

# 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：可转让大额存单
- 现金管理金额：人民币 16,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，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，公司拟分别使用不超过 1.4 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 15.4 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买产品期限或剩余期限不超过 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、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 2025 年 12 月 10 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：2025-082）

### ● 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，产品期限或剩余期限不超

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、本次现金管理情况概述

### （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 16,000 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〕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 3,051,735,377.18 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》。

发行名称	2020 年非公开发行股票的暂时闲置募集资金		
募集资金到账时间	2020 年 11 月 3 日		
募集资金总额	308,000.00 万元		
募集资金净额	305,173.54 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	体外诊断产品产能扩大项目	41.35	2028 年 12 月
	体外诊断产品研发中心项目	47.75	2029 年 7 月
	安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目	85.87	2025 年 12 月
	补充流动资金项目	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：上述表格募投项目累计投入进度截至 2025 年 6 月 30 日。

3. 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) 现金管理方式

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收 益率 (%)	是否构成 关联交易	是否符合安 全性高、流动 性好的要求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为
浦发郑州分 行专属 2023 年第 2148 期 单位大额存 单	上海浦东发 展银行郑州 未来路支行	其他：可转 让大额存 单	340 天	16,000 万元	保本固定收益	2.85	否	是	否

注：上述现金管理产品为三年期的可转让大额存单，公司本次持有的该产品剩余期限为 340 天。

公司本次使用非公开发行股票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、流动性好、产品期限或剩余期限不超过 12 个月的使用条件要求，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) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	可转让大额存单	2,000.00	2,000.00	27.55	/
2	可转让大额存单	14,000.00	14,000.00	513.52	/
3	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	6.06	/
4	可转让大额存单	13,000.00	/	/	13,000.00
5	可转让大额存单	45,000.00	45,000.00	619.88	/
6	可转让大额存单	5,000.00	5,000.00	68.88	/
7	可转让大额存单	14,000.00	14,000.00	186.20	/
8	可转让大额存单	6,000.00	6,000.00	18.05	/
9	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	12.67	/
10	可转让大额存单	10,000.00	10,000.00	196.81	/
11	可转让大额存单	10,000.00	10,000.00	150.76	/
12	可转让大额存单	3,000.00	/	/	3,000.00
13	可转让大额存单	7,000.00	7,000.00	104.88	/
14	可转让大额存单	4,000.00	4,000.00	41.57	/
15	可转让大额存单	6,000.00	6,000.00	88.53	/
16	可转让大额存单	15,000.00	15,000.00	142.44	/
17	可转让大额存单	5,000.00	5,000.00	47.48	/
18	可转让大额存单	5,000.00	5,000.00	18.93	/
19	可转让大额存单	4,000.00	4,000.00	38.22	/
20	可转让大额存单	31,000.00	31,000.00	298.07	/
21	可转让大额存单	5,000.00	/	/	5,000.00
22	可转让大额存单	1,000.00	/	/	1,000.00
23	可转让大额存单	4,000.00	/	/	4,000.00
24	可转让大额存单	3,000.00	/	/	3,000.00
25	可转让大额存单	5,000.00	/	/	5,000.00
26	可转让大额存单	16,000.00	/	/	16,000.00
27	可转让大额存单	5,000.00	5,000.00	64.75	/
28	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	10.31	/
29	可转让大额存单	6,000.00	6,000.00	58.51	/
30	可转让大额存单	6,000.00	6,000.00	108.22	/

31	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	13.02	/
32	可转让大额存单	5,000.00	/	/	5,000.00
33	可转让大额存单	16,000.00	/	/	16,000.00
34	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	28.42	/
35	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	20.17	/
36	可转让大额存单	25,000.00	/	/	25,000.00
37	可转让大额存单	10,000.00	/	/	10,000.00
38	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	18.64	/
39	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	18.64	/
40	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	18.64	/
41	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	18.64	/
42	可转让大额存单	1,000.00	1,000.00	18.64	/
43	国债逆回购	27,000.00	27,000.00	16.52	/
44	国债逆回购	6,000.00	6,000.00	7.73	/
45	国债逆回购	10,000.00	10,000.00	40.49	/
46	券商收益凭证	20,000.00	/	/	20,000.00
47	券商收益凭证	20,000.00	/	/	20,000.00
48	券商收益凭证	10,000.00	10,000.00	116.58	/
49	券商收益凭证	10,000.00	10,000.00	84.14	/
50	券商收益凭证	14,000.00	/	/	14,000.00
合计				3,242.56	160,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				182,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				20.94	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				151.76	
募集资金总投资额度（万元）				168,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				160,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				8,000.00	

注：上述最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况包括 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金和 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，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，公司拟分别使用不超过 1.4 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 15.4 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买产品期限或剩余期限不超过 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、流动性好的保本型产品。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。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2025-082）。

### 三、现金管理风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

公司购买的现金管理产品为安全性高、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的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. 公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注现金管理产品投向、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，将及时采取措施，控制投资风险。
4. 公司财务中心建立台账对现金管理产品进行管理，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. 公司独立董事、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。

#### **四、现金管理对公司的影响**

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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理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。

#### **五、中介机构意见**

经核查，保荐机构认为：本次安图生物使用闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构同意本次安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

#### **六、进展披露**

首次募集资金现金管理到期赎回：

2025年6月5日，公司通过招商银行郑州分行营业部使用非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单1,000万元。上述大额存单已于2026年1月11日到期，公司收到到期本金人民币1,000万元，获得利息收益人民币20.17万元。上述大额存单本金和收益于2026年1月12日归还至募集资金账户。

2025年6月10日，公司通过平安银行郑州分行使用非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单5,000万元。上述大额存单已于2026年1月12日到期，公司收到到期本金人民币5,000万元，获得利息收益人民币93.20万元。上述大额存单本金和收益于2026年1月12日归还至募集资金账户。

2025年7月25日，公司通过上海浦东发展银行郑州未来路支行使用非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单10,000万元。上述大额存单已于2026年1月12日到期，公司收到到期本金人民币10,000万元，获得利息收益人民币150.76万元。上述大额存单本金和收益于2026年1月12日归还至募集资金账户。

具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
大额存单	招商银行郑州分行营业部	1,000.00	2025/6/5	2026/1/11	3.30	1,000.00	20.17
平安银行2023年第ZZ03期单位大额存单	平安银行郑州分行	1,000.00	2025/6/10	2026/1/12	3.15	1,000.00	18.64
平安银行2023年第ZZ04期单位大额存单	平安银行郑州分行	1,000.00	2025/6/10	2026/1/12	3.15	1,000.00	18.64
平安银行2023年第ZZ06期单位大额存单	平安银行郑州分行	1,000.00	2025/6/10	2026/1/12	3.15	1,000.00	18.64

平安银行 2023年第 ZZ13 期 单位大额 存单	平安银 行郑州 分行	1,000.00	2025/6/10	2026/1/12	3.15	1,000.00	18.64
平安银行 2023年第 ZZ14 期 单位大额 存单	平安银 行郑州 分行	1,000.00	2025/6/10	2026/1/12	3.15	1,000.00	18.64
浦发郑州 分行专属 2023年第 0153 期单 位大额存 单	上海浦 东发展 银行郑 州未来 路支行	10,000.00	2025/7/25	2026/1/12	3.25	10,000.00	150.76

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年1月12日