

## 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

#### 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

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”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《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》、《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，对金河生物使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关事项进行了核查，并发表意见如下：

#### 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，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）145,132,743股，发行价格为每股5.65元，募集资金总额819,999,997.95元，扣除与本次发行相关费用（不含税）17,756,396.62元后，实际募集资金净额为人民币802,243,601.33元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

#### 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》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	使用募集资金 (万元)	项目实施主体
1	动物疫苗生产基地建设项目（一期）	49,109.79	37,016.68	金河佑本生物制品有限公司
2	新版GMP符合性技改项目	11,848.03	11,848.03	杭州佑本动物疫苗有限公司
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	5,561.13	5,561.13	金河生物
4	动力系统节能升级技改项目	3,207.00	3,054.29	金河生物

5	补充流动资金	24,519.87	24,519.87	金河生物
合计		<b>94,245.82</b>	<b>82,000.00</b>	

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

截至 2021 年 7 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 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		<b>82,000.00</b>	<b>15,119.08</b>

公司拟对以上预先投入自筹资金进行置换，置换募集资金总额为 15,119.08 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《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），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

### 四、内部程序情况

2021 年 9 月 8 日，金河生物召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次募集资金置换相关事项。金河生物独立董事和监事会对本次募集资金置换相关事项发表了明确的同意意见。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，东方投行认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同

意意见，已经履行了必要的审批程序；该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告；公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规的要求。

综上所述，本保荐机构对金河生物本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                         韩 杨                      黄 健

东方证券承销保荐有限公司  
年 月 日