

安信证券股份有限公司

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

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，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事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《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的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为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储存制度。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、募集资金投资项目概况

截止2018年12月31日，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

项目名称	预算项目投资金额	自筹资金已投入金额
年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	65,780,000.00	11,927,680.90
年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	101,649,400.00	
营销及服务网络建设项目	39,640,000.00	
研发中心升级改造项目	46,174,800.00	
补充流动资金项目	80,000,000.00	
收购 BOP 及其子公司项目	65,000,000.00	
合 计	398,244,200.00	11,927,680.90

三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高部分闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于增加资金收益，提升公司的整体业绩水平。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金择机、分阶段购买流动性好、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。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

（三）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金投资流动性好、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。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时进行披露。

（四）投资期限

自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人

具体办理相关事项。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

四、风险管理措施情况

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理业务将严格按照公司内部控制相关规定开展。

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所投资的产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对上述理财产品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、对公司影响分析

（一）公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等是在确保公司募集资金使用计划正常实施和正常运营的前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。

（二）公司此次购买保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，目的是增加投资收益和资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。

（三）公司坚持规范运作，促进资产的保值增值并防范风险，在保证募集资金投资项目进度和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、相关批准程序及审核意见

公司于2019年4月8日召开的第二届董事会第十三次会议及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》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金购买理财产品。公司独立董事对《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》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。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。

七、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。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司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》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈李彬

郭明新

安信证券股份有限公司

2019 年 4 月 9 日