

金河生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，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。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2024年9月18日，公司累计使用非公开发行募集资金共计62,794.50

万元，尚未使用的募集资金余额为 17,186.77 万元（包括存款利息收入和手续费支出的净额）。募资资金投资项目累计投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额（含募集资金置换金额）
1	动物疫苗生产基地建设项目（一期）	金河佑本生物制品有限公司	37,016.68	25,066.75
2	新版 GMP 符合性技改项目	杭州佑本动物疫苗有限公司	11,848.03	11,468.10
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	金河生物	5,561.13	1,293.84
4	动力系统节能升级技改项目	金河生物	3,054.29	2,211.47
5	补充流动资金	金河生物	22,744.23	22,754.34
合计			80,224.36	62,794.50

注：募集资金承诺投资金额中的补充流动资金与募集资金累计投入金额差异 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。上述余额系公司自行统计，未经会计师鉴证。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。

2024 年 9 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 12,000 万元归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-086）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

由于募投项目建设需要一定的周期，结合募投项目建设进度情况，为提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在保证募投项目资金需求的前提下，公司决定使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率 3.35% 测算，预计可减少公司利息支出 335 万元。随着公司业务的持续发展，公司运营对流动资金的需求也日益增长。为减少财务费用，并提升资金的周转效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司在确保募投项目正常实施前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益，并相应减少公司银行借款。

公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金的用途，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满前，公司将及时把该部分募集资金归还至募集资金专用账户，不影响募投项目的正常进行。若出现因募投项目实施进度超过目前预计而产生的资金缺口，公司将及时归还募集资金，以保障不影响募投项目的建设。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

六、相关批准程序及审核意见

1、董事会审议情况

2024年9月23日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

2、监事会审议情况

2024年9月23日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3、保荐机构核查意见

公司前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、降低财务费用，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金的时间未超过12个月。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议
- 2、第六届监事会第十五次会议决议
- 3、东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月23日