

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: 29,000 万元 公开发行可转换公司债券闲置募集资金: 148,000 万元 非公开发行债券闲置募集资金
- 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 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,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 3.5 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 21.5 亿元非公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
- 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、不可抗力风险等因素影响而给公司带来损失。

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
本次进行现金管理的总金额为 29,000 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金额为人民币 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《验证报告》[2019]第 0033 号验证报告。公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

3. 募集资金的使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下:

序号	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)	实际赎回(万元)	实际收益率(%)
1	体外诊断产品研发扩大项目			31,565.17		2021/10/01	2022/10/01	31,565.17	31,565.17	
2	安图生物研发中心项目(体外诊断仪器研发项目)			36,722.78		2021/10/01	2022/10/01	36,722.78	36,722.78	
3	合计			68,287.94		2021/10/01	2022/10/01	68,287.94	68,287.94	

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

序号	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)	实际赎回(万元)	实际收益率(%)
1	体外诊断产品研发扩大项目			31,565.17		2021/10/01	2022/10/01	31,565.17	31,565.17	
2	安图生物研发中心项目(体外诊断仪器研发项目)			36,722.78		2021/10/01	2022/10/01	36,722.78	36,722.78	
3	合计			68,287.94		2021/10/01	2022/10/01	68,287.94	68,287.94	

注:1. 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,该银行理财产品为保本固定收益型,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。

2. 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,产品期限均为 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、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
本次进行现金管理的总金额为 148,000 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]2401 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票 29,382,714 股,发行价格人民币 12.15 元/股,募集资金总额为人民币 356,999,975.10 元,扣除相关承销保荐费用人民币 8,924,999.38 元(不含增值税)后的余款人民币为 348,074,975.72 元。另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用 183.88 万元(不含税),募集资金净额 34,674.14 万元。

上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2020]000836 号”验证报告。上述非公开发行股票募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。

(四) 募投项目的基本情况

1. 募投项目的基本情况

2. 募投项目的基本情况

3. 募投项目的基本情况

4. 募投项目的基本情况

5. 募投项目的基本情况

6. 募投项目的基本情况

7. 募投项目的基本情况

8. 募投项目的基本情况

9. 募投项目的基本情况

10. 募投项目的基本情况

11. 募投项目的基本情况

12. 募投项目的基本情况

13. 募投项目的基本情况

14. 募投项目的基本情况

15. 募投项目的基本情况

16. 募投项目的基本情况

17. 募投项目的基本情况

18. 募投项目的基本情况

19. 募投项目的基本情况

20. 募投项目的基本情况

21. 募投项目的基本情况

22. 募投项目的基本情况

23. 募投项目的基本情况

24. 募投项目的基本情况

25. 募投项目的基本情况

26. 募投项目的基本情况

27. 募投项目的基本情况

28. 募投项目的基本情况

29. 募投项目的基本情况

30. 募投项目的基本情况

31. 募投项目的基本情况

32. 募投项目的基本情况

33. 募投项目的基本情况

34. 募投项目的基本情况

35. 募投项目的基本情况

36. 募投项目的基本情况

37. 募投项目的基本情况

38. 募投项目的基本情况

39. 募投项目的基本情况

40. 募投项目的基本情况

41. 募投项目的基本情况

42. 募投项目的基本情况

43. 募投项目的基本情况

44. 募投项目的基本情况

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 15.116 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《验证报告》[2020]第 0063 号《验证报告》,确认募集资金到账。本公司及子公司安图仪器(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 2021 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:

序号	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)	实际赎回(万元)	实际收益率(%)
1	体外诊断产品研发扩大项目			143,530.08		2021/10/11	2022/10/11	143,530.08	143,530.08	
2	体外诊断产品研发扩大项目			82,300.03		2021/10/11	2022/10/11	82,300.03	82,300.03	
3	安图生物研发中心项目(体外诊断仪器研发项目)			20,189.89		2021/10/11	2022/10/11	20,189.89	20,189.89	
4	体外诊断产品研发扩大项目			61,000.00		2021/10/11	2022/10/11	61,000.00	61,000.00	
5	合计			306,000.00		2021/10/11	2022/10/11	306,000.00	306,000.00	

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

序号	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)	实际赎回(万元)	实际收益率(%)
1	体外诊断产品研发扩大项目			2,000.00	3.70	2022/1/26	2022/7/18	2,000.00	60.02	3.70
2	体外诊断产品研发扩大项目			31,000.00	3.70	2022/1/26	2022/7/18	31,000.00	927.16	3.70
3	体外诊断产品研发扩大项目			16,000.00	3.70	2022/1/26	2022/7/18	16,000.00	476.88	3.70
4	体外诊断产品研发扩大项目			31,000.00	3.70	2022/7/18	2023/12/21			
5	体外诊断产品研发扩大项目			7,000.00	3.70	2022/7/18	2022/7/20	7,000.00	1.44	3.70

6. 募投项目的基本情况

7. 募投项目的基本情况

8. 募投项目的基本情况

9. 募投项目的基本情况

10. 募投项目的基本情况

11. 募投项目的基本情况

12. 募投项目的基本情况

13. 募投项目的基本情况

14. 募投项目的基本情况

15. 募投项目的基本情况

16. 募投项目的基本情况

17. 募投项目的基本情况

18. 募投项目的基本情况

19. 募投项目的基本情况

20. 募投项目的基本情况

21. 募投项目的基本情况

22. 募投项目的基本情况

23. 募投项目的基本情况

24. 募投项目的基本情况

25. 募投项目的基本情况

26. 募投项目的基本情况

27. 募投项目的基本情况

28. 募投项目的基本情况

29. 募投项目的基本情况

30. 募投项目的基本情况

31. 募投项目的基本情况

32. 募投项目的基本情况

33. 募投项目的基本情况

34. 募投项目的基本情况

35. 募投项目的基本情况

36. 募投项目的基本情况

37. 募投项目的基本情况

38. 募投项目的基本情况

39. 募投项目的基本情况

40. 募投项目的基本情况

41. 募投项目的基本情况

42. 募投项目的基本情况

43. 募投项目的基本情况

44. 募投项目的基本情况

45. 募投项目的基本情况

46. 募投项目的基本情况

47. 募投项目的基本情况

48. 募投项目的基本情况

49. 募投项目的基本情况

50. 募投项目的基本情况

51. 募投项目的基本情况

52. 募投项目的基本情况

53. 募投项目的基本情况

54. 募投项目的基本情况

55. 募投项目的基本情况

56. 募投项目的基本情况

57. 募投项目的基本情况

58. 募投项目的基本情况

59. 募投项目的基本情况

60. 募投项目的基本情况

61. 募投项目的基本情况

62. 募投项目的基本情况

63. 募投项目的基本情况

64. 募投项目的基本情况

65. 募投项目的基本情况

66. 募投项目的基本情况

67. 募投项目的基本情况

注:1. 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,该银行理财产品为保本固定收益型,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。

2. 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,产品期限均为 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。

三、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,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 3.5 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 21.5 亿元非公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。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、独立董事以及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 2022 年 4 月 21 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:2022-011)。

四、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结构性存款、大额存单等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. 公司经营管理层派财务人员相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估,及时分析和处理理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4. 公司财务处建立台账对理财产品进行管理,于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. 公司设立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

7. 公司依据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求,及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

五、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	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	962,303.62	923,260.44
负债总额	269,039.97	182,940.05
归属于上市公司股东的净资产	744,437.66	727,471.48
经营活动产生的现金流量净额	18,136.37	146,123.48

截至 2022 年 3 月 31 日,公司货币资金为 91,365.64 万元,本次委托理财金额人民币为 177,000 万元,占 2022 年一季度末货币资金的 193.73%。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。通过合理理财,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

新疆东方环宇燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 投资种类: 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 投资金额: 5,500 万元、2,000 万元
- 履行的审议程序: 2022 年 4 月 15 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过 1.5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有效期为自前次募集资金现金管理的授权到期之日起一年,即 2022 年 4 月 19 日起至 2023 年 4 月 18 日,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。
- 特别风险提示: 尽管本公司本次进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、已到赎回期的理财产品情况
2022 年 4 月 19 日,公司与兴业银行股份有限公司分别签订了购买定期理财的相关协议,使用闲置募集资金购买理财产品合计人民币 9,500 万元,购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026)。

近日公司已赎回上述定期保本理财本金 9,500 万元,实际年化收益率 2.98%,获得理财收益 705,810.95 元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的目的
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

(二) 委托理财金额
公司本次进行委托理财的金额分别为 7,500 万元、2,000 万元。

(三) 资金来源
1. 本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2401 号《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司本次非公开发行人民币普通股股票 29,382,714 股,发行价格人民币 12.15 元/股,募集资金总额为人民币 356,999,975.10 元,扣除相关承销保荐费用人民币 8,924,999.38 元(不含增值税)后的余款人民币为 348,074,975.72 元。另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用 183.88 万元(不含税),募集资金净额 34,674.14 万元。

上述资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2020]000836 号”验证报告。上述非公开发行股票募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。

(四) 募投项目的基本情况

1. 募投项目的基本情况

2. 募投项目的基本情况

3. 募投项目的基本情况

4. 募投项目的基本情况

5. 募投项目的基本情况

6. 募投项目的基本情况

7. 募投项目的基本情况

8. 募投项目的基本情况

9. 募投项目的基本情况

10. 募投项目的基本情况

11. 募投项目的基本情况

12. 募投项目的基本情况

13. 募投项目的基本情况

14. 募投项目的基本情况

15. 募投项目的基本情况

16. 募投项目的基本情况

17. 募投项目的基本情况

18. 募投项目的基本情况

19. 募投项目的基本情况

20. 募投项目的基本情况

21. 募投项目的基本情况

22. 募投项目的基本情况