

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
部分募集资金投资项目延期的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“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2023年12月25日，公司募集资金使用情况如下：

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 2023 年 12 月 25 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	24,734.25
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	5,780.18	5,561.13	5,561.13	1,027.78
动力系统节能 升级技改项目	3,207.00	3,054.29	3,054.29	1,243.10
补充流动资金	24,519.87	24,519.87	22,744.23	22,754.34
合计	94,464.87	82,000.00	80,224.36	61,227.57

注：募集资金承诺投资总额中的补充流动资金与截至期末累计投入金额差异10.11万元为补充流动资金的募集资金账户利息收入及手续费。

三、募集资金投资项目延期的情况与原因

(一) 募集资金投资项目的具体情况

1. 生产工艺系统降耗增效改造项目

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 3 个部分：

(1) 土霉素碱提取工艺更新及自动化改造：将提炼车间、酸化过滤工序所用 22 台板框压滤机全部改为 6 台陶瓷膜过滤器；脱色工序现有玻璃钢离子交换树脂的脱色程序新增一套自动化控制系统。

(2) 发酵生产过程配料自动化改造：将发酵 103 和 104 车间配料工序“人工投料”改造为“自动配料”，新增两套自动化配料系统。

(3) 金霉素发酵过程光谱在线检测技术改造：对全部发酵车间发酵工序增设 57 套光谱在线检测系统。

生活生产设施及其配套设施等全部利用原有建筑物，本项目不新增建筑物，不新增土地面积。

2. 动力系统节能升级技改项目

项目名称：动力系统节能升级技改项目

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：

(1) 将现有车间内的现有全部传统的电动机与皮带传动和减速机传动方式，更新升级为永磁变速电动机；随着永磁技术的成功应用，车间噪音大幅度降低；日常维修成本大幅降低；车间环境温度可大幅降低；节电率可以达到20%左右。

(2) 将中温中压链条炉排蒸汽锅炉，更新升级为压力 3.82MPa 温度 450℃ 的 2×35t/h 中温中压角管式链条炉排蒸汽锅炉，更新后热效率提高、耗煤量降低、事故发生率降低、大大促进了发酵工艺生产能力。

(二) 项目延期原因

本次申请延期的募投项目为“生产工艺系统降耗增效改造项目”及“动力系统节能升级技改项目”，前述项目原计划达到预计可使用状态日期为2023年12月，在项目建设实施过程中，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，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。

(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“生产工艺系统降耗增效改造项目”及“动力系统节能升级技改项目”预计达到可使用状态的日期延长至2024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
生产工艺系统降耗增效改造项目	2023年12月	2024年12月
动力系统节能升级技改项目	2023年12月	2024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2023年12月29日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

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《东方证券承销保荐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

东方证券承销保荐有限公司

2023年12月29日