

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

中勤

# 目 录

内容	页次
审核报告	1-2
附件：郑州安图生物工程股份有限公司截至 2019年7月03日止的《关于以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》	3-5

**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**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

郑州安图生物工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2019 年 7 月 03 日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》专项审核。

**一、管理层的责任**

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对贵公司管理层编制

的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

经审核,我们认为贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

### 四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他用途,因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
二〇一九年七月四日



中国注册会计师: [Signature]



中国注册会计师: [Signature]



# 郑州安图生物工程股份有限公司

## 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下

### 一、募集资金基本情况

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 682,979,000.00 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 682,979,000.00 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 682,979,000.00 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号验资报告

### 二、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: 2018-410153-27- 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： 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、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2019年7月3日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,384.97万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
体外诊断试剂产能扩大项目	31,565.17	616.49
安图生物诊断仪器产业园项目	36,732.78	4,768.48
合计	68,297.94	5,384.97

### 四、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

#### 五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和制度的规定, 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金尚须经公司董事会审议通过, 会计师事务所出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

郑州安图生物工程股份有限公司

2019年7月04日





统一社会信用代码

91110102089698790Q

# 营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、会计、工程造价、不动产评估、企业信用评级、企业管理咨询、项目投资、资产管理、企业并购、重组、破产清算、法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2013年12月13日  
合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日  
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

登记机关

2019年04月08日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

计划  
通用





# 会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0000068

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000412

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



证书编号: 110001020107  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2008 年 12 月 03 日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 03 23日

年 月 日



姓名 王猛  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-06-08  
 Date of Birth  
 工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 Working unit  
 身份证号码 413026198206088431  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月30日

年 月 日

2019年3月30日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

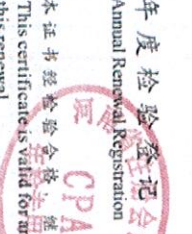
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月30日

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日

年 月 日



姓名: 丁娜  
 Sex: 女  
 Date of Birth: 1987-05-08  
 Working Unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 Identity Card No.: 412822198705081548



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月30日

证书编号: 110001620252  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 11 月 07 日  
 Date of Issuance



2018年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d