

招商证券股份有限公司

关于郑州安图生物工程股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券和 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第六次会议决议，并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，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,979 手（6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日。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。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字[2019]第 0033 号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2、2020 年非公开发行股票

根据收到的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批复》（证监许可[2020]2079号）核准，公司向特定对象非公开发行不超过43,060,289股新股。根据发行结果，公司向10名特定对象非公开发行股票20,375,760股，每股面值1元，发行价格151.16元/股，募集资金总额为3,079,999,881.60元，公司主承销商招商证券股份有限公司已于2020年11月3日将扣除相关承销保荐费用人民币26,719,998.93元后的余款人民币3,053,279,882.67元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内（账号：8111101013801230564）。募集资金总额扣除与本次发行有关费用人民币28,264,504.42元（不含增值税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。上述募集资金到位情况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[2020]第0063号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额明细如下：

2019年可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2019年7月4日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	68,297.90
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	821.41
二、募集资金净额	67,476.49
减：	
以前年度已使用金额	57,355.47
本年度使用金额	2,805.27
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	13,994.61
加：	

募集资金利息收入扣除手续费净额	447.83
募集资金现金管理收益	6,981.86
三、报告期期末募集资金余额	750.83

注：现金管理金额13,994.61万元，其中含本金13,000万元，利息994.61万元。

2020年非公开发行募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账时间	2020年11月3日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	307,999.99
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用（含税）	2,996.04
二、募集资金净额	305,003.95
减：	
以前年度已使用金额	164,016.73
本年度使用金额	20,449.37
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	151,134.84
加：	
募集资金利息收入扣除手续费净额	1,382.96
募集资金现金管理收益	30,520.84
三、报告期期末募集资金余额	1,306.81

注：现金管理金额 151,134.84 万元，其中含本金 147,000 万元，利息 4,134.84 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等法律法规的要求，制定了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容进行明确规定。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

关于 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金，公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）分别在上海浦东发展银行郑州分行营业部、招商银行股份有限公司郑州分行营业部开设了募集资金存放专项账户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额为 7,508,278.69 元。

关于 2020 年非公开发行股票募集资金，公司及子公司安图仪器分别在中信银行郑州郑东新区支行、中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行以及招商银行股份有限公司郑州分行营业部开设了募集资金存放专项账户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额为 13,068,151.96 元。

2019年可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2019 年 7 月 4 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200078801300004024	748.91	使用中
安图实验仪器（郑州）有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902542510403	1.92	使用中

2020年非公开发行募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2020 年 11 月 3 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
郑州安图生物工程股份有限公司	中信银行郑州郑东新区支行	8111101013801230564	0.00	使用中
郑州安图生物工程股份有限公司	中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行	79970188000228564	1,292.27	使用中
安图实验仪器（郑州）有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902542510200	14.54	使用中

（三）募集资金三方监管情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

2019 年 7 月 15 日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2、2020 年非公开发行股票

2020 年 11 月 16 日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。2025 年 7 月 31 日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1、附表 2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,347.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了勤信专字（2019）0535 号《募集资金置换专项审核报告》，具体置换情况如下：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2019年7月4日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
体外诊断试剂产能扩大项目	31,565.17	616.49	427.79	2019年7月5日	2019年7月4日
安图生物诊断仪器产业园项目	36,732.78	4,768.48	1,919.68	2019年7月5日	2019年7月4日
合计	68,297.94	5,384.97	2,347.48		

2、2020年11月16日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,958.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了勤信专字（2020）1141号《募集资金置换专项审核报告》，具体置换情况如下：

2020年非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股票				
募集资金到账时间	2020年11月3日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
安图生物体外诊断产业园（三期）项目	226,810.11	4,782.63	4,363.19	2020年11月16日	2020年11月16日
安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目	20,189.89	3,538.55	1,445.54	2020年11月16日	2020年11月16日
补充流动资金	61,000.00				2020年11月16日
合计	311,257.96	8,321.18	5,808.73		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

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。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)。

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《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投资项目建设和募集资金使用的情况下，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。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)。

具体投资相关产品情况详见“募集资金现金管理明细表”。

2019年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2019年7月4日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过1.7亿元	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，单次持有期限不得超过12个月	2024年12月11日	2025年12月10日	2024年12月11日
不超过1.4亿元	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，产品期限或剩余期限不得超过12个月	2025年12月9日	2026年12月8日	2025年12月9日

2020年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2020年11月3日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过17亿元	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，单次持有期限不得超过12个月	2024年12月11日	2025年12月10日	2024年12月11日
不超过15.4亿元	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，产品期限或剩余期限不得超过12个月	2025年12月9日	2026年12月8日	2025年12月9日

2019年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2019年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间						2019年7月4日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单	银行理财产品	2,000.00	2024/7/31	2025/1/24	2025/1/24	/	2.85%	27.55
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单	银行理财产品	14,000.00	2024/7/31	2025/6/11	2025/6/11	/	2.85%	513.52
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	浦发郑州分行专属2023年第0781期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/11	2025/9/25	2025/9/25	/	1.95%	6.06
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	浦发郑州分行专属2023年第0781期单位大额存单	银行理财产品	13,000.00	2025/6/11	2026/6/11	/	13,000.00	1.95%	/

2020年非公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2020 年非公开发行股票				
募集资金到账时间						2020 年 11 月 3 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 2148 期单位大额存单	银行理财产品	45,000.00	2024/12/16	2025/6/10	2025/6/10	/	2.85%	619.88
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 2149 期单位大额存单	银行理财产品	14,000.00	2024/12/16	2025/6/4	2025/6/4	/	2.85%	186.20
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 2149 期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2024/12/16	2025/6/10	2025/6/10	/	2.85%	68.88
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单	银行理财产品	6,000.00	2024/12/16	2025/1/24	2025/1/24	/	2.85%	18.05
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2024/12/16	2025/5/26	2025/5/26	/	2.85%	12.67
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 0153 期单位大额存单	银行理财产品	10,000.00	2024/12/16	2025/7/24	2025/7/24	/	3.25%	196.81
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 1499 期单位大额存单	银行理财产品	7,000.00	2024/12/16	2025/6/10	2025/6/10	/	3.10%	104.88
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2024 年第 2482 期单位大额存单	银行理财产品	4,000.00	2024/12/16	2025/6/10	2025/6/10	/	2.15%	41.57

发行名称						2020 年非公开发行股票				
募集资金到账时间						2020 年 11 月 3 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2024 年第 2482 期单位大额存单	银行理财产品	6,000.00	2024/12/16	2025/6/11	2025/6/11	/	2.15%	88.53
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2024 年第 2482 期单位大额存单	银行理财产品	31,000.00	2024/12/16	2025/5/27	2025/5/27	/	2.15%	298.07
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2024 年第 2482 期单位大额存单	银行理财产品	4,000.00	2024/12/17	2025/5/27	2025/5/27	/	2.15%	38.22
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2024 年第 2482 期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2024/12/17	2025/5/26	2025/5/26	/	2.15%	47.48
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发西安分行专属 2024 年第 4028 期单位大额存单	银行理财产品	15,000.00	2024/12/17	2025/5/26	2025/5/26	/	2.15%	142.44
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	上海浦东发展银行 2023 年第 1621 期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2025/4/9	2025/5/26	2025/5/26	/	2.90%	18.93
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	上海浦东发展银行 2023 年第 0666 期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2025/6/11	2026/5/25	/	5,000.00	1.95%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 0781 期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/11	2026/6/11	/	1,000.00	1.95%	/

发行名称						2020 年非公开发行股票				
募集资金到账时间						2020 年 11 月 3 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 0153 期单位大额存单	银行理财产品	10,000.00	2025/7/25	2026/2/10	/	10,000.00	3.25%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	上海浦东发展银行 2023 年第 0924 期单位大额存单	银行理财产品	3,000.00	2025/7/25	2026/6/29	/	3,000.00	3.10%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	上海浦东发展银行 2023 年第 1621 期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2025/9/26	2026/8/24	/	5,000.00	2.90%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 1499 期单位大额存单	银行理财产品	4,000.00	2025/9/25	2026/8/15	/	4,000.00	3.10%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属 2023 年第 1499 期单位大额存单	银行理财产品	3,000.00	2025/9/26	2026/8/15	/	3,000.00	3.10%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	中信银行郑州郑东新区支行	中信银行单位大额存单 230129 期	银行理财产品	16,000.00	2025/5/28	2026/2/24	/	16,000.00	3.30%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2024/12/16	2025/5/28	2025/5/28	/	2.90%	64.75
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2024/12/16	2025/4/9	2025/4/9	/	3.30%	10.31

发行名称						2020 年非公开发行股票				
募集资金到账时间						2020 年 11 月 3 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	4,000.00	2024/12/17	2025/4/9	2025/4/9	/	3.15%	39.01
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	2,000.00	2024/12/17	2025/4/9	2025/4/9	/	3.15%	19.50
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/5/28	2025/10/19	2025/10/19	/	3.30%	13.02
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	6,000.00	2025/5/28	2025/12/23	2025/12/23	/	3.15%	108.22
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2025/9/25	2026/9/4	/	5,000.00	2.90%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	郑州银行天健湖支行	郑州银行对公大额存单 2025 年第 97 期	银行理财产品	25,000.00	2025/5/26	2026/5/26	/	25,000.00	2.05%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	郑州银行天健湖支行	郑州银行对公大额存单 2025 年第 97 期	银行理财产品	10,000.00	2025/5/28	2026/5/28	/	10,000.00	2.05%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行 2023 年第 ZZ03 期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/2/3	/	1,000.00	3.15%	/

发行名称						2020 年非公开发行股票				
募集资金到账时间						2020 年 11 月 3 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行 2023 年第 ZZ04 期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/2/3	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行 2023 年第 ZZ06 期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/2/24	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行 2023 年第 ZZ13 期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/3/3	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行 2023 年第 ZZ14 期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/3/3	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	招商证券郑州商业外环路证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”1240 期收益凭证	券商收益凭证	20,000.00	2025/6/6	2026/6/4	/	20,000.00	1.95%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	招商证券郑州商业外环路证券营业部	GC014	国债逆回购	27,000.00	2025/6/11	2025/6/25	2025/6/25	/	1.595%	16.52
郑州安图生物工程股份有限公司	招商证券郑州商业外环路证券营业部	GC028	国债逆回购	6,000.00	2025/6/26	2025/7/24	2025/7/24	/	1.680%	7.73
郑州安图生物工程股份有限公司	招商证券郑州商业外环路证券营业部	GC091	国债逆回购	10,000.00	2025/6/26	2025/9/25	2025/9/25	/	1.6239%	40.49

发行名称						2020 年非公开发行股票				
募集资金到账时间						2020 年 11 月 3 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
郑州安图生物工程股份有限公司	方正证券郑州农业路证券营业部	方正证券收益凭证金添利 D510 号	券商收益凭证	20,000.00	2025/6/12	2026/6/10	/	20,000.00	2.00%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	方正证券郑州农业路证券营业部	方正证券收益凭证金添利 HD25018 号	券商收益凭证	10,000.00	2025/6/17	2025/12/19	2025/12/19	/	1.7%/2.3%	116.58
郑州安图生物工程股份有限公司	方正证券郑州农业路证券营业部	方正证券收益凭证金添利 D549 号	券商收益凭证	14,000.00	2025/12/24	2026/12/21	/	14,000.00	2.05%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部	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	券商收益凭证	10,000.00	2025/7/3	2025/9/23	2025/9/23	/	0.10%/3.60%/3.70%	84.14
安图实验仪器(郑州)有限公司	招商银行郑州分行营业部	招商银行单位大额存单 2023 年第 0045 期	银行理财产品	1,000.00	2024/7/30	2025/6/5	2025/6/5	/	3.30%	28.42
安图实验仪器(郑州)有限公司	招商银行郑州分行营业部	招商银行单位大额存单 2023 年第 0045 期	银行理财产品	1,000.00	2025/6/5	2026/1/11	/	1,000.00	3.30%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券项目：公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。

2、2020年非公开发行股票项目：截至报告期末，“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项并将该项目的节余资金永久补充流动资金；“补充流动资金项目”已实施完毕。除上述情况之外，其他募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议、2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，报告期募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安图生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了安图生物 2025 年度募集资金存放与使用情况。

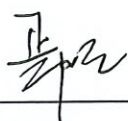
七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，安图生物遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与安图生物已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



鄢 坚



张 茜



招商证券股份有限公司

2026 年 4 月 21 日

附表 1:

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		2019年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2019年7月4日											
本年度投入募集资金总额		2,805.27											
已累计投入募集资金总额		60,160.74											
变更用途的募集资金总额		/											
变更用途的募集资金总额比例		/											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
体外诊断试剂产能扩大项目	生产建设	无	31,565.17	31,185.52	31,185.52	1,249.07	29,294.24	-1,891.28	93.94	2024年7月	25,562.32	\	否
安图生物诊断仪器产业园项目 (体外诊断仪器研发中)	生产建设	无	36,732.78	36,290.97	36,290.97	1,556.19	30,866.49	-5,424.48	85.05	2024年12月	\	\	否

心)													
承诺投资项目小计			68,297.94	67,476.49	67,476.49	2,805.27	60,160.73	-7,315.76	89.16				
合计			68,297.94	67,476.49	67,476.49	2,805.27	60,160.73	-7,315.76	89.16	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>募集资金已经使用 89.16%，目前已建设完毕并达到预定可使用状态：</p> <p>（1）体外诊断试剂产能扩大项目：公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。</p> <p>（2）安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）：公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2025 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，实际投资额为 5,384.97 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，置换金额为 2,347.48 万元，置换金额已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 7 月 4 日出具了勤信专字（2019）0535 号《募集资金置换专项审核报告》。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2025 年 12 月 31 日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见《可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表》												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	注：截至 2025 年 12 月 31 日公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余 7,489,083.17 元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余 19,195.52 元。公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。												
募集资金其他使用情况	不适用												

附表 2:

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称							2020 年非公开发行股票						
募集资金到账日期							2020 年 11 月 3 日						
本年度投入募集资金总额							20,449.37						
已累计投入募集资金总额							184,466.10						
变更用途的募集资金总额							/						
变更用途的募集资金总额比例							/						
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安图生物体外诊断产业园(三期)项目-体外诊断产品产能扩大	生产建设	募投项目增加项目内容	143,510.08	142,193.11	142,193.11	11,421.07	63,812.95	-78,380.16	44.88	2028 年 12 月	\	\	否

安图生物体外诊断产业园(三期)项目-体外诊断产品研发中心	生产建设	无	83,300.03	82,535.60	82,535.60	7,662.41	42,628.73	-39,906.87	51.65	2029年7月	\	\	否
安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目	其他	无	20,189.89	20,004.61	20,004.61	1,365.89	17,584.20	-2,420.41	87.90	2025年12月	\	\	否
补充流动资金	补流	无	61,000.00	60,440.22	60,440.22	-	60,440.22	0.00	100.00		\	\	否
承诺投资项目小计			308,000.00	305,173.54	305,173.54	20,449.37	184,466.10	-120,707.44	60.45				
合计			308,000.00	305,173.54	305,173.54	20,449.37	184,466.10	-120,707.44	60.45	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			<p>募集资金已经使用 60.45%，募投项目正在逐步建设中：</p> <p>（1）体外诊断产品产能扩大项目：截至 2025 年底处于装修阶段，因此未达到预定可使用状态；（2）体外诊断产品研发中心项目：截至 2025 年底处于装修阶段，因此未达到预定可使用状态；（3）安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目：主要是为了扩大公司营销网络布局，提高公司产品品牌渗透率，强化公司渠道掌控力，促进公司产品销售，增强公司的核心竞争力；本项目为公司未来可持续发展奠定坚实的基础，但因不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。（4）补充流动资金项目：主要是满足公司业务对流动资金的需求，降低公司的经营与财务风险，无法单独核算效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至 2025 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,321.18 万元，已自筹资金支付发行费用金额 150.04 万元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定及公司《安图生物 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金 5,808.73 万元，以募集资金置换预先支付发行费资金 150.04 万元，共计置换										

	5,958.77 万元。置换金额已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 11 月 13 日出具了勤信专字（2020）1141 号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司均按照募集资金计划使用补充流动资金，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见《非公开发行募集资金现金管理审核情况表》
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	注：截至 2025 年 12 月 31 日公司中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行募集资金结余 12,922,720.28 元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余 145,431.68 元。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质其他：指总部建立营销中心和驻外办事处

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

发行名称			2020 年非公开发行股票募集资金												
募集资金到账日期			2020 年 11 月 3 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
体外诊断产品产能扩大项目	体外诊断产品产能扩大项目	生产建设	郑州安图生物工程股份有限公司、安图实验仪器（郑州）有限公司、郑州伊美诺生物技术有限公司、郑州思昆生物工程有限公司、郑州玛特瑞斯生物科技有限公司	安图生物体外诊断产业园（三期）项目	142,193.11	78,000.00	11,421.07	63,812.95	81.81	2028 年 12 月	-	否	否	2024 年 8 月 19 日	2024 年 9 月 19 日

合计	142,193.11	78,000.00	11,421.07	63,812.95	81.81	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>变更原因：随着公司体外诊断业务的细分领域布局的不断深入，分子诊断试剂和关键生物活材的市场需求显著提高。为发挥与“体外诊断产品研发中心项目”中“分子诊断试剂研发平台”“关键生物活材（抗原抗体等）研发平台”的协同效用，公司在“体外诊断产品产能扩大项目”中增加细分领域的“分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等）”实际生产的相关配套建设，以满足公司当下相关体外诊断试剂业务的产能扩大需求，不涉及募集资金投资金额的改变。</p> <p>决策程序：公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议、2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。</p> <p>信息披露情况说明：详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2024-058）。</p>										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	主要是募投项目延期，正在逐步建设中。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无										