

东方证券承销保荐有限公司
关于金河生物科技股份有限公司
2022 年度保荐工作报告

保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：金河生物
保荐代表人姓名：韩杨	联系电话：021-23153888
保荐代表人姓名：黄健	联系电话：021-23153888

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	12 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次

(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	因国内施工进度受阻、宏观经济波动、国内外市场环境变化等因素影响,公司募投项目“生产工艺系统降耗增效改造项目”、“动力系统节能升级技改项目”投资进度未达到预期。公司董事会已审议通过部分募投项目延期,保荐机构将持续关注公司募投项目实施进展。
6、发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	11 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	1、部分募投项目建设进度不及预期。 2、深交所公司部年报问询函(2022)第 380 号、公司部关注函(2022)第 363 号所问询或关注的事项。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	1、公司根据募投项目当前实际建设情况,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，计划将“生产工艺系统降耗增效改造项目”、“动力系统节能升级技改项目”的实施期限由原计划2022年5月延长至2023年12月。 2、审阅公司针对深交所问询函及关注函的回复，并督促公司及时与保荐机构沟通募集资金使用、日常经营、内部控制、信息披露等事项。
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2022年12月9日
(3) 培训的主要内容	《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》
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	公司披露的《2021年年度报告》存在多处错误，深交所对此下发公司部监管函（2022）第119号。	保荐机构及时与公司相关负责人沟通，督促公司严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规，以及深交所相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
2、公司内部制度的建立和执行	无	无
3、“三会”运作	无	无
4、控股股东及实际控制人变动	无	无

5、募集资金存放及使用	无	无
6、关联交易	无	无
7、对外担保	无	无
8、收购、出售资产	无	无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、关于公司首次公开发行所作的相 关承诺	是	不适用
2、关于同业竞争、关联交易、资金 占用方面的承诺	是	不适用
3、关于为非公开发行所作的相关承 诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于金河生物科技股份有限公司 2022 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

韩 杨

韩 杨

黄 健

黄 健

东方证券承销保荐有限公司
Oriental Securities Investment Banking Co., Ltd.
2023 年 4 月 21 日