



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2020XAA50150

金河生物科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的金河生物科技股份有限公司（以下简称金河生物）于 2016 年 2 月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至 2020 年 3 月 31 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

金河生物管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，金河生物上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）编制，在所有重大方面如实反映了金河生物截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供金河生物向中国证券监督管理委员会申请非公开发行之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：常晓波

中国注册会计师：张龙华

中国 北京

二〇二〇年六月二十三日

金河生物科技股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将截至2020年3月31日止(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

经中国证监会核发《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[2015]3036号)核准,本公司于2016年2月非公开发行36,275,862股新股,股份性质为有限售条件流通股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币13.05元,共募集资金总额人民币473,399,999.10元,扣除发行费用人民币15,386,275.86元,实际净筹得募集资金人民币458,013,723.24元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2016]61060001号验资报告验证,上述非公开发行股票募集资金为473,399,999.10元已于2016年1月22日汇入本公司在交通银行内蒙古分行营业部开立的151899991010003014923补充流动资金项目募集资金专用账户。截至2017年12月31日该专户资金已使用完并销户,余额为人民币0元。

二、前次募集资金使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

根据本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金运用方案,“本次非公开发行股票募集资金总额,在扣除发行费用后全部用于补充公司的流动资金”。

截止日,前次募集资金使用情况见附表一“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

公司前次募集资金使用用途未发生变更。

3、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

金额单位:人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
------	-----------	----------------	----------------	----------	------

金河生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
非公开发行股票募集补充流动资金	45,801.37	45,801.37	45,815.78	14.41	利息收入

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司前次募集资金无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金全部用于补充公司流动资金，该募集资金促进了公司业务的增长，有效改善了公司的资本结构，其并不单独产生生产能力，因此项目效益难以单独计算，其实现的效益已体现在公司的整体效益中。前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况表，具体见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

金河生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			45,801.37			已累计使用募集资金总额：			45,815.78	
						各年度使用募集资金总额：			45,815.78	
						2016年：			45,633.34	
变更用途的募集资金总额：-			0			2017年：			182.44	
变更用途的募集资金总额比例：-			0			2018年：			0	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	非公开发行股票募 集补充流动资金	非公开发行股票募 集补充流动资金	45,801.37	45,801.37	45,815.78	45,801.37	45,801.37	45,815.78	14.41	不适用

金河生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1-3月		
1	非公开发行股票募集补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	