

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2019-070

郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金2,347.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

一、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据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，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）向社会公开发行面值总额682,979,000.00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。

二、公司承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	项目备案情况	项目环评情况
1	体外诊断试剂产能扩大项目	31,565.17	31,565.17	项目代码： 2018-410153-2 7-03-070913	郑环审 [2018]186号

2	安图生物诊断仪器产业园项目	163,073.83	36,732.78	项目代码： 2018-410153-4 0-03-054943	备案号： 201841010002 00000425
2.1	体外诊断仪器研发中心	36,732.78	36,732.78		
2.2	体外诊断仪器产能扩大	92,048.60	-	-	-
2.3	营销网络建设	23,032.66	-		
2.4	综合配套	11,259.80	-		
	合计	194,639.00	68,297.94	-	-

注：根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部分由公司根据实际需要其他方式解决。

本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

三、募集资金置换预先投入募投项目资金情况

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)》的相关规定及本公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》有关说明, 本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金, 资金明细如下:

单位：人民币 万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
体外诊断试剂产能扩大项目	616.49	427.79
安图生物诊断仪器产业园项目	4,768.48	1,919.68
合计	5,384.97	2,347.48

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核, 并于 2019 年 7 月 4 日出具了勤信专字【2019】第 0535 号《募集资金置换专项审核报告》。根

据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,347.48 万元。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（勤信专字【2019】第 0535 号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关要求编制，在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项距本次募集资金到账时间不超过 6 个月，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。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，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

（三）独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，履行了必要的审批程序，并由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）监事会意见

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，监事会认为：公司本次以募集资金置预先投入的募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金 2,347.48 万元。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019 年 7 月 4 日