

金河生物科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《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，金河生物科技股份有限公司（以下简称“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，扣除不含税发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》予以确认。

二、募集资金的存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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（2022年修订）》、《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》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，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，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

根据公司《2021年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金总额
1	动物疫苗生产基地建设项目（一期）	49,109.79	37,016.68
2	新版 GMP 符合性技改项目	11,848.03	11,848.03
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	5,561.13	5,561.13
4	动力系统节能升级技改项目	3,207.00	3,054.29
5	补充流动资金	24,519.87	24,519.87

三、本次部分募集资金专户注销情况

“新版 GMP 符合性技改项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，节余资金 403.56 万元（含利息、现金管理收入）转入公司自有资金账户用于永久补流，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

近日，公司对该募集资金专户（开户行：民生银行杭州下沙支行；账号：633344151）进行了销户。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 7 日