公司代码:603658 公司简称:安图生物

郑州安图生物工程股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第四次会议审议通过的2018年度利润分配预案:经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2018年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后,公司拟以2018年末总股本420,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),共计分配现金红利336,000,000元(含税),占公司2018年期末未分配利润的43.78%。剩余未分配利润转入下一年。未作资本金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安图生物	603658	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	房瑞宽	王 娜
办公地址	郑州经济技术开发区经开第十五大街199号	郑州经济技术开发区经开第十五大街199号
电话	0371-86506868	0371-86506868
电子信箱	autobio@autobio.com.cn	autobio@autobio.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况说明

公司所处行业为医药制造业,具体属于体外诊断行业,根据上交所上市公司行业信息披露指引的要求,属于医疗器械业。公司专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产、销售及服务,产品涵盖免疫、生化、微生物等检测领域,能够为医学实验室提供全面的解决方案。公司的主要产品按照检测方法或应用领域分类,体外诊断试剂以及仪器主要分为以下几类:

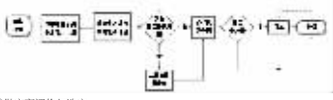
分类		
体外诊断试剂	免疫类诊断试剂	酶联免疫诊断试剂
		微孔板化学发光诊断试剂
		磁微粒化学发光法检测试剂
	微生物检测试剂	培养类检测试剂
		药敏类检测试剂
		快速检测类试剂
	生化检测试剂	酶类试剂、底物类试剂、离子类试剂和特种蛋白试剂等
仪器	化学发光免疫分析仪	
	酶标仪	
	联检分析仪	
	洗板机	
	全自动化学发光测定仪	
	自动化血培养系统	
	全自动微生物质谱检测系统	

(二)经营模式情况说明

为确保生产供应顺畅,库存不积压,资金流转安全无风险。依据质量管理体系的要求,公司制定了一系列的采购制度,主要包括:《采购合同、协议管理制度》、《供应商审核管理制度》、《生产物料采购管理制度》、《生产物料采购周期管理制度》、《物料采购溯源性管理制度》、《申请单的撤消和变更管理制度》、《变更物料采购管理制度》、《非生产性物料采购周期管理制度》、《非生产性常规物料采购管理制度》,实际工作中严格按照规程中规定内容执行。

1、采购模式

(1)试剂及仪器生产原料采购模式试剂生产原料和仪器生产原料的采购模式基本相同。主要包括制定采购计划、供应商评价与选择(含比价)、合同管理、验收、付款几个环节。具体流程如下:



①供应商评价与选定

根据对产品质量影响的重要程度、技术含量等因素,公司将采购原材料分为三类,原材料的分类基础以及相应的供应商评价与选定依据如下:

原材料分类	重要程度	供应商评价与选定依据
A类	重要原材料(对产品质量、性能起关键作用的物料)。	技术标准的满足和符合性、供应商的法定资质和供货能力。
B类	一般原材料(直接用于产品并对产品质量、性能有影响的物料)。	技术标准的满足和符合性、供应商的法定资质和供货能力、供货的性价比。
C类	简单原材料(对产品起简单的辅助作用的物料)。	供货的性价比、供应商的法定资质、供货能力充足性及技术标准的满足和符合性

新增/变更供应商时组织试样,试样合格后,采购部门填写《供应商准入审核表》,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等方面进行审核,综合评估供应商,并将评估结果逐级上报审批,最终形成供应商选择/备选意见。公司每年对物料供应商进行业绩评价,根据评价结论淘汰不合格供应商。除年度评审外,公司还会对供应商实行动态管理,不定期进行现场审核,随时淘汰不合格供应商。

②质量管理措施

为确保生产供应顺畅并满足产品质量要求,公司文件中对以下方面有明确要求:A.原材料质量标准;B.供应商供应能力;C.供应商质量管理状况及资质,为保证原材料可追溯性,相关的采购和使用记录按要求备案保存。物料到货后,进行验收和质量检验,合格后办理入库手续。若检验不合格,执行《不合格品控制程序》;使用过程中出现异常情况,执行《反馈信息控制程序》。

(2)代理产品的采购模式

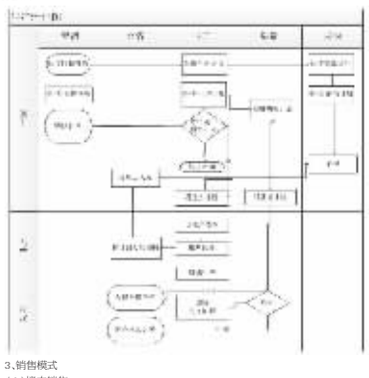
公司代理产品采购可以分为两大类,第一类公司会就所代理产品与生产厂商签署代理或经销合同,其中按照合作的重要度和合作的紧密度又分为重要战略合作和一般性合作。重要战略合作,公司会签署长期的独家代理合同或地方总代理合同;一般性合作,公司会签署年度合同。第二类是出于业务需要,零星从第三方直接采购试剂、仪器然后提供给公司的客户,公司与第三方签署产品采购合同。

2、生产模式

公司生产中心围绕现有的产品结构展开生产工作,目前主要有四类核心生产线,具体情况如下:

生产线分类	生产产品类别
免疫诊断试剂生产线	酶联免疫诊断试剂、微孔板化学发光诊断试剂、磁微粒化学发光法检测试剂等
微生物检测试剂生产线	培养基试剂、药敏检测试剂、快速检测试剂等
生化检测试剂生产线	生化检测试剂等
仪器生产线	酶标仪、洗板机、化学发光免疫分析仪、全自动微生物质谱检测系统等

公司整个生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划,组织生产。生产流程的具体情况如下:



3、销售模式

(1)境内销售

公司的境内销售主要采用"经销为主,直销为辅"的销售模式,大部分销售通过经销商来实现,少部分直接销售给各级医院、体检中心、第三方检测机构等终端客户。公司的营销理念为"直接推广、间接销售",即公司通过参加全国性的医学检验会议、地区性的医学检验会议以及在全国性权威期刊发布公司产品广告等方式提高公司产品的知名度和品牌认可度,并举办各种产品推广会、学术研讨会、品牌宣传等营销活动以协助经销商进行产品宣传、推广、谈判,主要依靠经销商实现最终销售,对于少部分医疗机构由公司直接销售。

(2)境外销售

目前,公司产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲等多个地区。公司专门设置国际贸易与合作中心,负责制定国际销售及市场计划,完成国际销售任务与国际合作业务。

公司境外销售模式是依托当地经销商进行产品注册和销售,在不同国家优先选择主渠道经销商,通过对其进行专业的培训和提供技术支持,不断培育和壮大经销商队伍来扩展市场。公司与国外经销商合作主要采用独家代理经销模式,并对经销商年度任务完成情况进行考核,有权甄选或变更经销商。

(三)行业情况说明

公司所处行业为体外诊断产品制造行业,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),体外诊断产品制造行业属于"C制造业"中的"C27医药制造业",根据上交所上市公司行业信息披露指引的要求,属于医疗器械业,具体为体外诊断行业。

体外诊断是指在人体之外,通过对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务,国际上统称IVD(In Vitro Diagnostic)。原理是通过试剂和体内物质在体外的反应强度或速度来判断体内物质的性质和数量,用来判断人体的生理状态。

体外诊断行业是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。随着人类基因组计划的完成,以及功能基因组学、生物信息学和微电子学等学科的发展进步,过去几年诊断技术发生了巨大的改变。近年来,在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下,体外诊断行业得到了快速发展,已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。

1、全球竞争格局

全球体外诊断产业发展始于20世纪70年代,目前已经进入稳定增长期,并涌现出包括Roche(罗氏)、Danaher(丹纳赫)、Abbott(雅培)、Siemens(西门子)等一批著名跨国企业集团,这些集团依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势,在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额,2017年前10家企业市场份额占全球市场的74.08%。

2017年全球体外诊断行业市场格局

数据来源:《EvaluateMedtech World Preview 2018, Outlook to 2024》

跨国企业集团以其强大的财力为后盾,不断加快全球并购战略,拓展新业务,进一步扩大体外诊断市场份额。2006年,西门子以15亿欧元收购美国诊断试剂公司DPC,2007年又分别以42亿欧元和70亿美元收购原排名行业前列的Bayer(德国拜耳)和DadeBehring(美国德灵)的诊断业务,一举跻身全球第二位。2008年,行业龙头罗氏斥资34亿美元收购美国诊疗设备制造商Ventana,以巩固其在体外诊断和肿瘤治疗领域的全球领先地位;2013年收购Constitution Medical Inc,以加强其在血液检测方面的实力。丹纳赫通过2004年以73亿美元收购Radiometer进军诊断领域,2006年收购Vision Systems,2009年收购Genetix,2011年以68亿美元收购百年企业贝克曼,2012年收购Irish International Inc。2010年,Bio-Merieux(生物梅里埃)收购了我国快速检测生产商美康生物技术(上海)有限公司,2012年7月收购了印度分子诊断公司RAS Lifesciences 60%的股份,凸显出Bio-Merieux(生物梅里埃)加快对亚洲市场的扩张步伐,2014年1月生物梅里埃成功收购美国BioFire公司,2016年6月收购德国Bernried的专门从事内毒素检测的Hyglos公司,进一步巩固体外诊断领域领军地位。跨国企业集团开购使产业集中度进一步提高。

2、国内竞争格局

首先,跨国企业集团在我国体外诊断的高端市场中占据相对垄断地位,利用其产品、技术和服务等各方面的优势,不断加大在华投资力度,尤其在国内三级医院等高端市场中拥有较高的市场份额,价格普遍比国产同类产品高,同时国内企业由于技术水平及整体产品质量相对较低,其用户主要集中在二级医院和基层医院,以及市场空间趋于饱和的临床生化市场。

其次,国内体外诊断企业数量众多,但绝大多数规模较小,整体规模效益差。作为我国医疗器械领域中的新兴产业,体外诊断行业近年来发展迅速,不断涌现出本土体外诊断企业,但大多为中小型企业,主要经营单一领域或单一技术及产品,试剂和仪器的配套性差,规模效益发展严重受阻,不少国内原本有相当市场份额和规模的企业更是因此而被国外企业收购。

再次,在体外诊断专业领域内,国内龙头企业正加快实施产品系列化和试剂仪器集成化发展策略。目前我国体外诊断产品生产企业正以产品系列化和试剂仪器集成化的发展理念进入多个领域,并积极与国际高端市场接轨。安图生物坚持仪器和试剂共同发展的模式,不断地提升产业技术和丰富产品品种,提升产品的自动化程度并向产业链上游核心原材料领域拓展,以期取得全方位的竞争优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,656,573,593.33	2,187,315,823.04	21.45	1,821,440,766.21
营业收入	1,929,676,026.98	1,400,142,047.05	37.82	980,222,975.48
归属于上市公司股东的净利润	562,570,893.30	446,564,158.65	25.98	349,758,059.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,272,750.90	414,406,694.63	29.17	335,294,964.81
归属于上市公司股东的净资产	1,928,600,037.32	1,667,289,210.02	15.67	1,644,925,051.37
经营活动产生的现金流量净额	653,726,343.83	481,731,392.01	35.70	415,816,349.22
基本每股收益(元/股)	1.34	1.06	26.42	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.34	1.06	26.42	0.89
加权平均净资产收益率(%)	32.20	27.68	增加4.52个百分点	32.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	415,596,659.68	432,706,849.60	511,901,681.70	569,470,836.00
归属于上市公司股东的净利润	96,006,142.00	150,633,569.08	164,373,952.36	151,557,229.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,677,607.59	144,886,396.94	160,053,739.51	139,655,006.86
经营活动产生的现金流量净额	113,533,646.38	159,993,860.29	160,274,515.02	219,924,322.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,884
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,482
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

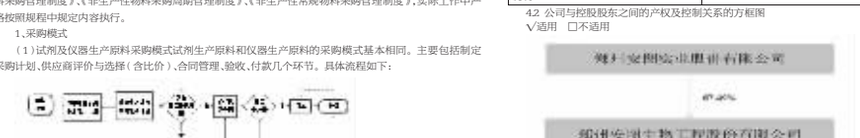
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑州安图实业股份有限公司	0	283,462,200	67.49	283,462,200	质押	9,305,789	境内非国有法人
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	0	71,820,000	17.1	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	421,928	6,934,408	1.65	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,032,492	4,926,857	1.17	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金	2,636,470	2,636,470	0.63	0	无	0	未知
程鹏	1,746,244	2,237,744	0.53	0	无	0	境内自然人
张俊杰	1,011,800	2,122,600	0.51	0	质押	1,154,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	-771,554	1,550,300	0.37	0	无	0	未知
全国社保基金四一六组合	1,136,212	1,332,907	0.32	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	-669,776	1,294,975	0.31	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑州安图实业股份有限公司与股东Z&FINTERNATIONAL TRADINGLIMITED不存在关联关系。公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

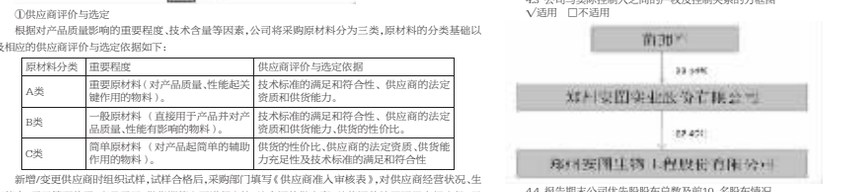
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入192,967.60万元,与上年同期相比增加52,953.40万元,同比增长37.82%;归属于母公司股东的净利润为56,257.09万元,与上年同期相比增加11,600.67万元,同比增长25.98%;净资产为196,588.36万元,基本每股收益1.34元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据"和"应收账款"归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;将"应收股利"和"应收利息"归并至"其他应收款"项目;将"固定资产清理"归并至"固定资产"项目;将"工程物资"归并至"在建工程"项目;将"应付票据"和"应付账款"归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;将"应付股利"和"应付利息"归并至"其他应付款"项目;将"专项应付款"归并至"长期应付款"项目。

利润表中从"管理费用"项目中分拆出"研发费用"项目,在财务费用项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目。

本次会计政策变更,仅对以上财务报表项目列示产生影响,对公司2018年 12月31日净资产、2018年度及以前年度净利润未产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计7家,如下:

序号	子公司名称	子公司简称
1	安图实验仪器(郑州)有限公司	安图仪器
2	郑州安图科技发展有限公司	安图科技
3	郑州伊美诺生物技术有限公司	伊美诺
4	上海标源生物科技有限公司	上海标源
5	北京百奥泰康生物技术有限公司	百奥泰康
6	河北安图人和医疗科技有限公司	河北安图人和
7	杭州安图人和医疗科技有限公司	杭州安图人和

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少了黑龙江安图久和生物工程有限公司,系公司于2018年5月30日与王志军签署股权转让协议,转让黑龙江安图久和生物工程有限公司51%的股权,安图生物未对黑龙江安图久和出资,经双方协商,安图生物以0.00元转让其所持有的黑龙江安图久和的 51%股权,并于2018年8月7日完成工商变更手续。

其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司,请算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	持股比例
辽宁久和略通医疗科技有限公司	新设二级子公司	2018年2月8日	2,550,000.00	51.00%
洛阳安图久和医疗科技有限公司	新设二级子公司	2018年3月8日	5,100,000.00	51.00%
三河百安生物技术有限公司	新设二级子公司	2018年5月2日	3,750,000.00	75.00%
云南安图久和科技发展有限公司	新设二级子公司	2018年8月17日	10,200,000.00	51.00%

郑州安图生物工程股份有限公司

苗拥军

2019年3月26日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-016

郑州安图生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议的会议通知和材料于2019年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2019年3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长王席峥明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

《郑州安图生物工程股份有限公司2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

《郑州安图生物工程股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

6、审议通过《2019年度财务预算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

7、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

鉴于与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")一贯的良好合作关系,为保持公司财务审计工作的连续性,公司拟续聘中勤万信为公司2019年度财务和内控审计机构。具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与中勤万信协商确定。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

9、审议通过《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订公司章程的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

12、审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证公司正常经营及持续发展的需要,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币9亿元的贷款。本次申请不等于公司及子公司实际贷款金额,具体贷款金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续,并签署相关文件,授权期限一年。

截至3月15日,公司及子公司向金融机构申请的贷款金额为24,342万元,占最近一期经审计的净资产的12.38%。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-017

郑州安图生物工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议的会议通知和材料于2019年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2019年3月26日在公司会议室召开,以现场表决方式进行,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

3、审议通过《2019年度财务预算报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

4、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定,对董事会编制的公司2018年度报告进行了认真审核,审核意见如下:

(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

7、审议通过《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

鉴于与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")一贯的良好合作关系,为保持公司财务审计工作的连续性,公司拟续聘中勤万信为公司2019年度财务和内控审计机构。具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与中勤万信协商确定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

9、审议通过《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订公司章程的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

12、审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证公司正常经营及持续发展的需要,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币9亿元的贷款。本次申请不等于公司及子公司实际贷款金额,具体贷款金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续,并签署相关文件,授权期限一年。

截至3月15日,公司及子公司向金融机构申请的贷款金额为24,342万元,占最近一期经审计的净资产的12.38%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2019年3月27日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-018

郑州安图生物工程股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证公字[2013]13 号)的规定,现将郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称:"公司"、"本公司")截至2018年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下:

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1759号)核准,公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4200万股,发行价格为每股人民币14.58元,公开发行募集资金总额为人民币612,360,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币37,828,120.00元(含税),募集资金净额为人民币574,531,880.00元。该募集资金已于2016年11月25日全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(勤信验字【2016】第1120号)。

(二)前次募集资金存放情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币 元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2018年12月31日余额	备注
交通银行郑州经济技术开发区支行	4118 9999 1010 0035 48967	584,640,880.00	283,951.20	募集资金专户
合计	\	584,640,880.00	283,951.20	\

注:初始存放金额包含部分未支付的发行费用10,109,000.00元,募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

截至2018年12月31日,公司累计投入项目的募集资金金额为557,743,149.04元,累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为9,945,220.24元,其他收入:公司于2018年12月29日收到供应商误将应支付给郑州安图生物工程股份有限公司的履约保证金50,000.00元打到募集资金账户,公司发现后已于2019年1月31日从募集资金账户全额归还至对方账户,募集资金专户应有余额283,783,951.20元,公司将26,500,000.00元闲置募集资金购买理财产品,募集资金专户应结存金额283,951.20元。

二、前次募集资金的使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1"前次募集资金使用情况对照表"。

(二)前次募集资金投资项目变更情况

截至2018年12月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异内容详见本报告附件1。本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目处于建设期所致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2018年12月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司前次募集资金置换先期募集资金项目投入357,804,828.38元,前次募集资金投资项目的自筹资金共计357,804,828.38元。公司第二届董事会第七会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金357,804,828.38元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度,业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年9月13日出具的勤信专字【2016】第1836号《募集资金置换专项审核报告》验证。

(六)暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1.公司使用闲置募集资金的情况

为提高资金使用效率,充分利用闲置募集资金增加公司资金收益,在不影响公司正常经营的情况下,经本公司董事会决议,同意本公司在批准额度范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。具体情况如下:

(1)封闭式理财产品:

单位:人民币 元

银行名称	产品名称	产品类型	理财产品金额	购买日期	收回日期	理财收益	截至2018年12月31日余额
交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行	蕴通财富.日增利31天	保证收益型	108,000,000.00	2016-10-10	2016-11-11	293,523.29	-
交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行	蕴通财富.日增利62天	保证收益型	100,000,000.00	2016-10-10	2016-12-12	543,561.64	-
交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行	蕴通财富.日增利93天	保证收益型	95,000,000.00	2016-11-11	2017-2-15	774,575.34	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优选	保本浮动收益	80,000,000.00	2016-12-12	2017-3-13	718,027.40	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优选	保本浮动收益	75,000,000.00	2017-2-16	2017-5-17	813,698.63	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	64,000,000.00	2017-3-14	2017-6-15	742,049.32	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	75,000,000.00	2017-5-18	2017-8-21	888,493.15	-
交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行	蕴通财富.日增利34天	保证收益型	40,000,000.00	2017-6-15	2017-7-20	178,849.32	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	40,000,000.00	2017-7-20	2017-10-23	453,260.27	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	18,000,000.00	2017-8-22	2017-11-23	199,627.39	-
兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行	金雪球-优悦	保证收益型	17,000,000.00	2017-11-23	2017-12-24	56,309.59	-
中国民生银行郑州经济技术开发区支行	GB民生银行综合财富管理服务业务(2018年第985期)(对公)	保本浮动收益型	30,000,000.00	2017-8-23	2018-1-23	658,666.67	-
中国民生银行郑州经济技术开发区支行	GB民生银行综合财富管理服务业务(2017年