



华联律师事务所
HUALIAN LAW FIRM

北京市朝阳区亮马桥路 32 号
高澜大厦 10 层 邮编: 100125
10th Floor Golden Land Office Building
No.32 Liangmaqiao Road
Chaoyang District, Beijing, 100125
P.R. China
电话(T):+8610-84417811
传真(F):+8610-84417306
www.hllf.cn

北京市华联律师事务所

关于

金河生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的

法律意见书

二〇二六年七月



致：金河生物科技股份有限公司

北京市华联律师事务所（以下简称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，作为发行人申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）及《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等中国现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就发行人本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》、《注册管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、为出具本法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自向发行人收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。就该等发行人提供的证据文件，本所及本所经办律师已经得到发行人如下保证：

（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）发行人提供给本所的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料与其



正本材料或原件是一致的和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致。

本所遵循审慎性和重要性原则，独立、客观、公正、严格履行法定职责，充分、合理运用了面谈、电话访谈、书面审查、实地调查、公共信息查询及计算和复核等方式，对发行人提供的证据资料进行了查验，对有关事实进行了查证和确认，符合《律师事务所证券法律业务执业规则》的要求。

三、本所按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，本所拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。

四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及本所经办律师依据有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

本所对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评估机构、公证机构等机构直接取得的文书，按照“声明事项三”所述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从前述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。本所对于从前述机构抄录、复制的材料，经相关机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得相关机构确认的，对相关内容进行核查和验证后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所追加了必要的程序作进一步查证。

五、本所仅就与发行人本次发行的有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等非法律专业事项及境外法律事项发表意见。在本法律意见书和《北京市华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告及境外法律意见的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

六、本法律意见书和《律师工作报告》中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文



件为依据。

七、本法律意见书和《律师工作报告》仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行所制作的相关文件中自行引用或者按照中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核要求引用本法律意见书或《律师工作报告》的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会及深交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。



释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

发行人/公司/上市公司	指 金河生物科技股份有限公司及纳入其合并报表范围的 20 家子公司（含境外子公司）
金河生物	指 金河生物科技股份有限公司
实际控制人	指 王东晓、路牡丹、路漫漫、王志军、王晓英
金河实业	指 金河集团实业有限公司，金河生物前身
金河控股	指 内蒙古金河控股有限公司
建安公司、金河建安	指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司
法玛威、法玛威药业 Pharmgate Inc.	指 法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）（曾用名：JINHE USA, LLC、Pharmgate LLC）
法玛威生物、Biologics Inc.	指 美国法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.） （曾用名：ProtaTek International, Inc.、ProtaTek International Biologics Inc.）
PENNFIELD OIL COMPANY Pennfield Oil Company	指 潘菲尔德石油公司（法玛威承继其权利）
金河佑本公司、金河佑本	指 金河佑本生物制品有限公司 （曾用名：内蒙古金河生物制品有限公司）
呼市佑本	指 呼和浩特佑本疫苗科技有限公司
杭州佑本	指 杭州佑本动物疫苗有限公司 （曾用名：杭州荐量兽用生物制品有限公司）
佑本农牧	指 内蒙古金河佑本农牧科技有限公司
吉林百思万可、百思万可、 吉林佑本	指 金河佑本（吉林）生物科技有限公司 （曾用名：吉林百思万可生物科技有限公司）
北京百思万可	指 北京百思万可生物技术有限公司
成都佑本、成都研究院	指 中农金河佑本（成都）生物技术研究有限公司
牧星重庆	指 金河牧星（重庆）生物科技有限公司 （曾用名：重庆金邦动物药业有限公司、重庆希望动物药业有限公司）
金河制药	指 内蒙古金河制药科技有限公司
金河动物药业、动物药业	指 内蒙古金河动物药业有限公司
艾宠易 APP	指 动物药业运营的智能养宠 APP
动物营养公司、动物营养	指 内蒙古金河动物营养科技有限公司、内蒙古圣谷动物营养科技有限公司（2024 年退出）
淀粉公司、金河淀粉	指 内蒙古金河淀粉有限责任公司



金河环保、金河环保公司	指 内蒙古金河环保科技有限公司 (曾用名: 内蒙古金河环保科技股份有限公司)
济宁环保	指 济宁市金河环保科技有限公司
扎旗水务、金河水务	指 扎赉特旗金河水务有限公司
金河固废	指 托克托县金河环保固废处置有限公司
金河再生水公司、再生水	指 托克托县金河环保再生水资源有限公司
托县水处理	指 金河(托克托县)污水处理有限公司
金河艾宠易	指 金河艾宠易(上海)生物技术有限公司
金河六期	指 金河生物年产 52,000 吨兽药级高效金霉素 1,000 吨盐酸金霉素原料药项目(后设立金河东汇)
金河东汇	指 金河生物出资 5,000 万元于 2026 年 1 月 16 日 设立的内蒙古金河东汇生物科技有限公司(即金河 六期)
北京中业园	指 北京中业园净化空调工程有限公司
科迪亚哥	指 科迪亚哥股份有限公司(Coldiagro)
惠济生	指 惠济生(北京)动物药品科技有限责任公司
家禾安裕	指 浙江绍兴家禾安裕生物科技有限公司
瑞柏泰	指 云南瑞栢泰生物制品有限公司
GMP	指 《药品生产质量管理规范》
FDA	U.S.Food and Drug Administration 的缩写,即美国 食品和药品监督管理局
EDQM	European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare 的缩写,即欧洲药品质量与卫生保健管 理局
A 股	指 境内上市人民币普通股
本次发行	指 经发行人 2024 年度股东大会授权(2025 年度 股东会决议通过延期授权)、第六届董事会第三十二 次会议审议通过的,发行人以简易程序向特定对 象发行 A 股股票之行为
证监会、中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司	指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
平安证券、保荐机构	指 平安证券股份有限公司
信永中和、审计机构	指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境外律师	指 就本次发行涉及的美国法律事务出具法律意见



	的律师事务所：BROOKS, PIERCE, MCLENDON, HUMPHREY & LEONARD, L.L.P.
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行）
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于 2019 年 12 月 28 日修订通过，自 2020 年 3 月 1 日起施行）
《注册管理办法》	指 中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行承销办法》	指 中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》
《深交所审核规则》	指 深交所发布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指 中国证监会发布的《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《实施细则》	指 深交所发布的《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《独董管理办法》	指 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》
《上市规则》	指 深交所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》
《证券法律业务管理办法》	指《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《编报规则第 12 号》	指《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《发行预案》	指 2025 年 10 月 13 日第六届董事会第三十二次会议审议通过的《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》及 2026 年 7 月 15 日第七届董事会第四次会议审议通过的《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
《募集说明书》	指《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的募集说明书》
近三年审计报告	指 发行人最近三年经审计的财务报告，即信永中和分别于 2024 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 25 日、



	2026 年 4 月 27 日出具的《审计报告》 (XYZH/2024XAAA5B0206 号)《审计报告》 (XYZH/2025XAAA5B0176)《审计报告》 (XYZH/2026XAAA5B0105)
2025 年《审计报告》	指 信永中和于 2026 年 4 月 27 日出具的《审计报告》(XYZH/2026XAAA5B0105)
近三年年度报告	指《金河生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》 《金河生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》 《金河生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》
近三年内部控制审计报告	指 信永中和分别于 2024 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 25 日、2026 年 4 月 27 日出具的《金河生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 (XYZH/2024XAAA5B0205)、《金河生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》 (XYZH/2025XAAA5B0175)及《金河生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》 (XYZH/2026XAAA5B0106)
近三年内部控制评价报告	指《金河生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及《金河生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《金河生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
2025 年年度报告	指《金河生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》
《募集资金年度使用情况报告》	指《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
《募集资金年度使用鉴证报告》	指《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》XYZH/2023XAAA5F0127 《2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》XYZH/2024XAAA5B0204 《2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》XYZH/2025XAAA5B0173 《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》XYZH/2026XAAA5B0108
调查表、《调查表》	指《董事、监事及高级管理人员调查表》、《控股股东、实际控制人调查表》
《简易程序授权议案》	指 2025 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》及《关于



	提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-030），该议案经公司 2024 年度股东大会审议通过，并经公司 2025 年度股东会审议通过延长有效期一年至 2026 年度股东会召开之日止
前次募集资金使用报告	指 2026 年 7 月 15 日发行人第七届董事会第四次会议审议通过的公司于 2021 年 7 月募集的人民币普通股资金截至 2026 年 3 月 31 日的使用情况报告（《金河生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告》公告编号：2026-064）
《前次募集资金鉴证报告》	指 信永中和出具的《金河生物科技股份有限公司截至 2026 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2026XAAA5B0328）
《律师工作报告》	指 《北京市华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》
境外律师意见	指 境外律师就法玛威、法玛威生物相关事项出具的法律意见
《营业执照》	指 工商行政管理部门、市场监督管理部门核发的《企业法人营业执照》或《营业执照》
《公司章程》	指《金河生物科技股份有限公司章程》
股东（大）会	泛指 发行人报告期内股东大会及发行人 2025 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》后的股东会
《股东（大）会议事规则》 股东（大）会议事规则	泛指 发行人报告期内的《股东大会议事规则》及发行人 2025 年第五次临时股东大会审议通过的《股东会议事规则》
《审计委员会会议事规则》 审计委员会会议事规则	指 经发行人 2025 年第五次临时股东大会审议通过的《金河生物科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》
中国	指 中华人民共和国，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
法律法规	指 中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定
近三年	指 2023 年、2024 年及 2025 年
报告期	指 2023 年、2024 年及 2025 年



元	指 人民币元
---	--------



正文

一、本次发行的批准和授权

（一）就本次发行已经取得的批准和授权

根据本所律师的核查，2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 23 日，发行人分别召开第六届董事会第二十五次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》并在法定信息披露媒体发布了公告（“《简易程序授权议案》”），2024 年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票。经发行人于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会审议通过，《简易程序授权议案》的有效期限延长至 2026 年度股东会召开之日止。

根据 2024 年度股东大会和 2025 年度股东会的授权，发行人于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第三十二次会议、于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第五次股东大会、于 2026 年 7 月 15 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了本次发行的相关议案。

（二）本次发行尚待取得的批准和授权

根据《证券法》《注册管理办法》的相关规定，发行人本次发行尚需经深交所审核同意，和向中国证监会履行发行注册程序。

本所认为，发行人年度股东（大）会对董事会的授权合法、有效；发行人董事会、股东（大）会已依法定程序作出授权和批准本次发行的决议；有关本次发行的股东（大）会决议、董事会决议内容合法、有效；发行人本次发行已按《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，取得了现阶段必要的批准和授权。

二、发行人本次发行的主体资格

（一）发行人的基本情况及上市主体资格

经本所律师核查，发行人持有呼和浩特市行政审批和政务服务局核发的《营业执照》，基本信息如下：

名称	金河生物科技股份有限公司
统一社会信用代码	91150000114368372K



住所	内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号
法定代表人	王东晓
注册资本	柒亿陆仟玖佰伍拾万肆仟叁佰玖拾捌元（人民币元） 76950.439800 万人民币
类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	许可项目：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；草种植；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	1990 年 03 月 14 日
登记状态	存续（在营、开业、在册）
登记机关	呼和浩特市行政审批和政务服务局

2012 年 6 月 18 日，中国证监会出具《关于核准金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]838 号）；2012 年 7 月 11 日，深交所出具《关于金河生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]228 号），发行人首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,723 万股，并于 2012 年 7 月 13 日在深交所上市交易，证券简称为“金河生物”，证券代码为“002688”。

（二）发行人的依法存续情况

根据本所律师的核查，发行人依法设立后，未发生任何根据《公司法》第二百二十九条、第二百三十一条、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十一条等法律、法规和规范性文件及《公司章程》所规定的破产、解散和被责令关闭等情形。

（三）发行人股票上市交易状态的核查

根据本所律师的核查，发行人股票现在深交所正常上市交易，发行人不存在法律、法规及《上市规则》规定的暂停上市、终止上市的情形。

经查验，本所认为：

1、发行人系依法设立、有效存续并在境内上市的股份有限公司（证券代码为 002688），发行人不存在法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的需要终止的情形；发行人股票已依法在深交所上市交易，不存在依法应予终止交易的情形。



2、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》规定，发行人具备实施本次发行的主体资格。

三、 本次发行的实质条件

（一）本次发行符合《公司法》《证券法》规定的实质条件

1、根据《简易程序授权议案》《发行预案》及本所律师的核查，发行人本次发行为上市公司向特定对象发行 A 股股票，所申请发行的股票为每股面值一元的普通股（A 股）股票，股票发行价格不低于票面金额，且同股同权，同股同利，符合《公司法》第一百四十三条、第一百四十八条的规定。

2、《简易程序授权议案》已经发行人股东（大）会审议通过并在有效期内、经股东（大）会授权后董事会已对本次发行方案作出决议，股东（大）会授权董事会在一定期限和融资规模范围内决定发行人以简易程序实施本次发行的有关事宜，符合《公司法》第一百五十一条、第一百五十二条的规定。

3、根据本所律师核查，2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第三十二次会议、2026 年 7 月 15 日召开第七届董事会第四次会议作出的关于本次发行的相关决议，是经全体董事同意作出，符合《公司法》第一百五十三条的规定。

4、根据本所律师的核查，发行人本次发行股票未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条第三款规定的情形。

（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的实质条件

1、发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

（1）根据经本所律师核查，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东（大）会认可的情形。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（一）项规定的情形。

（2）根据信永中和出具的 2025 年《审计报告》，发行人不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定、最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告、最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除的情形。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（二）项规定的情形。



(3) 根据本所律师核查，发行人现任董事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（三）项规定的情形。

(4) 根据本所律师核查，发行人及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（四）项之规定的规定的情形。

(5) 根据本所律师核查，发行人控股股东和实际控制人报告期内不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（五）项规定的规定的情形。

(6) 根据本所律师核查，发行人报告期内不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（六）项规定的规定的情形。

2、本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》规定的实质条件

根据本所律师的核查，发行人本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；本次募集资金使用并非用于财务性投资，亦未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金项目实施后，发行人不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，亦不会严重影响公司生产经营的独立性，融资规模合理。发行人本次发行募集资金符合《注册管理办法》第十二条及第四十条规定。

3、2012年7月11日发行人首次公开发行股票并在深交所上市。于2025年10月13日发行人召开第六届董事会第三十二次会议，审议并通过关于本次发行方案、本次发行方案论证分析报告、本次发行募集资金使用的可行性分析报告，发行人前述董事会决议日与首次公开发行股票上市日的时间间隔超过六个月。本次发行与首次公开发行股票上市日的时间间隔符合《注册管理办法》第十六条第一款、第三款的相关规定。

4、本次发行经发行人2024年度股东大会、2025年度股东会审议通过，公司股东（大）会根据《公司章程》的规定，授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过融资总额人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，并就《注册管理办法》第十八条规定的相关事项作出决定，授权期限自发行人2024年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。



根据本次发行竞价结果,本次发行的认购对象认购金额合计为 30,000 万元,未超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。符合《注册管理办法》第十八条、第二十一条的相关规定。

5、根据《发行预案》《募集说明书》,本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司-中信证券青岛城投金控 1 号单一资产管理计划、张家港金创优选股权投资合伙企业(有限合伙)、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、田阳、光大富尊投资有限公司、国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄选壹号投资合伙企业(有限合伙)、国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄选叁号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),均为符合中国证监会规定的特定对象且未超过 35 名,发行对象中无发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联主体,发行人已取得全体发行对象出具的《申购报价单》及其承诺、《投资者基本信息表》《认购对象出资方基本信息表》/《自有资金承诺函》,符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

6、根据《发行预案》《募集说明书》,本次发行的定价基准日为发行期首日(2026 年 7 月 8 日)。本次发行价格为 4.42 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),发行人本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条第一款及第五十八条第一款的规定。

7、根据《发行预案》《募集说明书》,本次发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起六个月内不得转让,所认购的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因而增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

8、根据本所律师的核查,发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向本次发行的认购对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形,也不存在直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形,符合《注册管理办法》第六十六条的规定。

9、截至本法律意见书出具日,公司总股本为 769,504,398 股,王东晓、路牡丹、路漫漫、王志军及王晓英构成一致行动人,为发行人实际控制人,合计持有公司 33.29%股份。根据本次发行的竞价结果,本次发行股票数量为 67,873,303



股，本次发行完成后，上述一致行动人合计持有公司股份比例为 30.59%，仍保持对公司的实际控制地位，公司实际控制人未发生变更。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。

（三）本次发行符合《深交所审核规则》规定的以简易程序向特定对象发行股票的条件

1、根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人股票未被实施退市风险警示或其他风险警示；发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚、最近一年未受到中国证监会行政监管措施或证券交易所纪律处分；本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年未因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。发行人不存在《深交所审核规则》第三十五条规定的不得适用简易程序的情形。

2、根据 2024 年度股东大会、2025 年度股东会的授权，发行人已于 2026 年 7 月 15 日召开第七届董事会第四次会议，确认本次发行的竞价结果等相关发行事项；发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已在本次发行《募集说明书》中就本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺；保荐机构已在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。本次发行符合《深交所审核规则》第三十六条的相关规定。

（四）本次发行符合《实施细则》规定的相关条件

在发行前主承销商平安证券以电子邮件、邮件专递的方式向经审核符合法定资质的 120 名投资者发出认购邀请文件；承诺符合法定资质的投资者按照《认购邀请书》载明的申购时间、条件和方式进行申购并由平安证券对申购情况进行簿记建档；根据申购簿记建档情况，发行人和平安证券按照《认购邀请书》规定的“认购价格优先、认购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的竞价原则，结合本次发行募集资金总额要求，最终确定本次发行的竞价结果，本次发行价格为 4.42 元/股，确定本次发行对象为 11 家符合中国证监会规定的特定对象；发行人与确定的发行对象签订了附生效条件的股份认购协议；本次发行竞价结果已于 2026 年 7 月 15 日经发行人第七届董事会第四次会议审议通过。本次发行符合《实施细则》第三十九条、第四十条的规定。

（五）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定

（1）截止至 2025 年 12 月 31 日发行人不存在金额较大的财务性投资；



经本所律师核查，对照《证券期货法律适用意见第 18 号》规定“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的适用意见，截止至 2025 年 12 月 31 日，发行人属于法定的财务性投资为 5,008,737.50 元的债权投资和 1,384,330.77 元的交易性金融资产，二者合计 6,393,068.27 元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为 0.29%，因此发行人最近一期末不存在金额较大、期限较长的财务性投资；发行人经股东（大）会授权审议并通过本次发行相关事项的第六届董事会第三十二次会议召开时点为 2025 年 10 月 13 日，自本次发行相关董事会决议日前六个月（2025 年 4 月 13 日）至本法律意见书出具日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资，不涉及募集资金扣减情形。

本次发行相关董事会决议日前六个月至本律师工作报告出具之日，发行人不存在投资类金融业务情形，不存在非金融企业投资金融业务情形，不存在投资产业基金、并购基金情形，不存在拆借资金、委托贷款情形，不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品情形。

本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一项规定。

（2）经本所律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第二项规定。

（3）根据本次发行的竞价结果，本次发行的股份数量为 67,873,303 股，发行人本次发行前总股份 769,504,398 股，本次发行的股份数量占发行人本次发行前总股数 8.82%，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的百分之三十；本次发行适用简易程序，不适用再融资间隔期的规定；发行人未实施重大资产重组，发行人实际控制人未发生变化。本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四项的规定。

（4）发行人本次发行募集资金总额 30,000 万元，拟用于补充流动资金数额为 3,646.71 万元，补充流动资金占募集资金总额的比例为 12.16%；本次发行募集资金用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的百分之三十。本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五项的规定。

经查验，本所认为：

发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深交所审核规则》《实施细则》《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规和规范性文件规定的上市公司以简易程序向特定对象发行股票的实质条件。



四、发行人的设立

（一）发行人的设立情况

1、发行人系由金河实业整体变更设立的股份有限公司。

2、根据本所律师的核查，发行人设立过程中，全体发起人均在中国境内有住所，符合《公司法》的相关规定；全体发起人股东签署的《发起人协议》《金河生物科技股份有限公司章程》符合《公司法》的规定；全体发起人已按照《公司法》的规定认缴各自股份；发行人设立时的名称、经营范围、住所等经工商行政主管部门核准登记。

3、发行人设立过程中履行了审计、验资等法定程序，符合法律法规的规定。

4、发行人的创立大会议程及审议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人首次公开发行股票并上市情况

2012年6月18日，中国证监会出具《关于核准金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]838号），核准公司公开发行新股不超过2,723万股。

2012年7月10日，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（国浩验字[2012]第207A84号）审验，截至2012年7月10日止，发行人实际募集资金净额为45,357.86万元，其中新增注册资本人民币2,723万元，余额转入资本公积，变更后的累积注册资本人民币10,892万元，股本人民币10,892万元。

2012年7月11日，深交所出具《关于金河生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]228号），同意公司股票在深交所上市交易，首次公开发行完成后，公司A股股本为10,892万股，每股面值1元。

2012年7月13日，公司首次公开发行的2,723万股股票在深交所上市交易，证券简称为“金河生物”，证券代码为“002688”。

2012年12月7日，公司取得内蒙古自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。

（三）发起人并控股股东变更



2020年5月5日，金河建安召开股东会，通过关于分立的决议：金河建安通过存续分立的方式分立为金河建安（存续企业）和金河控股（新设企业），其中，金河控股承继取得金河建安持有的金河生物 241,758,670 股（占金河生物已发行股份总数的 38.05%）股份及相关企业股权（金河环保 10%股权）及负债，金河建安继续持有其他资产、业务与负债；分立完成后，金河建安不再持有金河生物股份。

2020年6月1日，金河建安及其全体股东签署关于金河建安存续分立事项的《分立协议》。2020年6月30日，金河建安和金河控股就分立事项分别取得托克托县市场监督管理局核发的《营业执照》。

2021年4月30日和2021年5月21日，金河建安与金河控股分2次签署《股份转让协议》，金河建安将其持有的金河生物 241,758,670 股（占金河生物当时已发行股份总数的 38.05%）转让给金河控股。金河控股承继取得金河建安持有的金河生物 241,758,670 股（占金河生物当时已发行股份总数的 38.05%）股份，于2021年7月8日、2021年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。自此，发行人的控股股东变更为金河控股。

经查验，本所认为：

本所认为，发行人的设立、发行人首次公开发行股票并上市、发行人的发起人并控股股东的变更等行为均履行了当时法定的必要程序，符合当时有效的中国法律、法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

（一）发行人业务独立

经本所律师核查，发行人是一家上市的企业集团，其主营业务范围包括专业从事动物保健品（兽用化药、兽用疫苗）研发、生产、销售、服务业务，环保污水处理业务和农产品深加工业务。

发行人具有独立完整的科研和产、供、销业务体系，拥有开展生产经营活动必备的资产和经营资质，拥有独立的经营决策机构和经营管理人员，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖情形，亦与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，未因与关联方之间存在关联关系而使发行人经营的完整性、独立性受到重大不利影响。

本所认为，发行人的业务独立。



（二）发行人资产独立、完整

发行人拥有生产经营所需作业系统和配套设施，主要资产（土地、房屋、机器设备、经营范围所需的业务资质以及商标、专利、非专利技术、著作权等资产）权属清晰，不存在发行人与控股股东资产混同或被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业非法占用的情形；发行人的各项资产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

本所认为，发行人的资产独立、完整。

（三）发行人人员独立

经本所律师核查，发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员独立于发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

本所认为，发行人人员独立。

（四）发行人机构独立

经本所律师核查，发行人建立了健全的内部经营管理机构，各经营管理机构依据其《公司章程》独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

本所认为，发行人的机构独立。

（五）发行人财务独立

经本所律师核查，发行人建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系；发行人具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人独立在银行开户，不存在与发行人控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形；发行人能够作出独立的财务决策。

所以，发行人的财务独立。

（六）发行人具有直接面向市场自主经营的能力

经本所律师核查，发行人的盈利主要来源于自身的市场竞争能力和地位，同时也独立承担经营亏损、市场波动等风险。发行人在业务上独立于公司控股股东及其控制的其他企业，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人经营的完整性、独立性受到重大不利影响。

因此，发行人具有面向市场独立经营的能力。



综上，本所认为，发行人业务独立，资产独立、完整，人员、机构和财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

六、发行人的控股股东和实际控制人

（一）发起人及其变更

经本所律师核查，发行人设立时的发起人是金河建安及其他法人和自然人，上述发起人在发行人设立时均具有当时有效的《中华人民共和国民法通则》《公司法》等法律、法规和规范性文件规定担任发起人股东相应的资格和能力；发行人设立时的发起人资格、数目、住所、出资比例均符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定。

金河建安在发行人设立时对发行人的持股比例为 70.5030%，是发行人的控股股东；发行人首次公开发行股票并上市后，金河建安对发行人持股比例为 39.7660%，仍是发行人的控股股东。

2020 年 6 月 30 日，发起人金河建安通过存续分立方式分立设立金河控股，金河建安和金河控股就分立事项分别取得托克托县市场监督管理局核发的《营业执照》。金河控股承继取得金河建安持有的金河生物 241,758,670 股（占金河生物已发行股份总数的 38.05%），金河建安与金河控股的股东均为王东晓（占金河建安与金河控股注册资本的比例均为 82%）和路牡丹（占金河建安与金河控股注册资本的比例均为 18%）。其《分立协议》及分立行为，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

金河建安持有的金河生物 241,758,670 股股票，分两次转让过户给金河控股并分别于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。至此，发行人的控股股东由金河建安变更为金河控股。金河建安与金河控股的股东均为王东晓和路牡丹，本次发行人控股股东分立变更，未导致发行人实际控制人变化。

（二）发行人主要股东

根据 2025 年年报及发行人的公开披露信息，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人股份总数为 771,634,398 股，前十大股东情况如下：

序号	股东名称	数量（股）	比例
1	金河控股	219,195,570	28.41%
2	路牡丹	25,964,401	3.36%
3	浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易	10,496,850	1.36%



	型开放式指数证券投资基金		
4	路漫漫	7,599,645	0.98%
5	李福忠	5,564,465	0.72%
6	大家人寿保险股份有限公司—传统产品	3,695,000	0.48%
7	谢昌贤	3,355,000	0.43%
8	#裴显爱	3,089,200	0.40%
9	大家人寿保险股份有限公司—万能产品	2,617,000	0.34%
10	#廖泰珊	2,500,000	0.32%

除控股股东金河控股外，发行人没有其他持股 5%以上股份的股东。

（三）发行人的控股股东和实际控制人

截至本法律意见书出具日，金河生物股本总数为 769,504,398 股。金河控股持有金河生物 219,195,570 股股份，占金河生物总股本 28.49%，系发行人的控股股东。

金河控股设立于 2020 年 6 月 30 日，法定代表人王东晓，注册资本 2,118 万元，王东晓出资 1,736.76 万元占注册资本 82%，路牡丹出资 381.24 万元占注册资本 18%。截至 2025 年 12 月 31 日，金河控股总资产 46,535 万元，净资产 24,884.54 万元，净利润 11,482.81 万元（数据未经审计）。

本法律意见书出具日，除持有发行人股权以外，金河控股还持有金河佑本股权 2.6786%、青岛博佳久航股权投资合伙企业（有限合伙）出资 7.93%、天津博佳睿致股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 5.66%、天津博佳启鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 4%。

根据发行人《金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及其他公开资料，发行人自设立至本法律意见书出具日，实际控制人为王东晓及其亲属路牡丹、路漫漫、王志军和王晓英。其中路牡丹女士为王东晓先生配偶，路漫漫先生为路牡丹女士之弟，王晓英女士为王东晓之妹，王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子。

王东晓担任公司董事长，与路牡丹分别为公司控股股东金河控股持股 82%、18%的股东，二人通过金河控股持有公司 28.49%的股份，路牡丹另外直接持有公司 3.36%的股份；路漫漫直接持有公司 0.99%的股份，担任公司董事、董事会秘书；王志军直接持有公司 0.30%的股份，担任公司董事、副总经理；王晓英直接持有公司 0.14%的股份。



金河控股持有公司股份为 219,195,570 股,与其一致行动人路牡丹、路漫漫、王志军、王晓英合计持有公司 256,180,952 股,占发行人总股本的 33.29%。根据本次发行的竞价结果,本次发行股票数量为 67,873,303 股,本次发行完成后,发行人控股股东金河控股及一致行动人路牡丹、路漫漫、王志军、王晓英持有的公司股份比例为 30.59%,仍保持对公司的实际控制地位,发行人实际控制人未发生变更。

截至本法律意见书出具日,发行人控股股东金河控股所持发行人 219,195,570 股股份中的 88,360,000 股存在质押,占公司已发行股份总数的 11.48%。根据金河控股提供的书面说明,上述股份质押被平仓的风险较低。因此金河控股的股权质押不会导致发行人控制权变化。

综上,截至本法律意见书出具之日,发行人的控股股东为金河控股,实际控制人为王东晓、路牡丹、路漫漫、王志军、王晓英,除已经在本法律意见书“七、发行人的股本演变及其他变动”之“(四)”披露的控股股东金河控股持有的发行人股份质押情形外,发行人控股股东及实际控制人不存在其他股票质押、冻结等权利受到限制的情形、不存在重大权属纠纷;本次发行后,发行人的控制权不会发生变化。

七、发行人的股本演变及其他变动

经本所律师核查,发行人自首次公开发行股票上市至本法律意见书出具日的股本变动情况如下:

(一) 发行人股本增加

发行人首次公开发行 A 股股票并上市后,注册资本变更为 10,892 万元,金河建安持有发行人 43,313,420 股,持股比例为 39.7660%。除控股股东金河建安外,无其他持股 5%及以上的股东。

2014 年 5 月 13 日,公司实施完毕 2013 年度利润分配方案(以截止 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 10,892 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 10 股)。送股后公司总股本变更为 21,784 万股,公司注册资本由人民币 10,892 万元变更至 21,784 万元。2014 年 5 月 28 日,公司获发新《营业执照》。

2015 年 12 月 28 日,中国证监会《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[2015]3036 号)核准公司非公开发行 36,275,862 股新股。2016 年 2 月 4 日,新发行股份于深交所上市。发行完成后,公司总股



本由 21,784 万股增加至 254,115,862 股，注册资本变更为 254,115,862 元。2016 年 3 月 15 日，内蒙古自治区工商行政管理局向公司换发《营业执照》。

2016 年 5 月 17 日，公司实施完毕 2015 年度利润分配方案，以总股本 254,115,862 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股；本次共计转增 381,173,793 股，转增后公司股本总数为 635,289,655 股，公司注册资本由人民币 254,115,862 元变更至人民币 635,289,655 元。2016 年 6 月 15 日，内蒙古自治区工商行政管理局向公司换发《营业执照》。

2020 年 12 月 4 日，中国证监会《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）核准公司非公开发行不超过 190,586,896 股新股。发行人向十名特定对象共发行 145,132,743 股人民币普通股（A 股）。新发行股份于 2021 年 8 月 12 日在深交所上市，公司总股本由 635,289,655 股增加至 780,422,398 股，注册资本变更为 780,422,398 元。2021 年 8 月 26 日，呼和浩特市行政审批和政务服务局向公司换发《营业执照》。

经本所律师核查，发行人自首次公开发行股票并上市后历次因实施送股、公积金转增、非公开发行股票等致股本增加，均履行了必要的法定程序，获得了中国证监会、深交所等相关行政主管部门的行政许可，及时办理公司变更登记，符合法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人股本的其他变动

经发行人第五届董事会第二十七次会议、2021 年度股东大会审议通过，公司实施回购社会公众股。截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 26,669,910 股，占公司当时总股本 3.42%。

经发行人 2022 年度股东大会审议通过，公司实施 2023 年限制性股票激励计划，于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 12 月 28 日分别完成了首次授予登记、预留授予（第一批）登记；合计向符合条件的激励对象授予限制性股票 22,370,000 股。股票回购专用证券账户股份数量由 26,669,910 股变更为 4,299,910 股。

经发行人第六届董事会第十一次会议审议通过，公司实施回购部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，截至 2024 年 10 月 10 日，公司累计回购股份 15,221,500 股，占公司当时总股本的 1.97%。本次回购实施后，公司自持股份（股票回购专用证券账户）由 4,299,910 股变更为 19,521,410 股。



经发行人第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司实施2024年股票期权激励计划。经发行人第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，2024年股票期权激励计划首次行权。本次行权数为5,700,000份/股。至此，公司自持股份（股票回购专用证券账户）由19,521,410股变更为13,821,410股。

经发行人2025年度股东会审议通过，公司实施2026年员工持股计划。如2026年员工持股计划购买的7,946,410股股票全部非交易过户完成，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为5,875,000股。

经本所律师核查，发行人的股本中自持股份的变动，均已履行了必要的法定程序、及时进行了信息披露，未发现违反法律、法规和规范性文件规定的情形。

（三）发行人股本减少

经发行人第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议、2023年度股东大会审议通过，公司回购注销合计8,728,000股的限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由780,422,398股变更为**771,694,398**股。2024年7月27日，公司发布《关于完成工商变更登记的公告》，本次股本减少完成公司登记。

经发行人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、2024年第二次临时股东大会审议通过，回购注销限制性股票60,000股；本次回购注销完成后，公司总股本由771,694,398股变更为**771,634,398**股。2025年7月15日公司发布《关于完成工商变更登记的公告》，公司注册资本减少完成了公司登记。

经发行人第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议及2025年第四次临时股东大会审议通过，公司回购注销合计2,100,000股限制性股票；经发行人第六届董事会第三十五次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，公司回购注销限制性股票合计30,000股；完成上述股份注销后，公司股本总数由771,634,398股变更为**769,504,398**股。2026年5月23日公司发布《关于完成工商变更登记的公告》，公司注册资本减少完成了公司登记。

因此，公司历次减资行为，均已履行法定内部决策、债权人公告、信息披露及变更登记手续，符合《公司法》及上市公司监管要求，减资程序合法合规，不存在损害债权人及中小股东权益的情形。



经本所律师对发行人首次公开发行股票并上市后历次股本变动所涉内部决议、公司章程、工商变更登记证明等资料的查验，本所认为，发行人首次公开发行股票并上市后的历次股本变动均已依法履行公司内部决策程序，取得有权部门的批复、备案，并办理了相关工商变更登记，合法、有效。

（四）发行人控股股东所持发行人股份质押的情况

根据发行人提供的相关文件资料及书面说明，截至本法律意见书出具日，发行人控股股东金河控股所持发行人 219,195,570 股股份中的 88,360,000 股存在质押，占公司已发行股份总数的 11.48%。

本所认为，发行人的控股股东金河控股股份质押已在中证登深圳公司办理了质押登记手续，股份质押合法、有效；根据金河控股提供的书面说明，该等质押融资资金不存在可预见的无法偿还风险，因股票质押导致发行人控制权变更的风险较低。除上述情况外，截止至本法律意见书出具日，发行人的控股股东、实际控制人持有的发行人股份不存在其他质押、被冻结等权利受限制的情形，亦未涉及任何诉讼、仲裁或争议等现实或潜在的法律纠纷；其持有发行人的股份系实际持有，不存在为其他个人或实体代持或代为管理发行人股份的情形，亦不存在委托其他个人或实体代为持有或管理发行人股份的情形。

综上，发行人自首次公开发行股票上市至本法律意见书出具日的股本变动符合有关法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》的规定，合法、有效。除前述质押外，发行人控股股东所持发行人股份不存在其他质押、查封或冻结的情形。

八、发行人的业务

（一）发行人及其子公司的经营范围和经营方式

根据本所律师的核查，发行人及其境内子公司的经营活动均在市场监督管理部门的核准登记的经营范围內，具有与其经营范围相符的许可证书，经营所需的许可证书均在有效期内，具备了与其经营业务相符的能力与资格。本所认为，发行人及其境内子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）发行人于中国大陆以外的业务

根据本所律师的核查，发行人在美国进行投资事项已经取得境外投资主管部门必要的审批或备案，发行人在中国大陆以外的地区或国家从事经营活动符合中



国境外投资相关法律、法规及规范性文件的规定；根据境外律师意见及发行人的书面说明，法玛威、法玛威生物有效存续，从事其经营业务符合当地法律及其公司章程的规定，不存在当地法院诉讼、破产清算程序或其他政府处罚事项。

（三）发行人主营业务的变更

根据发行人近三年年报等相关文件资料及发行人提供的书面说明，发行人主营业务范围是专业从事动物保健品（兽用化药、兽用疫苗）研发、生产、销售、服务业务，同时开展环保业务（工业污水处理服务）和农产品加工业务（玉米淀粉及联产品），发行人的业务符合国家的产业政策。

根据发行人提供的说明及其持有的生产资质证书等，发行人主要产品有兽用化药制剂金霉素预混剂，兽用化药原料药盐酸金霉素、强力霉素、土霉素等，兽用疫苗产品主要为兽用生物制品中的预防制剂。

经本所律师核查，报告期内，发行人主营业务未发生变更。发行人在 2025 年 6 月及 2025 年 10 月二次修改《公司章程》增加经营范围，但经营范围的增加并未导致其主营业务变更。

（四）发行人的主营业务突出

根据信永中和出具的近三年审计报告，发行人 2023 年度、2024 年度、2025 年度主营业务收入分别占当期营业收入的比例分别为 99.72%、99.79%、99.37%。

本所认为，发行人的营业收入主要来源于其主营业务，发行人主营业务突出。

（五）发行人持续经营情况

根据本所律师的核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情形；发行人的生产经营正常，其经营业务符合国家产业政策，不存在违反有关法律、法规、政策或有关法律、法规、政策的变化可能对发行人的业务经营、财务状况构成重大不利影响的情况；不存在终止经营或破产清算的事由或情形，不存在影响其持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市规则》等有关规定，发行人的主要关联方如下：



1、控股股东、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东

发行人的控股股东为金河控股，实际控制人为王东晓、路牡丹、路漫漫、王志军和王晓英，无其他持股 5%以上股东。

2、董事、高级管理人员

发行人现任董事九名，分别为王东晓先生、李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、郭晓川先生、孙坚先生、徐玲女士。其中，王东晓先生为董事长，李福忠先生为副董事长，郭晓川先生、孙坚先生和徐玲女士为独立董事。

发行人现任高级管理人员七名，分别为谢昌贤先生（总经理）、王志军先生（副总经理）、代长清（副总经理）、王鹏飞（副总经理）、郭晟旻先生（副总经理）、牛有山先生（财务总监）、路漫漫先生（董事会秘书）。

3、其他关联自然人

发行人的关联自然人还包括与控股股东、实际控制人、持股 5%以上自然人股东及发行人董事、高级管理人员关系密切的家庭成员，关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

4、控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业

实际控制人王东晓控制的金河控股、金河建安、金河建安控制的内蒙古金河现代农业有限责任公司、王东晓女儿王园担任执行董事的北京金润泽信息咨询有限公司、路漫漫担任执行事务合伙人的呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）、王志军任董事的东莞泛亚太生物科技有限公司。

5、发行人董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事（不含互为双方的独立董事）、高级管理人员的其他企业

独立董事郭晓川任董事的元和药业股份有限公司、中环寰慧科技集团股份有限公司、鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司、上海数据发展科技有限责任公司、独立董事徐玲任财务总监的浙江中山化工集团股份有限公司。

6、报告期内曾经的关联方

报告期内，因投资退出或公司关联方终止任职而与公司解除关联关系的人员及公司亦为公司的关联方。



7、其他关联方

吉林佑本少数股东自然人李忠祥及其控制的北京中业园净化空调工程有限公司。

8、发行人的子公司

截至本法律意见书出具日，发行人在境内外共拥有 20 家纳入合并报表范围内的子公司、持股 5 家参股公司，具体情况见《律师工作报告》“附件一、发行人的子公司”。

纳入合并报表的子公司：境内子公司金河淀粉、金河环保（扎旗水务、金河固废、再生水、济宁环保、托县水处理）、动物药业、金河艾宠易、金河东汇、金河制药、牧星重庆、金河佑本（杭州佑本、呼市佑本、成都佑本、吉林佑本、北京百思万可）以及境外的法玛威、法玛威生物。

参股公司：惠济生、瑞柏泰、家禾安裕以及境外的 Pharmgate Animal Health LLC、Pharmgate Animal Health Canada Inc.。

（二）关联交易

本所律师对报告期内发生的经常性关联交易、关联方担保、关联方资金往来、向关联方借款等事项进行了核查，本所认为，报告期内发行人与关联方的经常性关联交易系发行人经营所必须，关联交易协议的定价依据市场化定价原则，价格公允，不存在发行人通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害发行人及其他股东利益的情况。发行人接受关联方担保系基于生产经营资金周转需要，具有必要性、合理性；关联方为发行人提供担保未收取担保费用，未发生因主债务违约而需承担担保责任的情况，不存在损害发行人及中小股东利益的情况，该等担保不违反《公司法》及相关监管规则、《公司章程》的规定。发行人及其子公司之间存在互为融资出具担保情形，但没有为除发行人及其子公司外的关联方提供担保，发行人及其子公司之间互为担保，不违反《公司法》《公司章程》的规定。发行人接受关联方无偿借款，已按《公司法》《上市规则》履行董事会审议程序，关联董事回避表决并依法披露；借款用于发行人及其子公司经营，不存在控股股东占用上市公司资金的情形；符合现行法律法规规定及监管要求，合法有效。发行人报告期内与关联方的资金往来包括应收款项与应付款项，没有较大金额的关联方欠款。截至本法律意见书出具日，发行人不存在关联方资金占用情形。

（三）关联交易的定价原则及审批程序



就发行人报告期内发生的关联交易已履行了发行人董事会、股东（大）会决策程序，关联董事、关联股东回避表决，符合公司内部控制管理要求。上述关联交易遵循市场经济规则，关联交易的价格公允，已采取必要措施对其他股东的利益进行保护，未损害发行人及其他股东的利益，符合相关法律法规的规定。

（四）发行人《公司章程》及相关内部控制制度对于关联交易公允决策程序的规定

本所认为，发行人已在《公司章程》《关联交易决策制度》等内控制度中明确了关联交易公允决策的原则、权限、程序，发行人的关联交易决策程序合法有效。

（五）规范及减少关联交易的措施

为规范及减少与发行人之间可能产生的关联交易，发行人控股股东金河控股和实际控制人王东晓、路牡丹、王志军、王晓英、路漫漫已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

本所认为，上述为规范关联交易所作出的承诺合法、有效。

（六）同业竞争

经本所律师核查，发行人与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

为避免与发行人之间可能产生的同业竞争，发行人控股股东及实际控制人已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》《避免同业竞争承诺书》。

本所认为，发行人控股股东、实际控制人已承诺将采取措施避免今后出现同业竞争，控股股东、实际控制人为避免同业竞争所作出的承诺合法、有效。

（七）发行人有关关联交易和同业竞争的信息披露

经本所律师核查，发行人已对有关关联交易和避免同业竞争的承诺或措施进行了必要和充分披露。该等披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大隐瞒。

（八）本次发行涉及的关联交易和同业竞争

1、经本所律师核查，本次发行对象在本次发行前后与发行人及其控股股东、实际控制人及其控制的关联方，不存在关联交易。



2、根据发行人公告资料，发行人实际控制人控制的金河建安已经通过竞标承建本次发行募集资金投资项目土建及装修工程，将新增关联交易。对此，发行人承诺，该等关联交易将遵循公允、合规、必要的原则进行，不会对发行人生产经营的独立性构成不利影响。控股股东、实际控制人出具的规范关联交易承诺在本次发行后持续有效。

3、经本所律师核查，发行人控股股东金河控股和实际控制人王东晓、路牡丹、王志军、王晓英、路漫漫控制的其他企业的经营范围与本次发行募投项目及实施主体金河环保、金河淀粉不存在同业竞争；控股股东、实际控制人已出具的《关于避免同业竞争的承诺函》《避免同业竞争承诺书》在本次发行后持续有效。

十、发行人的主要财产

（一）发行人的不动产

根据发行人提供的《不动产权证书》、《国有土地使用权证》、《买卖合同》、租赁合同（协议）以及不动产登记机关出具的检索文件，截至 2025 年 12 月 31 日，金河生物及境内子公司实际出资并占有使用的境内不动产 49 宗；其中租用或托管无偿使用 3 宗，已取得权属证书的不动产 44 宗；金河生物境外子公司法玛威药业及法玛威生物实际占有使用的不动产 8 宗，其中法玛威药业拥有所有权的不动产 1 宗，法玛威药业及法玛威生物租用不动产 7 宗（其中 1 宗在 2026 年 6 月 30 日后未续租约）。发行人拥有的不动产情况见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”及《律师工作报告》“附件三：金河生物及其子公司不动产明细表”

1、发行人及其子公司拥有的土地使用权

根据发行人提供的《不动产权证书》、《国有土地使用权证》、《买卖合同》以及不动产登记机关出具的检索文件等相关文件资料及发行人说明，截至报告期末，发行人及其子公司已经取得相关土地使用权产权证书的土地使用权面积合计 949,040.19M²，本所认为，发行人合法拥有上述土地使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

金河生物出资向自然人购买的一宗不动产土地（864.00M²，约占金河生物有证土地面积 319,714.71M² 的 0.27%）、金河淀粉出资向自然人购买的不动产（2,592.00M²，约占金河淀粉有证土地面积 100,898.64M² 的 2.57%），其土地使用权尚未办理过户手续。目前，该等不动产过户手续正在办理中。发行人确认金河生物、金河淀粉一直以来持续地实际占有及合理使用相关不动产，没有因未取得或暂未取得相关的权属证书而受到重大不利影响。就金河生物、金河淀粉实际



占有和使用该等不动产情形，没有任何第三方就此提出异议、主张权利或要求赔偿的情形，亦不存在被相关政府主管部门限制、禁止占有和使用该等不动产或就此进行行政处罚的情形。金河生物、金河淀粉自购买该等不动产以来也从未因与有关第三方等就该等不动产发生争议或纠纷而导致金河生物、金河淀粉承担重大损失；发行人将积极解决目前不规范使用不动产的行为，尽快按自然资源主管部门要求补办相关手续，办理相关权属文件。

2、发行人及其子公司拥有的房产及在建房产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有房产面积合计 **228,898.20** 平方米，系发行人及其子公司通过投资建设、受让等出资方式取得，除部分在建房产未取得不动产权证书外，发行人已经取得相关产权证书。本所认为，发行人及其子公司合法拥有上述房产所有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

经本所律师核查，未办妥产权证书的房产建设于已取得不动产权证的土地上，均已按照法律法规的规定办理了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，尚未取得相关房产证书。本所认为，发行人及其子公司的在建工程已依法完成截至目前阶段应当取得的许可手续，且不存在权属纠纷情形，取得合法权属证书不存在法律障碍。

3、关于租赁经营用不动产

金河固废与内蒙古托克托工业园区管理委员会签署的《土地租赁协议》，其租赁土地性质为农村集体所有土地，但金河固废租赁该等土地进行渣场基础设施建设工程是将园区固废处置与西壕赖村东南荒坡荒沟整治共同进行，渣场基础设施建设工程所需的审批手续完备，预计在租赁期内不会被要求废止或者搬迁。

济宁环保租赁房产——出租方济宁凯源工贸有限公司没有提供产权证书，仅有社区居委会出具的《房屋产权证明》，发行人确认，双方签署的《租赁协议书》履行良好，未发生产权纠纷及被第三方要求迁出等情形。

故，本所律师认为，上述租赁经营性场地和房产的发生被清退而影响发行人子公司正常经营的风险较低。

（二）发行人的知识产权

1. 商标权

根据本所律师的核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其中国境内子公司拥有 88 项注册商标，均系发行人及其子公司自行申请取得，并取得国家知识产权局商标局核发的《商标注册证》；根据发行人境外律师意见，发行人境外子公司取得注册商标共计 20 项。本所认为，发行人及其子公司对该等商标拥有合法的所有权，可以以合法的方式使用上述商标，不存在产权纠纷或潜在纠纷。



2. 专利权

根据本所律师的核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其中国境内子公司取得共计 91 项专利，其中 7 项专利系与相关大学、第三方共有；根据发行人境外律师意见，发行人的境外子公司取得共计 13 项专利。

本所认为，发行人及其中国境内子公司上述专利均已经取得国家知识产权局核发的专利证书，可以合法的方式使用上述专利，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

3. 计算机软件著作权

经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，金河生物拥有 2 项计算机软件著作权，为金河生物自行申请取得，本所认为，发行人子公司对该等著作权拥有合法的所有权，可以以合法的方式使用上述著作权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4. 作品著作权

根据发行人提供的《作品登记证书》，金河佑本、金河生物的美术作品“《佑本 LOGO》”“《金河环保》”已取得国家知识产权登记机构登记。本所认为，作者金河佑本、金河生物依法享有著作作品的权利合法有效。

5. 域名

根据本所律师的核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司共拥有 8 项域名。本所认为，发行人的域名已经主管部门备案，可以以合法的方式使用上述域名，不存在纠纷或潜在纠纷。

（三）发行人及其子公司拥有的主要经营设备

根据本所律师的核查，发行人及其子公司的主要生产经营设备系自行购买取得。本所认为，发行人及其子公司合法拥有该等生产经营设备，对该等生产经营设备的占有和使用合法、有效，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（四）发行人的对外投资

经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，发行人的对外投资情况详见本法律意见书正文之“九、关联交易及同业竞争”之“（一）关联方之 8、发行人的子公司”。

（五）发行人及其子公司主要财产的担保或其他权利受到限制的情况

根据本所律师的核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司存在以其拥有的土地使用权、房屋所有权及在建工程向银行提供抵押担保的情形。除上述设定抵押担保的情形外，发行人及其子公司的主要财产不存在其他担保或其他权利受到限制的情况。



根据本所律师的核查,发行人及其子公司的主要财产均登记在发行人及其子公司名下,不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本法律意见书出具之日,除已披露的发行人及子公司部分土地房产、在建工程、股权、机器设备存在抵押、质押等担保情形外,发行人及子公司对各自主要财产的所有权或使用权的行使无限制、不存在设定担保或其他权利受到限制的情况。

十一、 发行人的重大债权债务

(一) 发行人及其子公司的重大合同

根据发行人提供的借款合同、业务合同、2025 年三季报等相关文件资料及书面说明,截至 2025 年 12 月 31 日,发行人正在履行的且可能对其生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同主要为融资合同及重大业务合同等。截至 2025 年 12 月 31 日,发行人尚在履行的融资(借款、信用证、融资租赁)合同(融资额在一亿及以上)17 份,为前述融资合同提供担保(含抵押、质押、保证等担保额在一亿及以上)合同 23 份,技术研发合作合同 18 份,专利实施许可合同 2 份;发行人正在履行的金额超过 500 万元的销售合同 9 份(其中境外销售合同 3 份)、采购合同 5 份。另有收购吉林百思万可股权及对其增资的合同尚在履行中。

根据本所律师的核查,上述合同均为发行人及其子公司在正常经营活动中产生,均由发行人或其子公司作为合同主体,发行人及其子公司在上述合同下的任何义务与其依据其他合同或法律文件承担的义务不存在冲突,合同内容和形式均合法有效,合同履行不存在法律障碍。

(二) 发行人及其境内子公司因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、网络安全、人身权等原因产生的侵权之债情况

根据本所律师的核查,报告期内,发行人及其境内子公司没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、网络安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(三) 发行人及其子公司与关联方之间是否存在重大债权债务关系及提供担保情形的核查

根据本所律师的核查,报告期内,除本法律意见书正文部分之“九、发行人的关联交易及同业竞争”所披露的发行人及其子公司接受关联方担保和关联方无偿借款的情形外,发行人及其子公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系。发行人不存在为关联方提供担保的情形。

(四) 发行人的其他应收款及其他应付款情况



根据本所律师的核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人其他应收款、其他应付款属于正常的生产经营及业务往来，且无持有发行人 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

十二、 发行人重大资产变化及收购兼并

（一）发行人的企业合并情况

根据本所律师的核查，发行人自首次公开发行股票并上市起至本律师法律意见书出具之日，未进行合并、分立的行为。报告期内因实施限制性股票激励计划而有业绩承诺未达成、激励对象离职等回购注销限制性股票等事由共发生三次减资行为。具体情况见本法律意见书“七、发行人的股本演变及其他变化”之“（三）发行人股本减少”所述。

本所认为，发行人的上述减资行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行了必要的法律手续，合法、合规、真实、有效。

（二）发行人的增资扩股情况

根据本所律师的核查，发行人自首次公开发行股票并上市起至本法律意见书出具之日共发生四次增资扩股行为。具体情况见本法律意见书“七、发行人的股本演变及其他变化”之“（一）发行人股本增加”所述。本所认为，发行人的上述增资扩股行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行了必要的法律手续，合法、合规、真实、有效。

（三）发行人的重大资产收购、向子公司增资、新设子公司行为

截止至本法律意见书出具日，发行人近三年来的重大资产收购、向子公司增资、新设子公司行为如下：

1、2023 年金河佑本收购吉林百思万可股权并增资，受让股权并增资后，金河佑本持有吉林百思万可（吉林佑本）60%股权。

2、2024 年金河佑本（出资占 70%）与成都农业科技中心、中农都创（成都）科技服务有限公司共同设立中农金河佑本（成都）生物技术研究有限公司（“成都佑本”）。

3、2025 年 4 月金河生物向金河制药增资，增资完成后，金河生物持有金河制药股权比例由 51%增加至 67.5%。

4、2025 年 8 月金河生物出资 1,000 万元在上海设立全资子公司金河艾宠易。



5、2025 年 9 月金河环保出资 100 万元设立全资子公司托县水处理。

6、2026 年 1 月金河生物出资 5,000 万元设立全资子公司金河东汇。

本所认为，发行人及其子公司的上述收购公司股权、向子公司增资及新设子公司行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行了必要的法律手续，合法、合规、真实、有效。

（四）发行人的重大资产处置行为

经查，报告期内，发行人及其子公司的重大资产处置情况如下：

1、2023 年发行人董事会决策注销境外全资子公司科迪亚哥，于 2024 年 4 月完成注销。

2、2024 年 2 月发行人董事会决策对控股子公司动物营养减资，减资后公司不再是动物营养的股东。动物营养于 2024 年 5 月 6 日完成工商变更登记。

3、金河佑本于 2023 年 6 月 2 日出资设立内蒙古金河佑本农牧科技有限公司（“佑本农牧”），注册资本 300 万元，实缴 60 万元，全部为金河佑本出资；2026 年 6 月 29 日，佑本农牧注销。

4、2025 年 10 月，发行人向内蒙古托克托经开区招投建设发展有限责任公司出售金河六期蒸汽长输管道的所有权。

本所认为，发行人及其子公司的上述处置公司股权行为、发行人出售资产行为均依规履行内部审议批准程序并按规定进行披露，不违反相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行了必要的法律手续，真实、有效。

（五）发行人拟进行的重大资产置换、剥离、出售或其他收购行为

根据本所律师的核查，在本次发行前，发行人不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或其他收购等行为。

十三、发行人章程的制定与修订

（一）近三年来发行人公司章程修订情况

近三年发行人的《公司章程》经过五次修改。

根据本所律师的核查，本所认为，发行人《公司章程》的制定和修改已经履行了必要的审批程序。



（二）发行人现行公司章程

根据本所律师的核查，本所认为，发行人的《公司章程》的条款齐全、内容完备，符合《公司法》《章程指引》等现行法律、法规和规范性文件的规定。

基于上述，发行人现行的《公司章程》的制定与修改均已履行法定程序，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

十四、发行人股东（大）会、董事会、审计委员会议事规则及规范运作

（一）发行人组织机构

根据本所律师的核查，发行人根据《公司法》的规定设立了股东会、董事会、审计委员会（监事会）、经营管理层等组织机构，并依据《公司章程》及相关的法律、法规和规范性文件的规定选举产生了现任董事会、审计委员会成员并聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

发行人已根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东大会，经特别决议审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》，取消监事会、由审计委员会行使《公司法》《公司章程》规定的监事会的职权。

本所认为，发行人已建立了健全的组织机构，相关组织机构建立及人员的产生符合法律、法规、规范性文件的规定。

（二）发行人的股东（大）会、董事会和审计委员会议事规则

根据本所律师的核查，本所认为，发行人具有健全的股东会、董事会、审计委员会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人历次股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会决议及规范运作

根据本所律师的核查，本所认为，发行人报告期内历次股东（大）会、董事会、监事会及审计委员会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）发行人股东（大）会或董事会授权及决策的合法性、合规性

根据本所律师的核查，本所认为，发行人报告期内股东（大）会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。



十五、 发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人现任董事、高级管理人员的任职资格

根据本所律师的核查，发行人现有九名董事（含三名独立董事、一名职工代表董事）、和七名高级管理人员（含三名董事兼任）。

本所认为，发行人董事、高级管理人员的任职符合《公司法》《独董管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）发行人董事、监事和高级管理人员近三年的变化情况

根据本所律师的核查，本所认为，报告期及截至本法律意见书出具日，发行人董事、监事和高级管理人员变化符合有关规定，履行了必要的法律程序。

（三）发行人的独立董事设立及其任职资格、职权范围

根据本所律师的核查，本所认为，发行人已经设立了独立董事，发行人独立董事的任职资格符合中国证监会《独董管理办法》和《公司章程》的有关规定，其职权范围不违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

十六、 发行人的税务

根据本所律师的核查，本所认为，

- 1、发行人及其境内子公司报告期内执行的税种、税率符合现行税收法律、法规和规范性文件的要求。
- 2、发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠合法、合规、真实、有效。
- 3、发行人及其子公司报告期内享受的政府补助合法、合规、真实、有效。
- 4、发行人及其子公司报告期内未因税务方面的违法、违规行为而受到税务机关的行政处罚。

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术标准

（一）发行人的环境保护

根据本所律师核查，发行人及其子公司报告期内的生产经营活动未发生过严重环境污染事件，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到情节严重行政处罚的情形。



（二）发行人的产品质量、技术标准

经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内的生产经营活动未发生过严重违反有关质量技术监督相关法律、法规和规范性文件而受到情节严重行政处罚的情形。

（三）发行人的安全生产

根据本所律师核查，发行人及其子公司近三年的生产经营活动未发生过严重违反有关安全生产的相关法律、法规和规范性文件而受到情节严重行政处罚的情形。

十八、 发行人募集资金的运用

（一）发行人本次发行募集资金用途

根据本次发行的竞价结果，发行人本次发行募集资金总额为 30,000.00 万元，不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	金河环保-污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程	15,842.38	13,552.35
2	金河淀粉-新建产品库房建设项目（粮食储备库）	15,237.62	12,800.94
3	补充流动资金	3,646.71	3,646.71
合计		34,726.71	30,000.00

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。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

经核查，本所认为，本次发行的募集资金有明确的使用方向，募集资金用途符合《注册管理办法》四十条规定。

（二）发行人的募集资金投资项目及其批准情况



根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具日，金河环保项目已完成发改委备案（《项目备案告知书》2502-150122-04-01-304479）和节能评价（托发改节能字〔2025〕2号），已取得项目建设所用土地的不动产权证书（蒙〔2025〕呼和浩特市（托）不动产权第0002529号《不动产权证书》），已获得呼和浩特市生态环境局环评批复（呼环政批字〔2025〕74号）；金河淀粉之粮食储备库项目已完成发改委立项备案（《项目备案告知书》2506-150122-04-01-307978）及节能备案《固定资产投资项目节能声明表》，已取得项目建设所用土地的不动产权证书（蒙〔2025〕呼和浩特市（托）不动产权第0001837号《不动产权证书》），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定无需办理环评。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行募集资金拟投资项目已经发行人股东（大）会、董事会审议通过，并履行必要的政府主管部门的审批手续，相关授权和批准程序合法有效。

（三）募集资金的运用

1、本次发行募集资金运用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定：募集资金投资项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类；根据“（二）发行人的募集资金投资项目及其批准情况”所述，本次募集资金投资项目符合环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

2、金河环保实施项目属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中的污水处理及其再生利用（D4620）；金河淀粉之粮食储备库项目属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的谷物仓储（G5951）；补充流动资金是补充发行人生产经营所需资金，投资属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中的兽用药品制造（C2750）。所以，发行人本次募集资金使用项目不属于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资以及直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的情形。

3、发行人实际控制人控制的金河建安已经通过竞标承建本次发行募集资金投资项目土建及装修工程，将新增关联交易。对此，发行人承诺，该等关联交易将遵循公允、合规、必要的原则进行，不会对发行人生产经营的独立性构成不利影响。控股股东、实际控制人出具的规范关联交易承诺在本次发行后持续有效。

本次募集资金投资项目实施，不会与发行人控股股东或实际控制人控制的其他企业产生同业竞争；且控股股东、实际控制人已出具的《关于避免同业竞争的承诺函》《避免同业竞争承诺书》在本次发行后持续有效。



4、金河环保项目是发行人生产前提保障、金河淀粉的储粮项目为发行人稳供应控成本，最终均提升发行人动保业务的核心竞争力；补充流动资金系为了满足发行人主营业务发展及日常营运资金的需求，属于投向主业。

本所认为，本次发行募集资金投资于发行人主业；发行人本次募集资金数额和投资项目与发行人实施项目的子公司现有生产经营规模、技术水平、财务状况和管理能力等相适应。

5、公司董事会已对募集资金使用可行性进行认真分析，确信募集资金投资项目为动保主业扩大产能保驾护航、且具有较好的社会效益和经济效益。

6、发行人已制定《募集资金管理办法》对募集资金管理作出规定，确保募集资金使用合规。

综上所述，本所认为，发行人募集资金投向符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，不属于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资以及直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的情形；项目实施不会与发行人控股股东或实际控制人控制的其他企业产生同业竞争，对于项目实施产生的关联交易，发行人及其控股股东、实际控制人等已经承诺，该等关联交易将遵循公允、合规、必要的原则进行，不会对发行人生产经营的独立性构成不利影响；本次发行融资规模合理且募集资金投向主业；发行人已制定募集资金管理制度确保募集资金使用合规；本次募投项目已得到发行人董事会、股东（大）会的批准，募集资金的运用合法、合规。

（四）募集资金到账时间距今未满五个会计年度的前次募集资金使用情况

根据本所律师的核查，距发行人有关本次发行的董事会决议日起未满五个会计年度的前次募集资金行为是 2021 年 7 月非公开发行股票。

1、前次募集资金及其计划投资项目

经中国证监会《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，发行人 2021 年 7 月非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 5.65 元，募集资金总额为 819,999,997.95 元，扣除发行费用 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》。



上述募集资金计划投资项目为：金河佑本负责实施的疫苗生产基地建设项目（一期），杭州佑本负责实施的新版 GMP 符合性技改项目，金河生物负责实施的生产工艺系统降耗增效改造项目和动力系统节能升级技改项目、补充流动资金。

2、截止至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况

自前次募集资金到账至本法律意见书出具日，发行人对募集资金使用情况如下：

1）根据发行人《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号:2026-011）披露，经审计委员会、董事会、股东会审议通过，2026 年 2 月 27 日，将 2021 年度非公开发行股票募投项目“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”尚未投入的募集资金 9,254.83 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用途变更为“能源系统和发酵系统优化提升项目”（拟使用募集资金 6,907.53 万元）和“3,500 吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”（拟使用募集资金 2,347.30 万元）。

经本所律师核查，发行人就上述变更部分募投项目事项，已按照《上市公司募集资金监管规则》《注册管理办法》及深交所相关自律监管规则的要求，在审计委员会、董事会决议通过后及时履行了信息披露义务，披露内容完整、真实、准确。保荐机构已就上述变更部分募投项目事项出具了无异议的专项核查意见；变更部分募投项目业经 2026 年第二次临时股东会审议通过；变更部分募投项目不属于擅自改变募集资金用途、未履行法定程序等违法违规情形，对发行人本次发行不构成法律障碍。

2）经董事会、监事会审议通过，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入自筹资金 15,119.08 万元。前次募集资金置换已经履行了必要的决策程序，信永中和出具了专项审核报告，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了募集资金置换合规的核查意见，符合相关法律法规的规定。

3）经董事会、监事会（审计委员会）审议通过，截至本法律意见书出具日，前次募集资金投资项目经历六次延期。上述项目延期已履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

4）根据募投项目结项情况，经董事会、监事会（审计委员会）审议通过，截至本法律意见书出具日，前次募集资金投资项目进行三次因募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资



金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响；符合中国证监会对上市公司募集资金管理和使用的监管要求和深交所关于上市公司规范运作等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

5) 为提高募集资金使用效率，经董事会、监事会（审计委员会）审议通过，截至本法律意见书出具日，发生五次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已经履行了必要的审批程序，单次使用期限均未超过 12 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

6) 根据公司董事会编制的前次募集资金使用报告及信永中和出具的《前次募集资金鉴证报告》，截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金已累计使用 70,179.25 万元。能源系统和发酵系统优化提升项目募集后承诺投资金额为 6,907.53 万元，实际投资金额为 5.94 万元；3,500 吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目募集后承诺投资金额为 2,348.01 万元，实际投资金额为 0.00 万元。上述项目均为建设中。

3、募集资金存放情况

根据公司董事会编制的前次募集资金使用报告及信永中和出具的《前次募集资金鉴证报告》，截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金账户资金利息收入扣除手续费金额 1,204,216.63 元，已结项永久补充流动资金募集资金 9,157,481.88 元，剩余金额 92,498,095.89 元，均存储于募集资金专户；报告期内公司公告《关于募集资金年度使用情况的报告》《募集资金年度使用鉴证报告》显示，前次募集资金自到位起即专户存储，且均已与相关银行、保荐机构签订三方监管协议；截至 2026 年 3 月 31 日，专户资金余额 92,498,095.89 元，无资金挪用、违规使用情形，三方监管协议履行正常。

因此，前次募集资金的存放符合中国证监会对上市公司募集资金管理和使用的监管要求和深交所关于上市公司规范运作等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

4、前次募集资金运用核查结论

综上，本所认为，发行人对前次募集资金存放、使用、变更、管理符合中国证监会及深交所的监管规定，不存在擅自改变募集资金用途的情形，有关募集资金的存放、使用、变更情况均按规定履行法定程序并及时披露，符合中国证监会及深交所的监管要求、发行人《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，发行人前次募集资金的使用合法、合规。



十九、发行人的业务发展目标

未来三年，公司的业务发展目标是继续贯彻整体发展战略，把握动物保健品行业的发展机遇，坚持“技术创造优势”的发展战略，充分利用在动物保健品领域多年积累的技术、经验及市场优势，持续增强研发能力与技术水平，优化产品结构、提升产品质效，强化境内外生产销售平台的规模优势与协同效应，从而进一步确立竞争优势，不断巩固与提升公司在动物保健品行业的市场地位。

经本所律师核查，发行人业务发展目标在经核准的经营范围内，与其主营业务一致，且该业务发展目标符合国家现行相关法律、法规和规范性文件的规定及产业政策要求，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人的行政处罚

根据本所律师的核查，截止至本法律意见书出具日，发行人及其子公司的生产经营活动没有严重违反法律、法规和规范性文件而受到情节严重行政处罚的情形。

（二）发行人的重大诉讼、仲裁情况

经本所律师核查，截止至本法律意见书出具日，发行人不存在尚未了结的标的金额“超过 1,000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上”的重大诉讼、仲裁案件。

（三）持有发行人 5%以上股份的股东、发行人的控股股东及实际控制人的重大诉讼、仲裁及行政处罚

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，持有发行人 5%以上股份的股东、发行人的控股股东金河控股、发行人的实际控制人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（四）发行人董事、高级管理人员的重大诉讼、仲裁及行政处罚

经本所律师核查，发行人董事、其他高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。



二十一、发行人《募集说明书》法律风险的评价

本所律师未参与发行人《募集说明书》的编制，但已对《募集说明书》的整体内容，特别是对发行人在《募集说明书》中引用本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容进行了审慎审阅，本所律师认为，《募集说明书》所引用的本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、结论意见

综上，发行人已按国家有关法律、行政法规的规定完成了申请本次发行的准备工作。发行人符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的公司以简易程序向特定对象发行股票并上市的主体资格和实质条件，不存在影响本次发行的重大法律障碍。发行人本次发行尚需经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，接签章页）



（本页无正文，为《北京市华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》的签章页）



北京市华联律师事务所（公章）

负责人：

谢 莹

经办律师：

崔 丽

经办律师：

赫 志

2026年 7 月 16 日