

东方证券股份有限公司
关于金河生物科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2021年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目65,414.40万元，尚未使用的金额为14,523.67万元。

项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 总额(万元)	实际募集资金拟投 入金额(万元)	截至2024年12月30日 累计已投入募集资金金额 (万元)
动物疫苗生产基地建设项目 (一期)	49,109.79	37,016.68	37,016.68	25,982.59
新版GMP符合性技改项目	11,848.03	11,848.03	11,848.03	11,468.10
生产工艺系统 降耗增效改造 项目	5,561.13	5,561.13	5,561.13	2,445.70
动力系统节能 升级技改项目	3,207.00	3,054.29	3,054.29	2,763.67
补充流动资金	24,519.87	24,519.87	22,744.23	22,754.34
合计	94,245.82	82,000.00	80,224.36	65,414.40

注：新版GMP符合性技改项目已结项，分别经董事会、监事会审议通过。

三、募集资金投资项目延期的情况与原因

(一) 动物疫苗生产基地建设项目（一期）

1、募集资金投资项目的具体情况

项目名称：动物疫苗生产基地建设项目（一期）

项目实施主体：金河佑本生物制品有限公司

项目建设内容：本项目内容主要是细菌活疫苗(布病)、细菌灭活疫苗、合成肽疫苗和细胞灭活疫苗的生产装置以及相应的公用辅助工程、附属设施。

(1) 生产装置包括：菌苗车间（含细菌活疫苗、细菌灭活疫苗、合成肽疫苗、细胞灭活苗）。

(2) 全厂公用工程、辅助设施和附属设施包括：P3动物房、锅炉房、配电室、办公楼、倒班宿舍、职工食堂、仓库、污水处理站等。

2、项目延期原因

在项目建设实施过程中，因部分设备安装、调试及中试生产需要国外技术人员给予现场服务，该协同工作周期较原预期时间延长，导致实施进度放缓，生产线未能满足生产条件，未达到预定可使用状态，使得该募投项目整体规划建设及实施有所延迟，实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。同

时，根据农业农村部畜牧兽医局要求，需要对动物疫苗生产基地建设项目中细胞灭活疫苗生产线进行三级防护升级及验收，也致使项目进度有所延迟。

（二）生产工艺系统降耗增效改造项目

1、募集资金投资项目的具体情况

项目名称：生产工艺系统降耗增效改造项目

本项目实施主体：金河生物科技股份有限公司

项目建设内容：本次项目降耗增效改造内容主要包括发酵过程配料工序人工投料改造为自动配料；发酵过程光谱在线检测技术改造；提炼车间酸化过滤工序所用板框压滤机改为陶瓷膜过滤器；玻璃钢离子交换树脂柱的脱色程序新增自动化控制系统。

2、项目延期原因

“生产工艺系统降耗增效改造项目”为技改项目，在项目建设实施过程中，因国内施工进度受阻、经济波动、国内外市场环境变化等，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。

3、募投项目“生产工艺系统降耗增效改造项目”实施的可行性和必要性

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对“生产工艺系统降耗增效改造项目”进行了重新论证，具体情况如下：

我国是畜牧业大国，随着城镇化进程推进，居民饮食结构的改变，对于肉蛋奶等动物蛋白的需求量不断增加，我国畜牧业未来将继续保持良好的发展势头。非洲猪瘟背景下，规模化、集约化养殖对生物安全提出了更高的要求。饲用金霉素凭借其安全、高效、低成本的优势在全球范围内广泛应用，随着禽畜养殖规模的不断扩大和集约化、舍饲化程度的不断提高，金霉素市场需求不断扩大。

在长期的生产实践中，公司一直持续研究降低原材料消耗、能源消耗的改进方案。本项目是公司工艺技术团队的课题攻关成果和自身研发成果的积累。本项目投入主要是引进先进的自动化设备设施，实现程序化的配料流程、发酵原料的精准配置，进一步提高发酵过程的稳定性，提升产品品质。通过安装光谱检测器，精准发酵过程控制，实现发酵稳定高效，减少不必要的原材料消

耗，有效降低成本。通过陶瓷膜过滤+自动脱色系统，提高产品收率，减少人员配置，避免人为误操作，同时可以改善工作环境。

本项目通过对工艺系统的技术改造，可降低生产成本，改善工作环境，提高产品收率，降低原料消耗，提高产品品质，最终实现降耗增效。因此，“生产工艺系统降耗增效改造项目”的实施对于提升公司产品的市场竞争力至关重要，“生产工艺系统降耗增效改造项目”仍然具备投资的必要性和可行性。

4、预计收益

“生产工艺系统降耗增效改造项目”为技改项目，项目实施效果为减少原材料消耗，减少人工配置，改善工作环境。本项目不单独核算其收入利润，但能通过降低成本给公司带来良好效益，提高公司的整体盈利能力。

5、重新论证的结论

公司认为“生产工艺系统降耗增效改造项目”必要性和可行性未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

（三）调整前后达到预定可使用状态的时间

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”和“生产工艺系统降耗增效改造项目”预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月。具体情况如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
动物疫苗生产基地建设项目（一期）	2024年12月	2025年12月
生产工艺系统降耗增效改造项目	2024年12月	2025年12月

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

前述部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况，基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至目前，上述募集资金投资项目在正常进行之中，公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率及效益。

五、内部审议程序

公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（一）董事会意见

董事会认为，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将募投项目“生产工艺系统降耗增效改造项目”和“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为金河生物本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《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》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：_____

韩 杨

黄 健

东方证券股份有限公司

2024年12月30日