

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 2020 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会（以下简称“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，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《上市公司募集资金监管规则》《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（四）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

公司于 2026 年 1 月 30 日、2026 年 2 月 27 日分别召开第六届董事会第三十六次会议和 2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意将“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”尚未投入的募集资金用于“能源系统和发酵系统优化提升项目”和“3,500 吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”。具体内容详见公司 2026 年 1 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。近日，控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）已办理完毕“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”募集资金专户（账户：471901636110333）的注销手续。

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专户的议案》。同意公司开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理 2021 年非公开发行 A 股股票临时补充流动资金的募集资金。2026 年 1 月 13 日，公司已将全部暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。为了方便账户管理，近日控股子公司金河佑本已办理完毕暂时补充流动资金募集资金专户（账户：471901636110000）的注销手续。

上述账户注销后，公司、控股子公司金河佑本与监管银行、保荐机构共同签署的《募集资金四方监管协议》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

2026 年 3 月 10 日