证券代码：603658　　证券简称：安图生物　　公告编号：2024-057

郑州安图生物工程股份有限公司 2024年上半年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法律责任。

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》《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2024年06月30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

（一）2019年公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第六次会议决议，并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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，公司于2019年6月28日公开发行68,297.90万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元，发行数量为682,979手（6,829,790张），债券期限为发行之日起6年，即自2019年6月28日至2025年6月27日。募集资金总额为人民币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。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额：

项 目	金 额（元）
2019年6月28日募集资金总额	682,979,000.00
减：发行费用	8,214,108.90
实际募集资金净额	674,764,891.10
加：以前年度理财收益（含活期利息）	4,416,250.71
减：以前年度已使用金额	628,961,594.28
其中：募投项目支出	100,961,594.28
理财金额	528,000,000.00
加：尚未支付的发行费	330,000.00
截至2019年12月31日止募集资金余额	50,549,547.53
加：2020年度理财收益（含活期利息）	25,072,523.11
本年度到期的理财产品赎回金额	528,000,000.00
减：本年度已使用金额	525,428,004.21
其中：募投项目支出	105,148,004.21
支付发行费用	280,000.00
理财金额	420,000,000.00
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	78,194,066.43
加：2021年度理财收益（含活期利息）	14,993,305.78
2021年度到期的理财产品赎回金额	420,000,000.00
减：2021年度已使用金额	433,617,091.54
其中：募投项目支出	133,567,091.54
支付发行费用	50,000.00
理财金额	300,000,000.00
截至2021年12月31日止募集资金专户余额	79,570,280.67
加：2022年度理财收益（含活期利息）	11,775,539.04
2022年度到期的理财产品赎回金额	1,330,000,000.00
减：2022年度已使用金额	1,412,441,159.16
其中：募投项目支出	102,441,159.16
支付发行费用	
理财金额	1,310,000,000.00
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	8,904,660.55
加：2023年理财收益（含活期利息）	6,211,001.49
2023年到期的理财产品赎回金额	730,000,000.00
减：2023年度已使用金额	721,614,171.24
其中：募投项目支出	91,614,171.24
支付发行费用	0.00
理财金额	630,000,000.00
截至2023年12月31日止募集资金专户余额	23,501,490.80
加：2024年1-6月理财收益（含活期利息）	220,033.44
2024年1-6月到期的理财产品赎回金额	10,000,000.00
减：2024年1-6月已使用金额	28,428,120.23
其中：募投项目支出	28,428,120.23
支付发行费用	
理财金额	0.00
截至2024年6月30日止募集资金专户余额	5,293,404.01

（二）2020年非公开发行股票募集资金

根据收到的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，本公司向特定对象非公开发行不超过43,060,289股新股。根据发行结果，公司向10名特定对象非公开发行股票20,375,760股，每股面值1元，发行价格151.16元/股，募集资金总额为3,079,999,881.60元，本公司主承销商招商证券股份有限公司已于2020年11月3日将扣除相关承销保荐费用人民币26,719,998.93元后的余款人民币3,053,279,882.67元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内（账号：8111 1010 1380 1230 564）。募集资金总额扣除与本次发行有关的费用人民币28,264,504.42元（不含增值税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。上述募集资金到位情况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【2020】第0063号验资报告。

以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额：

项目	金 额（元）
2020年11月03日募集资金总额	3,079,999,881.60
减：发行费用	28,264,504.42
募集资金净额	3,051,735,377.18
2020年11月03日募集到账金额（含尚未支付的发行费用）	3,053,279,882.67
减：置换金额	59,587,683.31
其中：募投项目置换金额	58,087,307.55
发行费用置换金额	1,500,375.76
加：2020年度投资理财收益（含活期利息）	9,907,429.84
2020年度理财产品到期赎回金额	0
减：2020年度已使用金额	2,870,745,544.46
其中：募投项目支出	579,005,544.46
支付发行费用	1,740,000.00
理财金额	2,290,000,000.00
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	132,854,084.74
加：2021年度理财收益（含活期利息）	84,643,109.11
2021年度到期的理财产品赎回金额	2,290,000,000.00
减：2021年度已使用金额	2,412,802,938.96
其中：募投项目支出	332,802,938.96
支付发行费用	
理财金额	2,080,000,000.00
截至2021年12月31日止募集资金专户余额	94,694,254.89
加：2022年度理财收益（含活期利息）	77,038,931.38
2022年度到期的理财产品赎回金额	2,550,000,000.00
减：2022年度已使用金额	2,688,385,272.76
其中：募投项目支出	248,385,272.76
支付发行费用	
理财金额	2,440,000,000.00
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	33,347,913.51
加：2023年度理财收益（含活期利息）	31,579,903.95
2023年度到期的理财产品赎回金额	4,200,000,000.00
减：2023年度已使用金额	4,164,913,201.79
其中：募投项目支出	204,913,201.79
支付发行费用	0.00
理财金额	3,960,000,000.00
截至2023年12月31日止募集资金专户余额	100,014,615.67
加：2024年1-6月理财收益（含活期利息）	826,094.86
2024年1-6月度到期的理财产品赎回金额	30,000,000.00
减：2024年1-6月已使用金额	123,098,905.77
其中：募投项目支出	123,098,905.77
支付发行费用	
理财金额	
截至2024年6月30日止募集资金专户余额	7,741,804.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规的要求，制定了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户储存。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

本公司在上海浦东发展银行郑州分行营业部（账号：7620 0078 8013 0000 4024）、招商银行股份有限公司郑州分行营业部（账号：3719 0254 2510 403）开设了募集资金存放专项账户。截至2024年06月30日止，募集资金存放专项账户余额为5,293,404.01元。

2、2020年非公开发行股票募集资金

本公司在中信银行郑州郑东新区支行（账号：8111 1010 1380 1230 564）、招商银行股份有限公司郑州分行营业部（账号：3719 0254 2510 200）开设了募集资金存放专项账户。截至2024年06月30日止，募集资金存放专项账户余额为7,741,804.76元。

（三）募集资金三方监管情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称"安图仪器"）开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，于2019年7月15日本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2019年7月15日本公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2、2020年非公开发行股票募集资金

本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称"安图仪器"）开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，于2020年11月16日本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月16日本公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见"募集资金使用情况对照表"（附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年7月4日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,347.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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。

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。详见勤信专字【2019】第0535号《募集资金置换专项审核报告》。

2、2020年11月16日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,958.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，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。

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《2020年非公开发行股票预案修订稿》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。详见勤信专字【2020】第1141号《募集资金置换专项审核报告》

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月9日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司分别使用不超过1.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17.3亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，报告期募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司

董事会

2024年8月20日

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			67,476.49			报告期投入募集资金总额		2,842.81			
报告期内变更用途的募集资金总额			\			已累计投入募集资金总额		56,216.01			
累计变更用途的募集资金总额			\								
累计变更用途的募集资金总额比例			\								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
体外诊断试剂产能扩大项目	否	31,565.17	31,185.52	522.51	27,634.81	88.61	\	\	\	\	
安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）	是	36,732.78	36,290.97	2,320.30	28,581.21	78.76	\	\	\	\	
承诺投资项目小计	\	68,297.94	67,476.49	2,842.81	56,216.01	83.31	\	\	\	\	
超募资金投向	不适用										
合计	\	68,297.94	67,476.49	2,842.81	56,216.01	83.31	\	\	\	\	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金已经使用83.31%，募投项目正在逐步建设中，体外诊断试剂产能扩大项目，部分投入使用；安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断研发中心），部分投入使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2024年6月30日项目可行性未发生重大变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，实际投资额为5,384.97万元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。置换金额为2,347.48万元。置换金额已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年7月04日出具了勤信专字【2019】第0535号《募集资金置换专项审核报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2024年6月30日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	受托方	资金来源	委托理财产品名称	收益类型	金额（万元）	预期年化收益率	期限	购买日期	收益起息日	到期日期	持有期间实际产生收益金额（万元）
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	4,000.00	4.10%	3个月零3天	2019/7/4	2019/7/5	2019/10/8	42.37
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	35,000.00	4.15%	6个月零1天	2019/7/4	2019/7/5	2020/1/6	730.28
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,400.00	3.80%	1个月零2天	2019/7/9	2019/7/10	2019/8/12	11.48
	兴业银行郑州商务外环路支行	公开发行可转换公司债券募集资金	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益	2,200.00	3.02%	7天	2019/7/10	2019/7/10	2019/7/17	1.27
	兴业银行郑州商务外环路支行	公开发行可转换公司债券募集资金	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益	17,700.00	3.30%	14天	2019/7/11	2019/7/11	2019/7/25	22.40
	兴业银行郑州商务外环路支行	公开发行可转换公司债券募集资金	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益	2,200.00	2.84%	7天	2019/7/23	2019/7/23	2019/7/30	1.20
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	6,400.00	4.00%	3个月零18天	2019/7/25	2019/7/26	2019/10/24	62.58
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,300.00	3.90%	1个月零29天	2019/7/25	2019/7/26	2019/9/24	21.09
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	2,000.00	3.80%	1个月整	2019/7/25	2019/7/26	2019/8/26	6.33
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	4.00%	3个月零1天	2019/7/30	2019/7/31	2019/11/1	30.33
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,400.00	3.85%	90天	2019/8/12	2019/8/13	2019/11/11	32.36
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	4,300.00	3.85%	90天	2019/9/24	2019/9/24	2019/12/24	41.39
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	3.81%	3个月零18天	2019/10/8	2019/10/8	2019/12/26	24.77
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	6,400.00	3.70%	3个月零1天	2019/10/24	2019/10/24	2019/12/25	40.12
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	3.67%	1个月零24天	2019/11/1	2019/11/1	2019/12/25	16.52
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,000.00	3.24%	21天	2019/11/11	2019/11/11	2019/12/2	3.02
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,600.00	3.36%	23天	2019/12/2	2019/12/2	2019/12/25	3.43
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,800.00	3.80%	3个月整	2019/12/24	2019/12/24	2020/3/24	36.10
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	11,000.00	3.80%	3个月整	2019/12/25	2019/12/25	2020/3/25	104.50
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行"利多多公司稳健型对公定制产品"（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	3.80%	3个月整	2019/12/26	2019/12/26	2020/3/26	28.50
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	31,000.00	3.75%	3个月零1天	2020/1/6	2020/1/6	2020/4/7	293.85
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,400.00	3.70%	2个月零2天	2020/1/7	2020/1/7	2020/3/9	8.92
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,400.00	3.65%	1个月整	2020/1/7	2020/1/7	2020/2/7	4.26
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,400.00	2.60%	7天	2020/2/7	2020/2/8	2020/2/17	0.71
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,200.00	3.20%	14天	2020/2/19	2020/2/20	2020/3/5	1.49
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,000.00	3.77%	2个月整	2020/3/11	2020/3/11	2020/5/11	6.28
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	3.70%	3个月零3天	2020/4/7	2020/4/7	2020/6/10	19.43
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	26,400.00	3.75%	6个月零6天	2020/4/7	2020/4/7	2020/10/13	511.50
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,600.00	3.65%	1个月整	2020/4/7	2020/4/7	2020/5/7	4.87
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,000.00	3.25%	30天	2020/5/11	2020/5/12	2020/6/11	2.71
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	3.10%	90天	2020/6/10	2020/6/11	2020/9/9	22.99
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	3.15%	1个月零3天	2020/6/24	2020/6/24	2020/7/27	8.66
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	12,000.00	3.30%	3个月整	2020/6/24	2020/6/24	2020/9/24	99.00
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	2,000.00	3.22%	2个月零8天	2020/6/24	2020/6/24	2020/8/24	10.73
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	3.15%	2个月零29天	2020/7/27	2020/7/27	2020/10/26	23.36
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	2,000.00	3.10%	3个月零3天	2020/9/4	2020/9/4	2020/12/7	16.02
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	11,000.00	3.10%	3个月整	2020/9/24	2020/9/24	2020/12/24	85.25
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	26,400.00	3.06%	2个月零10天	2020/10/13	2020/10/13	2020/12/23	157.08
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	2,000.00	2.94%	1个月零27天	2020/10/26	2020/10/26	2020/12/23	9.31
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	1,000.00	2.50%	14天	2020/11/2	2020/11/3	2020/11/17	0.97
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	2,000.00	2.50%	14天	2020/12/9	2020/12/10	2020/12/24	1.94
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	2,000.00	2.50%	14天	2020/12/10	2020/12/10	2020/12/24	1.94
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	3,000.00	3.05%	2个月整	2020/12/24	2020/12/24	2021/2/24	15.25
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	利多多公司稳健型对公定制产品（91011B 期人民币三个月挂钩利率结构性存款（10天））	保本浮动收益	5,000.00	3.05%	1个月零1天	2020/12/24	2020/12/24	2021/1/25	13.13
	兴业银行郑州商务外环路支行	公开发行可转换公司债券募集资金	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益	3,800.00	3.85%	91天	2020/3/24	2020/3/24	2020/6/24	37.61
	兴业银行郑州商务外环路支行	公开发行可转换公司债券募集资金	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益	11,000.00	3.85%	91天	2020/3/25	2020/3/25	2020/6/24	107.68
	兴业银行郑州商务外环路支行	公开发行可转换公司债券募集资金	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益	3,000.00	3.85%	90天	2020/3/26	2020/3/26	2020/6/24	29.04
	招商银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	招商银行智能存款定期三性定制不二月结构性存款（代码：CL0202244）	保本浮动收益	2,500.00	3.05%	91天	2020/9/10	2020/9/10	2020/12/10	19.27
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	公司智利蓝筹精选（91011L 期（10天滚动理财））	保本收益	3,000.00	2.95%	10天	2021/2/24	2021/2/25	2021/3/29	8.36
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	2,000.00	3.70%	三年	2020/12/23	2020/12/23	2021/5/25	31.24
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	1,000.00	3.70%	三年	2020/12/23	2020/12/23	2021/8/24	18.60
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	1,000.00	3.70%	三年	2020/12/23	2020/12/23	2021/7/19	21.17
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	5,000.00	3.70%	三年	2020/12/23	2020/12/23	2021/9/17	135.67
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	19,000.00	3.70%	三年	2020/12/23	2020/12/23	2021/9/26	533.11
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	5,000.00	3.70%	三年	2020/12/24	2020/12/24	2021/9/26	139.78
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	1,000.00	3.70%	三年	2020/12/24	2020/12/24	2021/9/27	28.06
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	5,000.00	3.70%	三年	2021/2/4	2021/2/4	2021/9/26	118.71
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	2,000.00	3.70%	三年	2021/4/28	2021/4/28	2021/9/27	30.63
	上海浦东发展银行郑州分行营业部	公开发行可转换公司债券募集资金	浦发银行步步生金2020年第1607期单位定款理财	保本收益	29,