

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

使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）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”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会2019年5月28日出具的《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，本公司向社会公开发行面值总额68,297.90万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足68,297.90万元的部分由主承销商包销。招商证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行人民币68,297.90万元可转换债券，每张面值100元，共6,829,790.00张，按面值发行。

本次发行可转换公司债券共募集资金人民币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验资报告。

二、募集资金使用情况

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：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- 27-03-070913	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- 40-03-054943	备案号： 2018410100 0200000425
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：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、履行的相关决策程序

安图生物本次募集资金置换预先投入募投项目资金事项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。公司独立董事发表了明确的同意意见。

五、保荐机构核查意见

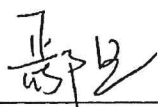
经核查，保荐机构认为：

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。

（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使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



鄢 坚



王辉政

