

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-064

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：

● **基本情况**

投资金额	17,000 万元
投资种类	大额存单
资金来源	募集资金

● **已履行的审议程序**

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分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投资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 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 17 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、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 2024 年 12 月 12 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：2024-093）。

● 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、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025 年 6 月-7 月，公司使用部分闲置募集资金分别购买浦发银行 1,000 万元大额存单、招商证券 10,000 万元国债逆回购、申万宏源证券 10,000 万元券商收益凭证，合计取得收益 130.69 万元。上述本金及收益已按期赎回至公司募集资金账户，具体内容如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	资金来源	申购金额（万元）	起息日	到期日	赎回金额（万元）	实际收益（万元）	实际收益率（%）
上海浦东发展银行郑州分行营业部	银行理财	浦发郑州分行专属 2023 年第 0781 期单位大额存单	公开发行可转换公司债券	1,000.00	2025/6/11	2025/9/25	1,000.00	6.06	1.95
招商证券郑州商务外环路证券营业部	国债逆回购	GC091	非公开发行股票闲置募集资金	10,000.00	2025/6/26	2025/9/25	10,000.00	40.49	1.6239
申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部	券商收益凭证	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制 511 期(362 天)收益凭证	非公开发行股票闲置募集资金	10,000.00	2025/7/3	2025/9/23	10,000.00	84.14	3.700

注：公司非公开发行股票闲置募集资金通过申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部申购的收益凭证于 2025 年 9 月 23 日敲出并提前结束，本息于 2025 年 9 月 25 日赎回至我公司账户。

二、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 17,000 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》。

3. 募集资金的使用情况

截至 2025 年 6 月 30 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
体外诊断产品产能扩大项目	143,510.08	142,193.11	58,797.54
体外诊断产品研发中心项目	83,300.03	82,535.60	39,414.48
安图生物诊断仪器产业园之营 销网络建设项目	20,189.89	20,004.61	17,178.06
补充流动资金项目	61,000.00	60,440.22	60,440.22
合 计	308,000.00	305,173.54	117,032.76

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	产品类型	产品金额	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
兴业银行可转让单位大额存单	兴业银行郑州商务外环路支行	银行理财	5,000 万元	2.90	2025/9/25-2026/9/4	保本固定收益	无	否	募集资金
浦发郑州分行专属 2023 年第 1499 期单位大额存单	上海浦东发展银行郑州未来路支行	银行理财	4,000 万元	3.10	2025/9/25-2026/8/15	保本固定收益	无	否	募集资金
浦发郑州分行专属 2023 年第 1499 期单位大额存单	上海浦东发展银行郑州未来路支行	银行理财	3,000 万元	3.10	2025/9/26-2026/8/15	保本固定收益	无	否	募集资金
上海浦东发展银行 2023 年第 1621 期单位大额存单	上海浦东发展银行郑州未来路支行	银行理财	5,000 万元	2.90	2025/9/26-2026/8/24	保本固定收益	无	否	募集资金

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）现金管理期限

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的现金管理产品，产品剩余期限均不超过12个月。

三、审议程序

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分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投资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1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17亿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、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2024年12月12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：2024-093）。

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，对募集资金的现金管理业务进行监督和检查。

6. 公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、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。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日