

## 招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点及调整内部投资结构的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“秋乐种业”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对秋乐种业变更募集资金用途及募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2580号”文《关于同意河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字（2022）第 16-00008 号验资报告予以验证。

#### （二）募集资金使用和存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（3）=（2）/（1）
1	生物育种研发能力提升项目	公司	126,104,932.59	11,419,802.28	9.06%
2	补充营运资金项目	公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%

3	种子加工中心改造项目	公司 子公 司	41,500,000.00	18,350,200.65	44.22%
合计			175,604,932.59	37,770,002.93	21.51%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	金额
河南秋乐种业科技股份有限公司	中国农业银行郑州科源路支行	16035801040011561	100,013,529.99
河南秋乐种业科技股份有限公司	中信银行郑州分行营业部	8111101012101566956	11,034,039.31
甘肃秋乐种业有限公司	中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行	170101040026973	3,240,357.60

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金余额 144,287,926.90 元，其中包含公司于 2025 年 12 月 4 日所购买的尚未到期的银行结构性存款 30,000,000.00 元。

## 二、变更募集资金用途的具体情况

### （一）“生物育种研发能力提升项目”调整的原因

公司于 2022 年综合评估当时的市场环境 with 行业趋势，并结合自身实际，规划并启动了“生物育种研发能力提升项目”，该项目是公司的长期战略目标。公司目前已经建成基础的实验室及相关配套设施，初步满足公司现阶段育种需求。为进一步提高募集资金使用效益，提升项目实施效果与可行性，结合当前市场环境、行业格局及公司业务发展的需要，经公司审慎研究并综合论证，决定对“生物育种研发能力提升项目”新增 1 个实施地点及对内部投资结构进行优化调整，具体原因如下：

#### 1、依托海南南繁独特区位与气候优势，补齐育种研发短板

海南拥有天然热带光热资源与南繁育种核心区位优势，可实现玉米等主要农作物冬季加代繁育、一年多代选育，大幅缩短生物育种研发周期，加快优异种质资源创制、自交系筛选及新品种迭代速度，完善公司“南繁北育”科研布局，夯实生物育种核心研发根基。

#### 2、优化项目实施布局，提升募集资金使用效益

本次新增海南实施地点，同步优化项目内部投资结构，能够合理统筹研发设备、场地及人力配置，精准匹配生物育种科研实际需求，进一步提高募集资金使用效率与项目整体实施成效。

### 3、顺应行业发展趋势，强化核心竞争实力

当前种业行业生物育种技术迭代加快、种质资源竞争日趋激烈，依托海南南繁硅谷政策红利、种质资源交流及科研合作平台优势，有利于公司集聚高端研发资源、开展前沿生物育种技术研究，持续提升品种选育水平与市场核心竞争力，契合公司长期战略发展目标。

### 4、匹配公司业务发展规划，保障长远经营发展

随着公司种业主业规模稳步扩张、研发任务持续增加，现有研发场地与培育条件已难以满足中长期育种研发需求。通过新增项目实施地点与调整项目内部投资结构，可完善全国科研育种网络布局，适配公司未来新品种研发、成果转化及产业拓展需要，助力实现长期战略布局。

## （二）“生物育种研发能力提升项目”调整的具体内容

本次调整仅涉及新增 1 个实施地点及内部投资结构，项目总投资金额保持不变，具体调整内容如下：

### 1、新增实施地点

“生物育种研发能力提升项目”原计划的建设地点为河南省新乡市平原示范区，此次新增实施地点为海南省。

### 2、内部投资结构调整情况

本次对项目内部各明细投资金额进行优化调配，在项目总投资额不变的前提下，进一步聚焦核心投入、提高资金使用效率，具体调整如下：

单元：万元

项目名称	工程或费用名称	调整前金额	调整后金额
生物育种研发能力提升项目	生物育种研发中心（综合实验室）	8,010.49	5,510.49
	种质资源库	800	800
	新品种选育基地	1,900.00	4,400.00
	信息化管理系统	1,900.00	1,900.00

合计	12,610.49	12,610.49
----	-----------	-----------

其中新品种选育实验基地土地租赁费用 2,500 万元。

调整后各子项目按原建设计划稳步推进，项目实施过程中若出现募集资金缺口，不足部分由公司自有资金补足，保障项目全部建设完成并达预期投产。

### 三、公司决策程序

2026 年 5 月 26 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及调整内部投资结构的议案》。该议案无需提交股东会审议。本次改变募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况。

### 四、核查意见

经核查，秋乐种业本次募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的事项已经公司董事会审议通过，该议案无需公司股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法规及公司章程的规定。

本次调整是公司结合项目建设实际情况、区域资源条件及业务布局统筹做出的审慎决策。本次调整仅涉及项目实施地点及内部投资结构优化，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资总额及建设内容，符合项目规划与公司经营发展战略，有利于公司优化资源配置、推进募集资金投资项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投资用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点及调整内部投资结构的核查意见》之签字页)

保荐代表人: 张 焱  
张 焱

孙远航  
孙远航  
招商证券股份有限公司  
招商证券股份有限公司  
2026年5月27日