



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

关于金河生物科技股份有限公司 募集资金置换的专项审核报告

XYZH/2021XAAA50337

金河生物科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的金河生物科技股份有限公司(以下简称金河生物)编制的截至2021年7月5日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了专项审核。

一、管理层的责任

金河生物管理层的责任是按照《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证专项说明的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对金河生物管理层编制的专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。在执行审核工作过程中,我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核,我们认为,金河生物管理层编制的专项说明符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,在所有重大方面反映了金河生物公司截至2021年7月5日止以自筹资金投入募集资金投资项目的实际情况。


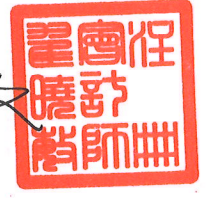
四、报告使用范围

本报告仅供金河生物用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

之目的使用, 不应被用于任何其他目的, 因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册
会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师:

中国注册会计师:




中国 北京

二〇二一年九月八日

金河生物科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

根据中国证监会《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的编制要求,现将金河生物科技股份有限公司(以下简称“金河生物”、“公司”、“本公司”)截至2021年7月5日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

根据贵公司于2020年7月10日召开的股东大会决议,并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批复》(证监许可[2020]3344号)文核准,本公司获准非公开发行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,实际募集资金总额为819,999,997.95元,扣除承销费、保荐费等发行费用(含税)17,383,999.96元,其中已于前期支付1,060,000.00元,实际募集资金净额为803,675,997.99元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年7月6日出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《金河生物科技股份有限公司2020年非公开发行股票预案》,本公司募集资金拟投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	动物疫苗生产基地建设项目(一期)	金河佑本生物制品有限公司	49,109.79	37,016.68
2	新版GMP符合性技改项目	杭州佑本动物疫苗有限公司	11,848.03	11,848.03
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	金河生物	5,561.13	5,561.13
4	动力系统节能升级技改项目	金河生物	3,207.00	3,054.29
5	补充流动资金	金河生物	24,519.87	24,519.87
合计			94,245.82	82,000.00

金河生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

为保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为使本公司的募投项目顺利进行,在本次募集资金实际到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至 2021 年 7 月 5 日止,本公司已累计投入资金 15,119.08 万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集金额	预先投入自筹资金
1	动物疫苗生产基地建设项目(一期)	37,016.68	10,755.56
2	新版 GMP 符合性技改项目	11,848.03	2,771.00
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	5,561.13	618.21
4	动力系统节能升级技改项目	3,054.29	974.31
5	补充流动资金	24,519.87	
	合计	82,000.00	15,119.08

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 7 月 5 日止,本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的实施计划

根据中国证监会《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定,本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金,本公司预先投入自筹资金 15,119.08 万元,需用于置换预先已投入募投项目的自筹资金为 15,119.08 万元,置换情况如下:

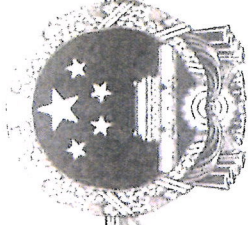
序号	项目名称	预先投入自筹资金	本次置换金额
1	动物疫苗生产基地建设项目(一期)	10,755.56	10,755.56
2	新版 GMP 符合性技改项目	2,771.00	2,771.00
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	618.21	618.21
4	动力系统节能升级技改项目	974.31	974.31
	合计	15,119.08	15,119.08

六、本公司关于募投项目资金置换声明

根据中国证监会《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）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具审计报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。

金河生物科技股份有限公司

二〇二一年九月八日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记
备案、许可、监
管信息

再次复印无效

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勤, 顾仁荣, 李晓明, 潘小青

经营范围 会计师事务所(普通合伙) 出具审计报告; 验资; 清算; 审计; 资产评估; 税务咨询; 代理记账; 法律、法规规定的其他业务; 接受委托办理其他会计业务; 接受委托办理其他审计业务; 接受委托办理其他资产评估业务; 接受委托办理其他税务咨询业务; 接受委托办理其他代理记账业务; 接受委托办理其他法律、法规规定的其他业务; 接受委托办理其他会计师事务所(普通合伙) 的业务。



登记机关

2021年 08月 11日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

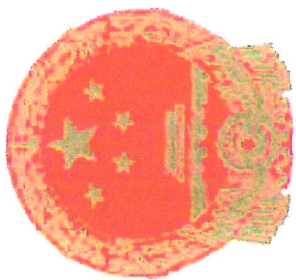
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

再次复印无效

发证机关: 北京市财政局



二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000350

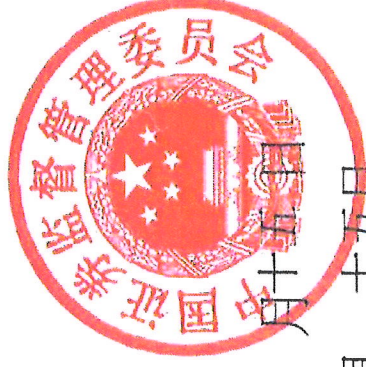
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

再次核准



首席合伙人 殷新 留勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一一年十月十五日
证书有效期至: 二〇一二年十月十五日

姓名 Full name	性别 Sex	出生日期 Date of birth	工作单位 Working unit	身份证号码 Identity card No



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



再次复印无效



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPA
陈丽芳
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA
2019年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPA
西安分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA
2019年12月25日

注册会计师协会 陕西省注册会计师协会
Shaanxi Institute of CPAs
1101010069573

姓名 Full Name
性别 Sex
出生日期 Date of Birth
工作单位 Working Unit
身份证号码 Identity Card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

陕西分所 事务所 (CPAs)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 11月 1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙) 西安分所 事务所 (CPAs)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11月 1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

再次复印无效

证书编号: 10101000615
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 05月 27日
Date of Issuance: 19 05 27

年 月 日
y m d