



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月08日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，拟提请股东大会授权董事会可以使用不超过1.5亿元募集资金、2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

该议案有效期自公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]888号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。

本次公开发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币22.34元，募集资金总额为446,800,000.00元，扣除各项发行费用48,555,760.38元后，实际募集资金净额为人民币398,244,239.62元。

上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、 募集资金使用情况

募集资金的存储、管理与使用情况见公司于 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 募集资金现金管理情况

截至本公告日，公司此前 12 个月内使用暂时闲置募集资金或自有资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资期限	预计年化 收益率	备注
中国银行股份有限公司平阳县支行	人民币全球智选理财产品	3,000	保本理财	2018 年 5 月 11 日起至 2018 年 8 月 14 日	3.00%—3.80%	募集资金
中国建设银行股份有限公司平阳县水头分理处	乾元-周周利开放式保本理财产品	3,000	保本理财	2018 年 5 月 25 日起, 每周三开放	2.10%-3.60%	募集资金
中国建设银行股份有限公司平阳县水头分理处	乾元-周周利开放式保本理财产品	5,000	保本理财	2018 年 5 月 25 日起, 每周三开放	2.10%-3.60%	募集资金
中国银行股份有限公司平阳县支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,500	结构性存款	2018 年 9 月 4 日至 2018 年 12 月 10 日	3.00%	募集资金
中国银行股份有限公司平阳县支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,500	结构性存款	2018 年 9 月 4 日至 2018 年 12 月 10 日	3.00%	募集资金
中国建设银行股份有限公司平阳县水头支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	7,000	保本理财	2018 年 10 月 09 日起, 每周三开放	2.10%-3.60%	自有资金
中国建设银行股份有限公司平阳县水头支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	2,000	保本理财	2018 年 10 月 11 日起, 每周三开放	2.10%-3.60%	募集资金
中国银行股份有限公司平阳县支行	中国银行挂钩型结构性存款	3,000	结构性存款	2018 年 12 月 12 日至 2019 年 3 月 18 日	3.00%	募集资金
中国建设银行股份有限公司平阳县水头支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	3,000	保本型开放式浮动收益理财产品	2018 年 12 月 19 日起, 每周三开放	2.10%-3.60%	募集资金
中国银行股份有限公司平阳县支行	中国银行挂钩型结构性存款	3,000	结构性存款	2019 年 03 月 26 日起, 至 2019 年 5 月 6 日	3.00%-3.20%	募集资金

				日, 41 天		
	滚动累计额	32,000	-	-	-	-

四、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一） 投资目的

鉴于募投项目存在一定的建设周期，同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

（二） 资金来源

暂时闲置的募集资金和自有资金。

（三） 投资额度

不超过1.5亿元的闲置募集资金、不超过2亿元自有资金。

（四） 投资产品品种

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等。

（五） 授权有效期

自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

（六） 实施方式

在授权的范围内，董事会的权限包括：选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。在此期间董事会可指派相关人员办理具体业务。

（七） 信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时履行信息披露义务。

五、 投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

（一） 严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募投项目建设进度及公司正常生产经营

的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合

适的产品。

(二) 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(三) 公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。

公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审核、批准程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

2019年04月08日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议，审议情况见公司于2019年4月10日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2019-012)。

(二) 监事会审议情况

2019年04月08日，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意的意见，具体情况见公司于2019年4月10日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-013)。

(三) 独立董事意见

独立董事发表了明确同意的意见，具体内容见公司于2019年4月10日在证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（四）保荐机构核查意见

经核查，安信证券认为：佩蒂股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。佩蒂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。

因此，安信证券对佩蒂股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案还需佩蒂股份 2018 年年度股东大会审议通过。

八、 备查文件

- （一） 与会董事签署确认的《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二） 与会监事签署确认的《第二届监事会第十次会议决议》；
- （三） 公司独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- （四） 安信证券股份有限公司出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日