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
13	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	10,000.00	3.25	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
14	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	10,000.00	3.25	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
15	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	6,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
16	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	2,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
17	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	7,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
18	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	7,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
19	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	5,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
20	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	28,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
21	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	3,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
22	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	19,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
23	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	32,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
24	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	13,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
25	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	7,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
26	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	10,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
27	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	8,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
28	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	4,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
29	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	1,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
30	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	5,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
31	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	5,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
32	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	1,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
33	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	5,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
34	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	16,000.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
35	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	24,500.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
36	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	25,500.00	2.85	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
37	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	1,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
38	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	1,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
39	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	310,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
40	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	348,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
41	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	5,697.22	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
42	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	209,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
43	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	24,12	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
44	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	4,65	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
45	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	183,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
46	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	8,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/
47	上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	191,000.00	3.00	2024/7/30	2026/12/20	/	/	/

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。

六、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	实际投人本金	实际收回本金	实际收益	尚收回本金金额
1	银行理财产品	公开可行权类理财产品	2,000.00	2,000.00	21.58	/
2	银行理财产品	公开可行权类理财产品	20,000.00	20,000.00</td		