

郑州安图生物工程股份有限公司 使用闲置自有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：华夏银行郑州分行营业部（以下简称“华夏银行”）、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”）、中国工商银行北京天通苑支行（以下简称“工商银行”）
- 委托理财余额：截至2020年1月3日公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的余额为2.0949亿元
- 委托理财产品名称：步步增盈安心版理财产品；天添利进取1号；天添利普惠计划；中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品；
- 委托理财类型及期限：本次申购的理财产品均为开放式理财；2019年12月1日-2020年1月3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8月8日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品、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。

截至 2019 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为 1.1646 亿元。2019 年 12 月 1 日-2020 年 1 月 3 日，公司及控股子公司累计购买开放式理财产品金额为 21,703 万元，累计赎回金额 12,400 万元，截至 2020 年 1 月 3 日，公司对闲置自有资金进行委托理财的余额为 20,949 万元。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

资金来源情况：闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

2019 年 12 月 1 日-2020 年 1 月 3 日，公司及控股子公司分别向华夏银行、浦发银行、工商银行签署《理财产品合同》购买开放式理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	累计购买金额 (万元)	累计赎回金额 (万元)	截至11月底的购买余额 (万元)	预计年化收益率	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
华夏银行	银行理财产品	步步增盈安心版理财产品	5,000.00	2,200.00	5,000.00	3.00%-4.00%	非保本浮动收益型	-	否
浦发银行	银行理财产品	天添利进取1号	13,100.00	6,400.00	2,050.00	3.00%	非保本浮动收益型	-	否
浦发银行	银行理财产品	天添利普惠计划	3,503.00	2,700.00	3,092.00	3.10%	非保本浮动收益型	-	否
工商银行	银行理财产品	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	100.00	1,100.00	1,000.00	2.10%-3.30%	非保本浮动收益型	-	否
兴业银行	银行理财产品	“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品	-	-	504.00	2.6%-3.4%	非保本浮动收益型	-	否

（四）风险控制分析

1. 在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，董事会授权董事长行使额度范围内购买风险可控的理财产品、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	步步增盈安心版理财产品	天添利进取 1 号	天添利普惠计划	中国工商银行“日升月恒”收益 递增型法人人民币理财产品	“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品
产品期限	-				
收益类型	非保本浮动收益型				
产品风险等级	PR2 稳健型			PR1 保守型	PR2 稳健型
产品收益起算日	2019 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 9 日	2019 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	-
交易杠杆倍数	-	-	-	-	-
清算交收原则	产品存续期内，赎回的投资本金与收益不迟于赎回申请提出日之后的近一个工作日日终（22:30 至 24:00）返还至客户签约账户（大额赎回外）。	客户于交易时间内进行的赎回交易，赎回对应份额的资金实时入账。收益分配采取每日分配的方式。		T 日赎回，T 日确认，T+1 日到账，到账日如遇非工作日则顺延至下一工作日；采用“先进进出”原则，即优先赎回最早的购买份额。	本理财产品采取“后进先出”的赎回规则支付赎回资金。客户赎回理财本金时，兴业银行当日支付该部分本金对应的理财收益。

是否要求提供履约担保	无
费用	-
违约责任	无

（二）委托理财的资金流向

本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。

（三）风险控制分析

公司此次购买非保本浮动收益型开放式理财产品，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施的。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。公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的银行资质、银行信誉、产品风险评级、收益类型、底层资产等进行了评估，评估结果认为风险可控，可以实现预期目的。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为华夏银行、浦发银行、工商银行，上述各银行均为已上市金融机构（华夏银行股票代码：600015；浦发银行股票代码：600000；中国工商银行股票代码：601398），上述银行与公司、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

截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 8,903.63 万元，本期累计新增认购银行理财 9303 万元，占最近一期末货币资金的比例为 104.49%。公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，有利于公司进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

根据企业会计准则规定，公司将本次认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产或其他流动资产，取得的收益将计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司委托理财的产品项目均经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

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 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司拟对最高额度不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品、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。详见公司 2019 年 8 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-087）。

公司独立董事、监事会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自有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	18,030.00	100,748.00	320.16	504.00
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.95	0.00
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.42	0.00
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	15.88	0.00
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	23.41	0.00
6	银行理财产品	12,550.00	18,750.00	108.88	0.00
7	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	3.22	0.00
8	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	47.33	0.00
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	32.92	0.00
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	27.08	0.00
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1.36	0.00
12	银行理财产品	7,800.00	2,200.00	1.21	7,800.00
13	银行理财产品	1,999.00	15,000.00	11.05	8,750.00
14	银行理财产品	8,750.00	5,530.00	1.02	1,989.00
15	银行理财产品	8,000.00	16,200.00	18.97	0.00
16	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	2.16	0.00
17	银行理财产品	450.00	450.00	0.34	0.00
18	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	1.04	0.00
19	银行理财产品	350.00	350.00	0.16	0.00
20	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.21	0.00
21	银行理财产品	1,906.00	4,946.00	5.58	1,906.00

22	银行理财产品	1,100.00	1,600.00	5.00	0.00
合计		100,335.00	205,174.00	674.35	20,949.00
最近12个月内单日最高投入金额				38,650.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				19.66	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.17	
目前已使用的理财额度				20,949.00	
尚未使用的理财额度				29,051.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年1月6日