

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：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）
- 本次委托理财金额：19400 万人民币
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG3403 期人民币对公结构性存款；上海浦东发展银行利多多公司 19JG3600 期人民币对公结构性存款；上海浦东发展银行利多多公司 19JG3601 期人民币对公结构性存款；上海浦东发展银行利多多公司 19JG3602 期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：期限自 2019 年 12 月 02 日至 2019 年 12 月 25 日；期限自 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 3 月 24 日；期限自 2019 年 12 月 25 日至 2020 年 3 月 25 日；期限自 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 3 月 26 日；
- 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 2019 年 7 月 4 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，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 6.8 亿元闲置募集资金，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。

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：闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

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，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。

(三) 委托理财产品的基本情况

公司分别于2019年12月2日、2019年12月24日、2019年12月25日、2019年12月26日与浦发银行签署《理财产品合同》购买保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

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	参考年化收益率	是否构成关联交易
浦发银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3403期人民币对公结构性存款	1,600.00	3.36%/3.46%	-	23天	保本浮动收益型	-	3.36%/3.46%	否
	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3600期人民币对公结构性存款	3,800.00	3.80%/3.90%	-	3个月	保本浮动收益型	-	3.80%/3.90%	否
	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3601期人民币对公结构性存款	11,000.00	3.80%/3.90%	-	3个月	保本浮动收益型	-	3.80%/3.90%	否
	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3602期人民币对公结构性存款	3,000.00	3.80%/3.90%	-	3个月	保本浮动收益型	-	3.80%/3.90%	否

（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，在董事会授权董事长行使额度范围内选择适当的时机，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、定期存款和协议存款。

2. 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

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3403 期人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3600 期人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3601 期人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3602 期人民币对公结构性存款
产品期限	23 天	3 个月	3 个月	3 个月
收益类型	保本浮动收益型			
产品风险等级	低风险			
购买日期	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 26 日
购买金额	1600 万	3800 万	11000 万	3000 万
产品成立日	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 26 日
产品收益起算日	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 26 日
产品到期日	2019 年 12 月 25 日	2020 年 03 月 24 日	2020 年 03 月 25 日	2020 年 03 月 26 日
收益支付日	2019 年 12 月 25 日	2020 年 03 月 24 日	2020 年 03 月 25 日	2020 年 03 月 26 日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率 (USD 1M LIBOR)，当日伦敦时间上午 11:00 公布			

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	<p>如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.36%/年；</p> <p>如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 3.46%/年。</p>	<p>如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.80%/年；</p> <p>如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 3.90%/年。</p>
是否要求提供履约担保	否	
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	

（二）委托理财的资金流向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）风险控制分析

公司此次购买浦发的结构性存款，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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为浦发银行郑州分行，浦发银行为已上市金融机构（股票代码：600000），浦发银行与公司、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	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月
资产总额	265,657.36	385,127.99
负债总额	69,069.00	146,918.06
资产净额	196,588.36	238,209.92
经营活动产生的现金流量净额	65,372.63	53,365.10

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，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币 19,400 万元，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。

截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 8,903.63 万元，本期认购银行结构性存款 19,400 万元，占最近一期末货币资金的比例为 217.89%。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产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年7月4日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，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6.8亿元闲置募集资金，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、定期存款和协议存款。本议案无需提交股东大会审议。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，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。详见本公司2019年7月5日于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:2019-071)。

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该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本次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	28,000.00	28,000.00	38.11	0.00
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	42.37	0.00
3	银行理财产品	35,000.00	-	-	35,000.00
4	银行理财产品	3,400.00	3,400.00	11.48	0.00
5	银行理财产品	2,200.00	2,200.00	1.27	0.00
6	银行理财产品	17,700.00	17,700.00	22.40	0.00
7	银行理财产品	2,200.00	2,200.00	1.20	0.00
8	银行理财产品	6,400.00	6,400.00	62.58	0.00
9	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	21.09	0.00
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.33	0.00
11	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	30.33	0.00
12	银行理财产品	3,400.00	3,400.00	32.36	0.00
13	银行理财产品	4,300.00	4,300.00	41.39	0.00
14	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	24.77	0.00
15	银行理财产品	6,400.00	6,400.00	40.12	0.00
16	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.52	0.00

17	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	3.02	0.00
18	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	3.43	0.00
19	银行理财产品	3,800.00	-	-	3,800.00
20	银行理财产品	11,000.00	-	-	11,000.00
21	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		148,300.00	95,500.00	398.77	52,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				39,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				19.84%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.69%	
目前已使用的理财额度				52,800.00	
尚未使用的理财额度				15,200.00	
总理财额度				68,000.00	

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年1月2日