

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

变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见

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（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，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 2024 年 11 月 30 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（调整后）（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 | 146,104,932.59 | 10,899,362.27 | 7.46% |

| | | | | | |
|----|------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 2 | 补充营运资金项目 | 公司 | 8,000,000.00 | | |
| 3 | 种子加工中心改造项目 | 公司 子公 司 | 21,500,000.00 | 14,653,487.3 | 68.16% |
| 合计 | | | 175,604,932.59 | 25,552,849.57 | 14.55% |

截至 2024 年 11 月 30 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 | 107,482,355.69 |
| 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 | 10,582,871.27 |
| 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 | 6,918,941.61 |

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资进入 | 募集资金用途变更的主要原因 |
|----|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 生物育种研发能力提升项目 | 146,104,932.59 | 126,104,932.59 | 详见下文 |
| 2 | 补充营运资金项目 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - |
| 3 | 种子加工中心改造项目 | 21,500,000.00 | 41,500,000.00 | 详见下文 |
| 合计 | | 175,604,932.59 | 175,604,932.59 | |

（二）变更募集资金用途的原因

1、“生物育种研发能力提升项目”变更募集资金投资金额（减少 2,000 万元）

“生物育种研发能力提升项目”系公司于 2022 年结合当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，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。随着近两年国

内外政策、经济环境变化，为保证募集资金使用效率，达到提升公司生物育种研发能力的根本性目的，经公司审慎评估后决定持续推进新品种选育基地建设，完善实验设备及相关配套软硬件设施等，并暂缓该项目研发大楼土建工程的建设。该项目原计划投资总额为 14,610.49 万元，变更后计划投资总额为 12,610.49 万元。未来公司将根据未来市场需求变化、生物育种需求等情况决定后续建设方案。

2、“种子加工中心改造项目”变更募集资金投资金额（增加 2,000 万元）

公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司负责玉米种子的种子扩繁及加工，也是“种子加工中心改造项目”的实施主体。根据公司未来发展规划需要，为进一步提升公司生产加工效率，并加强公司在西北的销售网络建设，发挥公司在西北的地理区位优势，提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，公司拟对该项目的生产线进行续建，增加生产车间、生产设备，优化生产工艺及流程。该项目原计划投资总额为 2,150 万元，变更后计划投资总额为 4,650 万元，增加使用募集资金 2,000 万元，不足部分使用自有资金。

（三）变更募集资金用途的具体情况

本次变更募集资金用途具体情况为“生物育种研发能力提升项目”减少募集资金投资 2,000 万元，“种子加工中心改造项目”增加募集资金投资 2,000 万元。

1、变更项目投资总额及募集资金投入情况

| 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 调整前募集资金 投入金额(万元) | 调整后募集资金 投入金额(万元) |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 生物育种研发能力提升项目 | 14,610.49 | 14,610.49 | 12,610.49 |
| 种子加工中心改造项目 | 4,650.00 | 2,150.00 | 4,150.00 |

2、项目实施主体

本项目由公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司负责实施，公司拟通过对该全资子公司出资的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分将由该全资子公司自筹解决。

3、建设内容与规模

甘肃秋乐以改造种子加工中心、提高生产效率、保障产品质量为总体目标，项目建设如下：

(1) 项目名称：种子加工中心改造项目

(2) 建设周期：2年

(3) 项目投资额：计划投资总额约 4,650 万元，本次新增投资 2,500 万,其中 2000 万元为募集资金，其余部分为自筹资金。

(4) 项目内容：项目拟建地点在甘肃秋乐种业有限公司种子加工中心。新建玉米果穗捡穗车间、果穗烘干线、钢板仓群及配套设施、种子精选生产线、小包装成套生产线等。建成后将有效提升生产效率、智能化水平及产品质量。

4、项目投资概算

本项目计划投资总额 4,650 万元，本次新增投资 2,500 万元，其中 2,000 万元使用募集资金，其余部分通过自筹资金建设，具体使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 投资内容 | 拟投资金额 | 占项目总投资额的比例 |
|----|------------------|----------|------------|
| 1 | 玉米果穗捡穗车间建设及配套设施 | 200.00 | 8.00% |
| 2 | 果穗捡穗生产线及烘干成套设备 | 1,050.00 | 42.00% |
| 3 | 仓储工段 8 座钢板仓及配套设施 | 190.00 | 7.60% |
| 4 | 种子精选生产线成套设备 | 480.00 | 19.20% |
| 5 | 小包装成套生产线设备 | 480.00 | 19.20% |
| 6 | 基本预备费 | 100.00 | 4.00% |
| 合计 | | 2,500.00 | 100.00% |

注：以上金额为公司初步预算结果，最终以签订合同及项目实际发生额为准。

5、项目经济效益情况

本项目不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

(四) 变更后的募集资金用途可行性分析

本次变更募集资金用途具体情况为“生物育种研发能力提升项目”减少募集资金投资 2,000 万元，“种子加工中心改造项目”增加募集资金投资 2,000 万元。

本次“种子加工中心改造项目”投资总额增加 2,500 万元（含募集资金 2,000 万元），将用于对生产线进行续建，配套完善现代化种子加工生产线及其精选、包装等基础设施，有利于进一步提升种子质量、提高加工效率。有助于将加工中心建成全国一流的、标准化、规范化的现代精品玉米种子加工中心。相关续建建设无技术障碍，市场风险较小，经济效益显著。“种子加工中心改造项目”对生产线进行续建具有必要性和可行性。

三、募投项目延期

（一）生物育种研发能力提升项目延期

由公司实施的“生物育种研发能力提升项目”，项目总投资估算为 14,610.49 万元，本次变更后投资金额为 12,610.49 万元，截至 2024 年 11 月 30 日已累计投入 1,089.94 万元。该项目作为公司战略发展的长期目标，需结合国内外最前沿的行业育种方向、趋势，谨慎、合理规划募集资金的使用。此外，在该募投项目的土建及设备购买过程中，公司也需要综合结合公司育种方向、育种计划、经营成本等进行合理规划，规划性价比更高的土建及更先进的设备方案，以实现募集资金使用效率及股东利益的最大化。因此，公司在充分考虑上述情况下，拟将募投项目“生物育种研发能力提升项目”的规划建设期由 2024 年 12 月 30 日延长至 2026 年 12 月 30 日。

（二）种子加工中心改造项目延期

由公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司实施的“种子加工中心改造项目”，项目投资总额 2,150 万元，截至 2024 年 11 月 30 日已累计投入 1,465.35 万元。公司拟对该项目的生产线进行续建，项目投资总额变更为 4,650 万元，增加使用募集资金 2,000 万元。对生产线进行续建将增加生产车间、生产设备，优化生产工艺及流程，且项目建设的办公楼、生产设备的验收需要一定的周期，公司充分考虑建设周期与资金使用情况，决定将该项目由 2025 年 4 月 20 日延期至 2026 年 12 月 30 日。

四、公司决策程序

2024年12月30日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

五、核查意见

经核查，秋乐种业本次变更募集资金用途及募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及公司章程的规定，本次变更募集资金用途及募投项目延期是基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。公司本次变更募集资金用途及募投项目延期不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

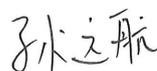
（以下无正文）

(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
变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见》之签字页)

保荐代表人签字：



张 焱



孙远航



招商证券股份有限公司

2024 年 12 月 31 日