

## 郑州安图生物工程股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：华夏银行郑州分行营业部（以下简称“华夏银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）、中国工商银行北京天通苑支行（以下简称“工商银行”）、中国银行郑州金水支行（以下简称“中国银行”）
- 委托理财余额：截至 2020 年 2 月 24 日公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的余额为 4.0951 亿元
- 委托理财产品名称：天添利进取 1 号；天添利普惠计划；中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品；中银日积月累-日计划；“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品；步步增盈安心版理财产品；1628 号增盈企业定制理财产品；财富班车进取之新客理财；利多多公司稳利 20JG6084 期人民币对公结构性存款
- 委托理财类型及期限：本次申购的理财产品为开放式理财、封闭式理财及结构性存款；2020 年 1 月 4 日-2020 年 2 月 24 日
- 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 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司拟对最高额度不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管

理，用于购买风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。

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。

截至2020年1月3日公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的余额为2.0949亿元（详见公告：2020-004）。2020年1月4日-2020年2月24日，公司及控股子公司累计购买开放式理财产品金额为24,102万元，累计购买封闭式理财15,400万元，累计购买结构性存款13,000万元，累计赎回开放式金额32,500万元，截至2020年2月24日，公司对闲置自有资金进行委托理财的余额为40,951万元。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

### （二）资金来源

资金来源情况：闲置自有资金

### （三）委托理财产品的基本情况

2020年1月4日-2020年2月24日，公司及控股子公司分别向华夏银行、浦发银行、工商银行、中国银行签署《理财产品合同》购买理财产品。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	累计购买金额 (万元)	累计赎回金 额 (万元)	截至上期的购 买余额 (万元)	预计年化 收益率	收益 类型	结构化 安排	是否构成 关联交易
浦发银行	银行理财产品	天添利进取1号	16,361.00	18,850.00	8,750.00	3.00%	非保本浮动收益型	-	否
浦发银行	银行理财产品	天添利普惠计划	5,878.00	5,778.00	3,895.00	3.10%	非保本浮动收益型	-	否
工商银行	银行理财产品	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	1,500.00	500.00	-	2.10%-3.30%	非保本浮动收益型	-	否
中国银行	银行理财产品	中银日积月累-日计划	363.00	68.00	-	2.9%	非保本浮动收益型	-	否
兴业银行	银行理财产品	“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品	-	504.00	504.00	2.6%-3.4%	非保本浮动收益型	-	否

华夏银行	银行理财产品	步步增盈安心版理财产品	-	6,800.00	7,800.00	3.00%-4.00%	非保本浮动收益型理财产品	-	否
华夏银行	银行理财产品	1628号增盈企业定制理财产品	10,000.00	-	-	4.40%	非保本浮动收益型	-	否
浦发银行	银行理财产品	财富班车进取之新客理财	5,400.00	-	-	4.40%	非保本浮动收益型	-	否
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG6084期人民币对公结构性存款	13,000.00	-	-	1.4%/3.9%	保本浮动收益型	-	否

#### （四）风险控制分析

1. 在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，董事会授权董事长行使额度范围内购买风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。

2. 公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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。

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

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

产品名称	步步增盈安心版理财产品	天添利进取1号	天添利普惠计划	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品	中银日积月累-日计划	1628号增盈企业定制理财产品	财富班车进取之新客理财	利多多公司稳利20JG6084期人民币对公结构性存款
产品期限	-						118天	68天	3个月零13天
收益类型	非保本浮动收益型								保本浮动收益型
产品风险等级	PR2 稳健型			PR1 保守型	PR2 稳健型	中低风险	PR2 稳健型		低风险
产品收益起算日	-	2020年1月7日	2020年1月9日	2020年1月6日	-	2020年1月6日	2020年1月9日	2020年1月17日	2020年2月21日
交易杠杆倍数	-								
清算交收原则	产品存续期内,赎回的投资本金与收益不迟于赎回申请提出日之后	客户于交易时间内进行的赎回交易,赎回对应份额的资金实时入账。收益分配采取每日分配的方式。		T日赎回,T日确认,T+1日到账,到账日如遇非工作日则顺延至下一工作日;采	本理财产品采取“后进先出”的赎回规则支付赎回资金。客户赎回理财	投资收益在投资收益分配日后2个交易日日内到账,投资收益分配日至到账	华夏银行将于兑付日22:30-24:00期间根据实际投资结果向客户一次性支付	投资到期日当日兑付投资本金及收益(若有)。如遇节假日则顺延至下一工	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为

	的近一个工作日 日终（22:30 至 24:00）返还至客 户签约账户（大额 赎回外）。		用“先进进出”原则， 即优先赎回最早的 购买份额。	本金时，兴业银行 当日支付该部分本 金对应的理财收 益。	日期间不计利息。	理财本金及收益。	作日，同时投资期限 也相应延长。（资金 到账时间在投资兑 付日 24:00 前，不保 证在投资兑付日浦 发银行营业时间内 资金到账）	3.90%/年； 如果在产品观察期 的产品挂钩指标曾 高于 5%，则产品预 期收益率为 1.40%/ 年。
是否要求提 供履约担保	无							
费用	-							
违约责任	无							

## （二）委托理财的资金流向

本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。

## （三）风险控制分析

公司此次购买非保本浮动收益型开放式理财产品及履行结构性存款委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施的。公司董事会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，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的银行资质、银行信誉、产品风险评级、收益类型、底层资产等进行了评估，评估结果认为风险可控，可以实现预期目的。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为华夏银行、浦发银行、工商银行、中国银行，上述各银行均为已上市金融机构（华夏银行股票代码：600015；浦发银行股票代码：600000；中国工商银行股票代码：601398；中国银行股票代码：601988），上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述理财受托方并非为本次交易专设。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月
资产总额	265,657.36	385,127.99
负债总额	69,069.00	146,918.06
资产净额	196,588.36	238,209.92
经营活动产生的现	65,372.63	53,365.10

金流量净额		
-------	--	--

截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 8,903.63 万元，本期累计新增认购银行理财 20,002 万元，占最近一期末货币资金的比例为 224.65%。公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，有利于公司进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

根据企业会计准则规定，公司将本次认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产或其他流动资产，取得的收益将计入利润表中“投资收益”。

## 五、风险提示

公司委托理财的产品项目均经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司拟对最高额度不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。本议案无需提交股东大会审议。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。详见公司 2019 年 8 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-087）。

公司独立董事、监事会均对该议案发表了同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	12,760.00	79,312.00	228.54	0.00
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.42	0.00
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	15.88	0.00
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	23.41	0.00
5	银行理财产品	12,550.00	18,750.00	108.88	0.00
6	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	47.33	0.00
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	32.92	0.00
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	27.08	0.00
9	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1.36	0.00
10	银行理财产品	7,800.00	9,000.00	46.20	1,000.00
11	银行理财产品	10,800.00	33,850.00	26.33	5,963.00
12	银行理财产品	1,990.00	11,048.00	19.02	1,999.00
13	银行理财产品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14	银行理财产品	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
15	银行理财产品	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
16	银行理财产品	8,000.00	16,200.00	18.97	0.00
17	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	2.16	0.00
18	银行理财产品	450.00	450.00	0.34	0.00
19	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	1.04	0.00
20	银行理财产品	350.00	350.00	0.16	0.00
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.21	0.00
22	银行理财产品	1,996.00	5,206.00	5.58	1,996.00
23	银行理财产品	298.00	0.00	0.00	298.00
24	银行理财产品	1,500.00	2,100.00	5.33	1,000.00
25	银行理财产品	363.00	68.00	1.10	295.00
合计		121,657.00	210,734.00	640.26	40,951.00
最近12个月内单日最高投入金额				40,951.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.83	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.11	
目前已使用的理财额度				40,951.00	
尚未使用的理财额度				9,049.00	

总理财额度	50,000.00
-------	-----------

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年2月25日