

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

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”）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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物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事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）20,375,760股，每股面值1.00元，每股发行价格为151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60元，扣除发行费用28,264,504.42元（不含税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。该项募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字【2020】第0063号《验资报告》，确认募集资金到账。公司及其子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

| 投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 体外诊断产品产能扩大项目 | 143,510.08 | 142,193.11 | 47,061.45 | 33.10 |
| 体外诊断产品研发中心项目 | 83,300.03 | 82,535.60 | 31,410.62 | 38.06 |
| 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目 | 20,189.89 | 20,004.61 | 15,717.03 | 78.57 |
| 补充流动资金项目 | 61,000.00 | 60,440.22 | 60,440.22 | 100.00 |
| 合计 | 308,000.00 | 305,173.54 | 154,629.32 | 50.67 |

三、本次部分募投项目变更情况

(一) 募投项目增加项目内容、实施主体情况

| 投资项目 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|--------------|------|---|--|
| 体外诊断产品产能扩大项目 | 项目内容 | 涵盖免疫检测试剂、生化检测试剂和微生物检测试剂，建设内容包括体外诊断产品的生产车间、生产配套及行政办公配套等。 | 涵盖免疫检测试剂、生化检测试剂、微生物检测试剂、分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等），建设内容包括体外诊断产品的生产车间、生产配套及行政办公配套等。 |
| | 实施主体 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 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 |
| 体外诊断产品研发中心项目 | 实施主体 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 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 |

(二) 募投项目延长实施期限情况

| 投资项目 | 达到预定可使用状态日期(变更前) | 达到预定可使用状态日期(变更后) |
|--------------|------------------|------------------|
| 体外诊断产品产能扩大项目 | 2025年12月 | 2028年12月 |
| 体外诊断产品研发中心项目 | 2026年7月 | 2029年7月 |

(三) 暂时调整募投项目闲置场地用途

为提高公司募投项目场地的利用效率，公司拟将目前部分闲置场地对外出租。结合公司募投项目的使用情况，公司拟出租闲置场地面积不超过4万平方米，约占本次募投项目“体外诊断产品产能扩大项目”“体外诊断产品研发中心项目”两子项目总建筑面积的13.75%，待未来公司相关业务需要扩容场地前再进行收

回。

四、本次变更募投项目的原因

（一）增加项目内容、实施主体的原因

基于公司近年来体外诊断业务布局的拓展与丰富,为更好发展和管理公司募集资金投资项目,加快募投项目建设进度,保障募投项目的有效实施和管理。公司拟在“体外诊断产品产能扩大项目”的项目内容中增加细分领域的实际生产配套,在其实施主体中增加部分全资子公司或孙公司;同时在“体外诊断产品研发中心项目”实施主体中增加前述同类子公司。具体情况如下:

1、新增项目内容

随着人口老龄化进程加快、医疗制度改革的深入、国民生活水平的提高和健康保健意识的增强、国产分子诊断关键技术的逐步掌握以及对传统诊断技术逐步覆盖等诸多因素驱动,尤其是我国分子诊断检测实验室数量的极大提升,分子诊断未来将迎来持续性的发展机遇。而公司近年来分子诊断产品陆续完成研发和注册,已获得 23 项产品获得医疗器械注册(备案)证书,并先后投入市场,发展前景较好。同时,随着诊断试剂的广泛临床应用,关键生物活材的市场需求也随之增加。

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,公司拟在“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。

2、新增实施主体情况

随着公司体外诊断业务布局的进一步丰富与深入,部分业务细分领域的研发、生产等业务由全资子公司或孙公司承担,本次新增募投项目实施主体是为了优化资源配置、提高募投项目的建设效率,新增实施主体具体情况如下:

| 公司名称 | 公司性质 | 主营业务 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 公司名称 | 公司性质 | 主营业务 |
|----------------|-------|------------------------|
| 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 全资子公司 | 体外诊断仪器、软件及其耗材的研制 |
| 郑州伊美诺生物技术有限公司 | 全资子公司 | 体外诊断产品核心原料的研制 |
| 郑州思昆生物工程有限公司 | 全资子公司 | 体外诊断产品（分子诊断类为主）及其耗材的研制 |
| 郑州玛特瑞斯生物科技有限公司 | 全资孙公司 | 体外诊断产品核心原料的研制 |

（二）延长实施期限的原因

受宏观经济波动和行业内整体市场需求动态变化等因素的影响，体外诊断行业市场需求增速预计将有所放缓。公司结合现有产能状况，细致研究了国内市场的未来需求走势，为确保募集资金投入有效性、及时适应外部环境变化，拟对募投项目的部分生产设备购置方案进行重新规划，并对募投项目的建设进度作出了相应调整，故拟延长子项目达到预定可使用状态日期。

（三）暂时调整募投项目闲置场地用途的原因

由于受宏观经济及市场环境等多重因素影响，公司相关业务产能预计短时间内不能完全释放。为提高公司募投项目场地的利用效率，公司拟在满足现有业务生产需求的情况下将闲置场地暂时对外出租，从而提高单位场地的使用效率，为公司带来一定收益。待未来公司相关业务需要扩容场地前再进行收回。

五、本次募投项目变更对公司的影响

本次公司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，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，未改募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

六、履行的相关决策程序

安图生物本次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相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次安图生物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相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审议程序，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自律监管指引第1号——规范运作》《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，保荐机构同意本次安图生物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核查意见》之签章页）

保荐代表人： 刘海燕
刘海燕

鄢 坚
鄢 坚



招商证券股份有限公司

2024年8月20日